



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 września 2024 r.

Poz. 8893

Podpisany przez:

Sławomir Ryszard Parys

Data: 2024-09-18 13:03:28



UCHWAŁA NR 1619/2024 ZARZĄDU POWIATU PŁOŃSKIEGO

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2023 rok,
sprawozdania finansowego Powiatu Płońskiego za 2023 rok, informacji o stanie mienia Powiatu
Płońskiego na dzień 31.12.2023 roku oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 269 i art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 t.j.) - Zarząd Powiatu Płońskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Płońskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2023 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazać Radzie Powiatu Płońskiego sprawozdanie finansowe Powiatu Płońskiego za 2023 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedstawić Radzie Powiatu Płońskiego:

1. informację o stanie mienia Powiatu Płońskiego na dzień 31.12.2023 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku za rok 2023 rok, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Płoński

Elżbieta Wiśniewska

Wicestarosta Płoński

Krzysztof Wrześciński

Członek Zarządu

Artur Adamski

Członek Zarządu

Robert Adamski

Członek Zarządu

Barbara Wdowiak

Załącznik do uchwały Nr 1619/2024

Zarządu Powiatu Płońskiego

z dnia 28 marca 2024 r.

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU**POWIATU PŁOŃSKIEGO ZA 2023 ROK****I. CZĘŚĆ OGÓLNA**

Budżet Powiatu Płońskiego na 2023 r. uchwalony został przez Radę Powiatu Płońskiego uchwałą

Nr LX/347/2022 w dniu 13 grudnia 2022 r. w następujących wysokościach:

DOCHODY	149.727.498,00	WYDATKI	166.742.308,00
w tym dochody bieżące	125.252.498,00	w tym wydatki bieżące	125.672.091,00
w tym dochody majątkowe	24.475.000,00	w tym wydatki majątkowe	41.070.217,00
PRZYCHODY	19.214.810,00	ROZCHODY	2.200.000,00
wynik	168.942.308,00		168.942.308,00

Deficyt budżetu w kwocie 17.014.810,00 zł planowany był do pokrycia:

- kredytem długoterminowym w wysokości 14.800.000,00 zł,
- środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2.214.810,00 zł.

ZMIANY BUDŻETU POWIATU PŁOŃSKIEGO

W 2023 r. plan dochodów i wydatków ulegał zmianom, w wyniku których:

- zwiększony został plan dochodów o kwotę – 11.823.506,39 zł.
- zwiększony został plan wydatków o kwotę – 13.797.196,38 zł.

W 2023 roku wprowadzono zmiany w budżecie uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu:

	DOCHODY	WYDATKI
Plan pierwotny - Uchwała Nr LX/347/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023 rok	149.727.498,00	166.742.308,00
Uchwała Nr LXII/362/2023 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok	+	+
	0,00	151.494,00
Uchwała Nr LXIII/365/2023 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok	+	+
	809.493,00	812.124,00
Uchwała Nr LXV/372/2023 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok	+	+
	4.020.461,15	3.968.297,15
Uchwała Nr LXVI/379/2023 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok	+	+
	1.026.769,00	2.711.769,00
Uchwała Nr LXVII/386/2023 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok	-	-
	11.782.985,93	6.566.653,93
Uchwała Nr LXVIII/392/2023 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok	+	+
	2.212.942,50	2.655.860,50
Uchwała Nr LXIX/401/2023 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok	+	+
	1.522.244,00	3.384.723,00
Uchwała Nr 1355/2023 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok	+	+
	252.882,05	252.882,05
Uchwała Nr 1378/2023 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok	+	+
	127.760,40	127.760,40

Uchwała Nr 1404/2023 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 7 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+	312.174,12	+	312.174,12
Uchwała Nr LXXIII/413/2023 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok	+	4.201.591,78	+	4.201.591,78
Uchwała Nr 1425/2023 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok	+	30.351,00	+	30.351,00
Uchwała Nr LXXIV/421/2023 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok	+	1.705.978,00	+	1.705.978,00
Uchwała Nr 1438/2023 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok	+	909.896,50	+	909.896,50
Uchwała Nr LXXV/421/2023 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok	+	4.354.675,69	+	854.675,69
Uchwała Nr LXXVI/431/2023 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok	+	2.122.347,13	-	1.437.652,88
Uchwała Nr LXXVII/442/2023 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok	+	314.805,00	+	314.805,00
Uchwała Nr LXXIII/447/2023 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok	-	317.879,00	-	592.879,00
Plan po zmianach:				
		161.551.004,39		180.539.504,38

Zmiany w planie podstawowych źródeł dochodów powiatu obrazuje poniższa tabela:

Źródło dochodów	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
-subwencje ogólne z budżetu państwa	85.651.849,00	+ 187.719,00	85.839.568,00
-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	+ 5.219.414,50	5.219.414,50
-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.991.651,00	0,00	16.991.651,00
-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	948.961,00	0,00	948.961,00
-dotacje na zadania zlecone	18.616.038,00	+ 2.477.025,09	21.093.063,09
-dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36.450,00	+ 459.734,80	496.184,80
-dotacje na zadania własne powiatu	270.000,00	+ 235.584,00	1.004.376,00
-dotacje na zadania bieżące otrzymane na podstawie porozumień między jst	1.263.915,00	+ 52.912,00	1.316.827,00
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	+ 2.239.802,00	2.239.802,00
-środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	25.725,00	+200.091,00	225.816,00
-wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jst	505.950,00	+ 23.200,00	529.150,00
-środki z Funduszu Pracy	487.870,00	0,00	487.870,00
-pomoc finansowa	1.150.000,00	+ 802.228,00	1.952.228,00
-dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	350.000,00	0,00	350.000,00
-dochody własne	8.838.739,00	+ 2.524.563,20	11.363.302,20
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	+ 6.353,00	6.353,00
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	765.350,00	+ 5.741.558,00	6.506.908,00
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12.825.000,00	- 12.825.000,00	0,00
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.000.000,00	+ 1.648.500,00	2.648.500,00

ŁĄCZNIE	149.727.498,00	+ 8.993.684,59	161.551.004,39
----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Zmiany planu wydatków budżetowych dokonane w 2023 r. obejmowały wprowadzenie korekt w związku:

- ze zwiększeniem planu dochodów o kwotę 11.823.506,39 zł,
- ze zmniejszeniem o kwotę 600.000,00 zł finansowania z przychodów (kredytu długoterminowego) zadań inwestycyjnych,
- ze zwiększeniem o kwotę 5.399.999,99 zł finansowania z przychodów (pożyczki długoterminowej) zadań inwestycyjnych,
- ze zwiększeniem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 138.374,00 zł,
- ze zwiększeniem o kwotę 35.316,00 zł finansowania z wolnych środków, które spowodowały zwiększenie wydatków o łączną kwotę 13.797.196,38 zł.

Łączne korekty planu dochodów i wydatków w poszczególnych działach obrazuje poniższa tabela:

(w złotych)

Dział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 2023 r.	Zmiany w 2023 r.	Plan po zmianach	Plan na 2023 r.	Zmiany w 2023 r.	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000	0,00	30.000	30.000	0	30.000
020	Leśnictwo	25.725	+ 15.567,07	41.292,07	194.330	+ 16.261,07	210.591,07
600	Transport i łączność	13.994.000	- 4.751.431	9.242.569	27.430.584	- 5.431.807	21.998.777
700	Gospodarka mieszkaniowa	688.507	+ 270.132	958.639	547.902	+ 271.265	819.167
710	Działalność usługowa	2.180.000	+ 115.461,94	2.265.421,53	1.984.800	+ 76.041,94	2.060.841,94
720	Informatyka	0	0	3.669,53	223.600	+ 42.414	266.014
750	Administracja publiczna	531.514	+ 115.184,02	646.698,02	19.879.235	+ 217.009,01	20.096.244,01
752	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.950,00	+ 6.043	76.993	70.950,00	+ 6.044	76.994
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.837.424	+ 3.622.091,38	19.459.515,38	15.846.177	+3.857.283,38	19.703.460,38
755	Wymiar sprawiedliwości	198.000	0	198.000	198.000	0	198.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.150.287	+ 221.890,00	20.372.177,00	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	3.309.045	-705.366	2.603.679
758	Różne rozliczenia	85.751.849	+ 6.203.895,50	91.955.744,50	920.000	- 415.000	505.000
801	Oświata i wychowanie	584.733	+ 2.028.252,84	2.612.985,84	64.034.474	+ 10.180.998,65	74.215.472,65
851	Ochrona zdrowia	0	+ 264.981	264.981	2.643.400	+ 608.534	3.251.934
852	Pomoc społeczna	3.878.330	+ 779.256,43	4.657.586,43	6.166.839	+ 686.217,43	6.853.056,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.770.540	+ 195.910,21	1.966.450,21	5.507.550	76.546,21	5.584.096,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39.212	+ 81.992	121.204	8.528.245	+ 947.108,69	9.475.353,69
855	Rodzina	2.690.427	+ 517.428	3.207.855	7.071.953	+ 135.760	7.207.713
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306.000	+336.314	642.314	1.600.000	-901.462	698.538
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	375.224	- 8.000	367.224
926	Kultura fizyczna i sport	1.000.000	+ 1.800.538	2.800.538	180.000	+ 4.137.348	4.317.348
	RAZEM	149.727.498	+ 11.823.506,39	161.551.004,39	166.742.308	+ 13.797.196,38	180.539.504,38

Korekty planu wydatków ukształtowały poszczególne rodzaje wydatków bieżących i majątkowych na poziomie :

Rodzaj wydatku	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	%
----------------	----------------	--------	------------------	---

1. Wydatki bieżące, z tego :	125.672.091	+ 19.894.571,38	145.566.662,38	80,63 planu ogółem
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.238.232	+ 5.137.253,62	90.375.485,62	62,09
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.829.965	+ 9.690.325,84	30.520.290,84	20,97
-dotacje na zadania bieżące	12.126.347	+ 4.997.181,85	17.123.528,85	11,75
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.807.517	+ 572.282,07	4.379.799,07	3,01
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	360.985	+ 202.894	563.879	0,39
-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	705.366	- 705.366	0,00	0,0
-obsługa długu	2.603.679	0,00	2.603.679	1,79
2. Wydatki majątkowe , z tego:	41.070.217	- 6.097.375	34.972.842	19,37 planu ogółem
-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41.070.217	- 6.097.375	34.972.842	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+ 2.664.653	2.664.653	99,99 7,62
-dotacje na inwestycje, w tym:				
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+ 5.203	5.203	0,01
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	+ 5.203	5.203	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE	166.742.308	+ 13.797.196,38	180.539.504,81	100,00

Ogółem kwota zmian wprowadzonych zarówno przez Radę Powiatu Płońskiego jak i Zarząd Powiatu Płońskiego ukształtowała budżet na poziomie:

DOCHODY	161.551.004,39	WYDATKI	180.539.504,38
w tym dochody bieżące	142.984.038,39	w tym wydatki bieżące	145.566.662,38
w tym dochody majątkowe	18.566.966,00	w tym wydatki majątkowe	34.972.842,00
PRZYCHODY	26.488.499,99	ROZCHODY	7.500.000,00
Wynik	188.039.504,38		188.039.504,38

Zrealizowane dochody w 2023 roku wyniosły 161.175.498,39 zł tj. 99,77% planu, w tym dochody bieżące 143.360.965,83 zł (100,26%), dochody majątkowe 17.814.532,56 zł (95,95%).

Wydatki wykonano w kwocie 175.232.505,36 zł tj. 97,06% planu, w tym wydatki bieżące 140.704.031,74 zł (96,66%), wydatki majątkowe 34.528.473,62 zł (98,73%).

Budżet powiatu na 31.12.2023 r. zamknął się deficytem w kwocie 14.057.006,97 zł.

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2023 roku	%
1. Wydatki bieżące, z tego :	145.566.662,38	140.704.031,74	96,66
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.375.485,62	89.770.599,15	99,33
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30.520.290,84	26.753.134,79	87,66
-dotacje na zadania bieżące	17.123.528,85	16.971.430,85	99,11
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.379.799,07	4.347.290,02	99,26
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	563.879,00	364.853,40	64,70
-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
-obsługa długu	2.603.679,00	2.496.723,53	95,89
2. Wydatki majątkowe, z tego:	34.972.842,00	34.528.473,62	98,73
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34.967.639,00	34.525.082,26	98,73
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.664.653,00	2.662.840,47	99,93

- dotacje na inwestycje, w tym:	5.203,00	3.391,36	65,18
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.203,00	3.391,36	65,18
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE	180.539.504,38	175.232.505,36	97,06

Przychody ogółem po stronie wykonania na 31.12.2023 r. dotyczą:

- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.930.131,72 zł,
- wolnych środków w kwocie 5.632.854,71 zł.

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń sporządzonego na dzień 31.12.2023 r., na podstawie jednostkowych sprawozdań wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, zadłużenie powiatu ogółem stanowi kwotę 50.599.999,99 zł i składa się z zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 45.200.000,00 zł oraz z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚ w kwocie 5.399.999,99 zł.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych SPZZOZ w Płońsku poręczeń kredytów długoterminowych wynoszą 15.099.118,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w powiecie na dzień 31.12.2023 r. nie występują.

Według sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2023 r. powiat posiada zobowiązania w wysokości 6.427.937,89 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz naliczonym podatkiem od osób fizycznych na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872 z późn. zm) i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6.368.545,00 zł, pozostałe głównie z tytułu dostaw towarów i usług – 59.392,89 zł.

Należności według sprawozdania Rb-N o stanie należności sporządzonego na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę łącznie 17.652.436,06 zł, z czego pożyczki długoterminowe wynoszą 5.000.000,00 zł, gotówka i depozyty 10.824.226,90 zł, pozostałe należności 38.827,45 zł, należności wymagalne 1.789.381,71 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

- należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie, najem oraz opłaty melioracyjnych – 188.712,17 zł,
- należność z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy na wykonanie prac w ramach zadania p.n.: *Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury oświatowo - sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku* – 633.462,16 zł,
- należność z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy na prowadzenie i aktualizację mapy zasadniczej i ewidencyjnej w systemie EWMAPA – 690,00 zł,
- należność Funduszu Pracy z tytułu przypisanych do zwrotu udzielonych pożyczek, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy oraz nienależnie pobranych świadczeń.– 371.943,32 zł,
- należność z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 8.906,23 zł,
- należność z tytułu odszkodowania za kradzież na terenie mienia powiatu w Raciążu na podstawie wyroku sądowego – 307,46 zł,
- należność z tytułu czynszu i odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu przy ul. Kopernika 5a w Płońsku – 38.580,03 zł,
- należność z tytułu opłat eksploatacyjnych użytkowanego lokalu przy ul. Młodzieżowej 23 - Edukacja S.C.– 16.936,01 zł,
- należność wynikająca z ugody sądowej zawartej z wykonawcą zadania p.n.: *Nadbudowa i rozbudowa Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku* – 44.000,00 zł,

- należność z tytułu zwrotu kosztów za nieuzasadniony dojazd pracownika na szkolenie – 117,76 zł,
- należność od beneficjentów projektu p.n.: *Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim* – 1.223,86 zł,
- należność z tytułu kosztów upomnienia – 23,20 zł,
- należność z tytułu kar komunikacyjnych za nieterminowe zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdów w kwocie 231.657,79 zł,
- należność za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie przy ZS w Raciążu – 4.732,20 zł,
- należność za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie przy ZS Nr 1 w Płońsku – 253,00 zł,
- należność za wyżywienie w internacie przy SOSz-W w Płońsku – 398,90 zł,
- należność z tytułu opłaty za pobyt pensjonariuszy w DPS w Karolinowie – 1.223,07 zł,
- należność z tytułu zwrotu dotacji udzielonej dla SPZZOZ w Płońsku z związku z wykorzystaniem jej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1.939,25 zł,
- należność z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dot. zadania „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie płońskim” – 238.346,94 zł,
- należność z tytułu umowy najmu hali sportowej przy ZS Nr 1 w Płońsku – 1.464,00 zł,
- należność z tytułu nadpłaconych potrąceń od wynagrodzeń z tytułu pożyczek udzielonych z ZFŚS pracownikom ZS w Czerwińsku – 408,00 zł,
- należność z tytułu nadpłaconego zajęcia komorniczego od wynagrodzeń pracowników w ZS w Czerwińsku w kwocie 2.167,00 zł,
- należność z tytułu nadpłaconych potrąceń od wynagrodzeń pracowników z tytułu składek Compensa i PPK w ZS w Czerwińsku w kwocie 779,67 zł,
- należność z tytułu nadpłaty za energię elektryczną na podstawie faktury korygującej w kwocie 1.109,69 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

Uchwalony plan dochodów budżetowych w kwocie 161.551.004,39 zł wykonany został w **99,77%** tj. w kwocie **161.175.498,39 zł**.

Wykonanie wg źródeł dochodu obrazuje poniższe zestawienie:

Źródło dochodu	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE W 2023 ROKU	%
-subwencje ogólne z budżetu państwa	85.839.568,00	85.839.568,00	100,00
-uzupełnienie subwencji ogólnej	5.219.414,50	5.219.414,50	100,00
-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.991.651,00	16.991.651,00	100,00
-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	948.961,00	948.961,00	100,00
-dotacje na zadania zlecone	21.093.063,09	20.985.323,60	99,49
-dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	496.184,80	491.560,70	99,07
-dotacje na zadania własne	505.584,00	499.135,01	98,72
-dotacje na zadania bieżące otrzymane na podstawie porozumień między jst	1.316.827,00	1.277.937,52	97,05
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.239.802,00	1.621.510,86	72,39
-dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.648.500,00	2.648.500,00	100,00
-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	374.250,00	374.250,00	100,00
-środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6.506.908,00	6.506.905,83	100,00
-środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	225.816,00	221.359,36	98,03
-środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.413.809,80	2.406.954,32	99,72
-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41.762,00	41.234,40	98,74
-środki z Funduszu Pracy	487.870,00	487.879,25	100,00
-wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jst	529.150,00	529.862,25	100,13
-pomoc finansowa	1.952.228,00	1.935.347,99	99,14
-dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	350.000,00	325.281,37	92,94
-dochody własne	11.363.302,20	11.816.508,43	103,99
- dochody ze sprzedaży mienia	6.353,00	6.353,00	100,00
ŁĄCZNIE	161.551.004,39	161.175.498,39	99,77

Wykonanie dochodów wg działów z określeniem procentowego wykonania w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	DOCHODY		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000,00	30.000,00	100,00
020	Leśnictwo	41.292,07	37.073,34	89,78
600	Transport i łączność	9.242.569,00	7.760.305,81	83,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	958.639,00	836.386,24	87,25
710	Działalność usługowa	2.295.461,94	2.335.609,06	101,75
720	Informatyka	0,00	3669,53	0,00
750	Administracja publiczna	646.698,02	675.020,50	104,38
752	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76.993,00	76.992,56	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.459.515,38	19.445.725,94	99,93
755	Wymiar sprawiedliwości	198.000,00	196.331,69	99,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.372.177,00	20.415.318,03	100,21
758	Różne rozliczenia	91.955.744,50	91.874.924,68	99,91
801	Oświata i wychowanie	2.612.985,84	2.748.124,02	105,17
851	Ochrona zdrowia	264.981,00	248.100,10	93,63
852	Pomoc społeczna	4.657.586,43	4.624.834,13	99,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.966.450,21	1.958.998,85	99,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121.204,00	200.540,83	165,46
855	Rodzina	3.207.855,00	3.201.074,32	99,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642.314,00	1.705.931,76	265,59
926	Kultura fizyczna	2.800.538,00	2.800.537,00	100,00
	RAZEM	161.551.004,39	161.175.498,39	99,77

Realizacja dochodów w 2023 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **30.000,00 zł** (100,00%).

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2023 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 107,56 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Dochody rozdziału stanowią:

- środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **21.506,27 zł** (83,60%),
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **15.567,07 zł** (100%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 12 grudnia 2023 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku nie wykazało należności pozostałe do zapłaty .

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **2.543,46 zł** (84,78%),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **7.012,15 zł** (99,99%),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **28.691,47 zł** (206,67%),
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **69.124,90 zł** (98,14%),
- dofinansowanie z Gmin w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów dróg powiatowych w kwocie **927.760,00 zł** (100,00%),
- dofinansowanie z Gmin w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w kwocie **983.618,00 zł** (100,00%),

Rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dochody rozdziału stanowią środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **5.741.555,83 zł** (100,00%) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania remont drogi powiatowej Nr 2998 *W Drobin-Gralewo-Mystkowo* w kwocie 498.158,46 zł ,remont drogi powiatowej Nr 3042 *W Sochocin-Kondrajec-Karolinowo* w kwocie 520.806,68 zł, remonty dróg powiatowych na terenie powiatu płońskiego 1.367.652,00 zł, rozbudowa drogi powiatowej nr 3050 *W Lisewo-Ślepowrony-Kołoząb* w kwocie 1.581.100,61 zł, rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3074 *W (ul. Grunwaldzka) i Nr 3081 W (ul. Ks. R. Jaworskiego)* z drogą gminną Nr 300855 *W (ul. Klonowa)* wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 3081 *W ul. Ks. R. Jaworskiego* w kwocie 1.773.838,08 zł,

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dochody rozdziału składają się:

- wpływy z opłat za trwałą zarząd nieruchomości powiatowych w kwocie **41.185,18 zł** (100,00%),
- dochody z najmu lokali mieszkalnych przy ul. Kopernika 5a, nieruchomości przez Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu, Palium Sp. z o.o., garażu nr 4 przez Gminę Miasto Płońsk oraz dzierżawy nieruchomości przez UTH im. H. Chodkowskiej w wysokości **137.473,33 zł** (94,07%),
- odsetki za zwłokę w kwocie **167,27 zł** (33,45%),
- wpływ z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie **100,00 zł** (100,00%),
- wpływy z umowy określającej sposób utrzymania nieruchomości wspólnej z Prokuraturą Okręgową oraz odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu przy ul. Kopernika 5A, odszkodowanie za nieruchomości w Siedlinie pod inwestycję drogową od GDDKiA w kwocie łącznej **98.964,16 zł** (99,38%),
- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **231.874,02 zł** (72,51%),
- 25-cio, 5-cio procentowy udział we wpływach z opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie, najem nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie **325.281,37 zł** (92,94%),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **1.340,91 zł** (99,99%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 12 grudnia 2023 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 325.059,38 zł i nadpłaty w kwocie 3.154,07 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71012 Działalność usługowa**

Źródło dochodów rozdziału stanowią:

- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie **1.341.244,18 zł** (103,17%),
- odsetki bankowe w kwocie **1.423,29 zł** (56,93%),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 11,00 zł ,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **262.233,94 zł** (100%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2023 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 1.089,41 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Źródło dochodów rozdziału stanowią:

- odsetki na rachunku bankowym w kwocie **344,23 zł**,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **2422,31,00 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **59,60 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **697.870,51 zł** (100%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w kwocie **30.000 zł** (100%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 12 grudnia 2023 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płońsku wykazał należności w kwocie 23,20 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Na dochody rozdziału składają się wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie **3.669,53 zł** .

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Na dochody rozdziału składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **64.872,02 zł** (100,00%).

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Dochody rozdziału to:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w kwocie **68,00 zł (100%)**
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – **138.998,41 zł** (92,67%),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **3660,16 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **458.421,91 zł** (110,70%), w tym m.in.:
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego,
- zwroty poniesionych kosztów roku bieżącego i z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych z PUP,
- refundacja z KFS 80% kosztów szkolenia pracowników,

- wpływy za kserokopię dokumentów,
- środki pochodzące z podziału wpływów z terminala płatniczego.

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2023 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 10.193,66 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dochody rozdziału to :

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie promocji i kultury otrzymana z Gminy Naruszewo w kwocie **1.000 zł** (100%).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dochody rozdziału to:

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów pn.: „Mazowsze dla Młodzieży” w kwocie **8.000,00 zł** (100,00%).

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Planowane dochody rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **33.862,56 zł** (100%),
- zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **43.130,00 zł** (100%).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody rozdziału stanowią:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **4.432,90 zł** (88,64%),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie **2.876,00zł** (100%)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **7.960.993,68 zł** (99,92%),
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – **148.500,00 zł** (100%),
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **74.250 zł** (100%),
- dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – **9.650.000,00 zł** (100,00%).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Dochody rozdziału stanowią;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **1.604.674,17 zł** (99,57%)

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **196.331,69 zł** (99,16%).

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD

INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie **1.267.277,50 zł** (102,73%),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego naliczane zgodnie z ustawą o drogach publicznych i stawkach ustalonych uchwałą Rady Powiatu Płońskiego w kwocie **529.862,25 zł** (98,35%),
- wpływy z tytułu kar komunikacyjnych od osób fizycznych za nieterminowe zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu w wysokości **337.782,96 zł** (101,24%)
- wpływy z tytułu kar komunikacyjnych od osób prawnych za nieterminowe zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu w wysokości **7.600,00 zł** (102,70%)
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie **18.420,40 zł** (104,31%),
- wpływy z opłat za zezwolenia w kwocie **35.776,50 zł** (100,44%),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w kwocie **1.747,06 zł** (102,77%),
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie **225.269,50 zł** (101,36%),
- wpływy z różnych opłat – **6.051,79 zł** (99,21%),
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **7.865,22 zł** (104,87%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2023 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku wykazał należności w kwocie 8.906,23 zł oraz Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 255.518,72 zł oraz nadpłaty w kwocie 59.276,75 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody zaliczane do tego rozdziału to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **16.991.651,00 zł** (100%),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **948.961,00 zł** (100%).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody rozdziału stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **68.291.707,00 zł** (100%).

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody rozdziału stanowi uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **5.219.414,50 zł** (100,00%).

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody rozdziału stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **12.896.765,00 zł** (100%).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dochód rozdziału stanowią różne rozliczenia finansowe na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości **796.762,00 zł** (100,00%)

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Dochód rozdziału stanowią odsetki bankowe od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID) w wysokości **19.180,18 zł** (19,18%)

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody rozdziału stanowi część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **4.651.096,00 zł** (100%).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Na dochody rozdziału składają się:

- wpływy z różnych opłat w wysokości **9,00 zł** (100%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 w kwocie **2.500 zł** (100%).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **6.968,08 zł** (100%).

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **6.968,08 zł** (100%).

Rozdział 80115 Technika

Na dochody rozdziału składają się:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie **1.196,00 zł** (52,73%),
- wpływy z różnych opłat za w kwocie **120,00 zł** (60%),
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **7.371,00 zł** (100%),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **2.367,00 zł** (100%).
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **11.756,53 zł** (88,22%),
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **33.672,11 zł** (99,99%),
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, zwrot poniesionych kosztów roku bieżącego) w kwocie **249.185,26 zł** (98,19%),

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2023 r. Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku wykazał należności pozostałe do zapłaty w kwocie 6.086,59 zł, Zespół Szkół w Raciążu w kwocie 6.080,94 zł oraz Zespół Szkół w Czerwińsku nad Wisłą w kwocie 3.048,57 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Na dochody rozdziału składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **237.674,25 zł** (100%),
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **487.269,62 zł** (99,99%),

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2023 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności pozostałe do zapłaty w kwocie 7.226,00 zł i Zespół Szkół w Czerwińsku nad Wisłą w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Na dochody rozdziału składają się:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie **1.442,00 zł** (52,73%),
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **36.136,31 zł** (104,22%),
- wpływy z usług (wpływy za przeprowadzone kursy zawodowe dla uczniów szkół powiatu płońskiego)

w kwocie **105.600,00 zł** (89,72%),

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **4.629,58 zł** (87,35%),
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **2.067,14zł** (100%),
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, zwrot poniesionych kosztów roku bieżącego, środki z PUP na szkolenia pracowników w ramach KFS) w kwocie **169.735,52 zł** (103,55%).
- dotacja celowa otrzymana z powiatu ciechanowskiego, mławskiego, pruszkowskiego, nowodworskiego, sierpeckiego i żuromińskiego na podstawie porozumień w sprawie przyjęcia i prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński w kwocie **109.450,00 zł** (96,60%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2023 r. Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku w kwocie 7.493,05 zł, Zespół Szkół w Czerwińsku n/Wisłą w kwocie 2.000,00 zł.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Dochody rozdziału to:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie **470,00 zł** (95,14%),
- wpływy z różnych opłat w kwocie **162,00zł** (100%),
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **20.330,04 zł** (102,50%),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **2.367,00 zł** (100%),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **5.583,54 zł** (87,11%),
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **33.672,11 zł** (99,99%),
- wpływy z różnych dochodów (zwrot poniesionych kosztów roku bieżącego, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, wpływy środków z PUP na szkolenia pracowników w ramach KFS, korekta podatku naliczonego) w kwocie **12.089,51 zł** (100,37%),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **9.000,00 zł** (100%),

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2023 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności pozostałe do zapłaty w kwocie 649.848,77 zł, I Liceum Ogólnokształcące w kwocie

6.085,42 zł i Zespół Szkół w Czerwińsku n/Wisłą w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Dochody rozdziału to:

- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **39.296,00 zł** (100%),
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **1.788,48 zł** (89,42%),
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości **242,74 zł**,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości **609,46 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **14.387,39 zł** (98,47%),

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych stanowiące dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu „Eko Pracownia” na realizację zadania „Wyposażenie pracowni odnawialnych źródeł energii w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku w kwocie **73.704,00 zł** (99,90%)

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2023r. Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1

w Płońsku wykazało należności pozostałe do zapłaty w kwocie 6.087,55 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na dochody rozdziału składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w kwocie **58.192 zł** (100%).

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dochody rozdziału to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **22.500,25 zł** (86,24%).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dochody rozdziału to:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **2.148,36 zł** (99,97%),
- wpływy z różnych dochodów – **125.955,77 zł** (99,98%), w tym m.in.:
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego,
- zwroty poniesionych kosztów roku bieżącego i z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych z PUP,
- refundacja z KFS 80% kosztów szkolenia pracowników,
- wkład własny w finansowaniu wycieczek szkolnych organizowanych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji w ramach projektu pn.: „Wiedzieć lepiej. Rzetelność i użyteczność informacji kształtujących wizerunek współczesnego świata” dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku w kwocie **18.295,80 zł**, dofinansowanie realizacji w ramach projektu pn.: „Praktyki zawodowe we Włoszech, inwestycja w przyszłość” dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku w kwocie **177.140,78 zł**, dofinansowanie realizacji w ramach projektu pn. „Film i fotografia jako ścieżki rozwoju młodzieży” dla uczniów Zespołu Szkół w Raciążu w kwocie **19.989,20 zł** oraz na dofinansowanie projektu „Wypracuj sobie drogę do kariery na praktykach zawodowych „

w Zespole szkół w Czerwińsku nad Wisłą w kwocie **125.026,08 zł**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na przygotowanie i utrzymanie miejsca w internacie dla uczennic w ciąży oraz organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w kwocie **299.644,94 zł** oraz na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” w kwocie **148.785,76 zł**,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych stanowiące dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu „Eko Pracownia” na realizację zadania „Wyposażenie pracowni przyrodniczej w Zespole Szkół Nr 2 w Płońsku w kwocie **45.013,50 zł** (100,00%)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) przeznaczone na realizację projektu „Polsko-czeska podróż w czasie” w kwocie **41.234,40 zł** (98,74%).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Dochody rozdziału to planowane dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku z Gmin w kwocie ogółem 24.000,00 zł

w tym:

- Gmina Naruszewo – 4.000,00 zł,
- Gmina Joniec – 5.000,00 zł,
- Gmina Załuski – 10.000,00 zł,
- Gmina Dzierżążnia – 5.000,00 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Dotacja celowa z budżetu państwa przydzielona na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **60.980,11 zł** (100%).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Kobieta-zdrowa -Kobieta Szczęśliwa!” w kwocie **163.119,99 zł** (90,62%).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Na dochody rozdziału składają się:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie **2.450.915,62 zł** (100,44%),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **1.960,52 zł** (89,11%),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **2.324,93 zł** (100%),
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, refundacja z PUP) w kwocie **64.293,19 zł** (99,74%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **415.506,85 zł** (98,98%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2023 r. Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie wykazał należności pozostałe do zapłaty w kwocie 7.311,89 zł i nadpłatę w kwocie 2.498,71 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane dochody działu stanowią:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **651,71 zł** (99,04%),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **827,00zł** (100%).
- wpływy z różnych dochodów (zwrot poniesionych kosztów z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych z PUP, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **118.700,11 zł** (98,13%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **1.423.258,99 zł** (99,43%),

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Dochodem rozdziału są:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **2.132,86 zł** (106,64%)
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń społecznych, zwrot poniesionych kosztów roku bieżącego) w kwocie **60.227,22 zł** (100,07%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2023 r Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku

wykazało należności pozostałe do zapłaty w kwocie 926,05 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Dochód rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie **45.849,00 zł** (100,00%).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochód rozdziału stanowi rozliczenie projektu pn.: Europejskie umiejętności pracowników pomocy społecznej w kwocie **38.186,13 zł** (56,69%).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Dochód rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie **304.019,77 zł** (100%).

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Dochód rozdziału stanowią :

- środki otrzymane z rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” w ramach resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 w kwocie **765.350,00 zł** (100,00%),
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek z przeznaczeniem na dofinansowanie do wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w kwocie **51.300 zł** (100,00%).

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Źródło dochodów rozdziału to wpływy z różnych dochodów ze środków PFRON na koszty obsługi Funduszu oraz koszty obsługi Programu „Aktywny Samorząd” w kwocie **74.320,00 zł** (99,36%).

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Dochód rozdziału stanowią:

- wpływy za zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców w kwocie **98.355,00 zł** (98,36%),
- wpływy z opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom w kwocie **95.150,00 zł** (95,15%),
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **4.781,65 zł** (95,63%),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **6.495,77 zł** (99,96%),
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń społecznych, refundacja z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzenia pośredników pracy i doradców zawodowych) w kwocie **61.243,26 zł** (99,58%),
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w kwocie **487.879,25 zł** (100%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2023 r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku wykazał należności pozostałe do zapłaty w kwocie 73.922,43 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochód rozdziału stanowi:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **864,15 zł** (100,00%),
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **9.240,00 zł** (100%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2023 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1223,86 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływy z usług za dowóz dzieci w kwocie **28.951,79 zł** (99,38%),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych **8.246,38 zł** (74,97%),
- wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne z PUP, refundacja z KFS 80% kosztów szkolenia pracowników, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń społecznych) w kwocie **34.894,74 zł** (99,94%),
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości **41.206,76 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących z UMWM w kwocie **30.000,00 zł** (100,00%),

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2023 r. Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w Płońsku i Jońcu wykazały należności pozostałe do zapłaty w kwocie 26.107,07 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Dochody rozdziału stanowią:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **1.157,51 zł** (85,55%),
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń społecznych) w kwocie **838,88 zł** (94,79%)

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Dochody rozdziału stanowią wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości 41.326,96 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Dochód rozdziału stanowią:

- wpływy z usług (wpłaty miasta i gmin stanowiące procentowy udział w kosztach ponoszonych na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej) w kwocie **926.737,32 zł** (102,73%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 6.850,10 (99,99%),
- dotacja celowa z powiatu białostockiego, brodnickiego, dzierzoniowskiego, legionowskiego, pułtuskiego, plockiego, siedleckiego, żagańskiego, nowomiejskiego, opatowskiego, miasta Łódź, miasta Słupsk, miasta Wrocław i miasta Stołecznego Warszawa na prawach powiatu na podstawie zawartego porozumienia sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie powiatu płońskiego i wysokości ponoszonych wydatków w kwocie **497.413,47 zł** (93,42%).

Rozdział 85510- Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Źródło dochodów rozdziału stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **8.907,10 zł** (99,98%),

- wpływy z usług (wpłaty miasta i gmin stanowiące procentowy udział w kosztach ponoszonych na utrzymanie wychowanków w placówce) w kwocie **978.495,71 zł** (100,04%),
- wpływy z usług (wpłaty pracowników za wyżywienie) w kwocie **6.486,00 zł** (100%),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **2.058,83 zł** (79,18%),
- wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony dach oraz zalanie lokalu mieszkalnego w kwocie **2.142,04 zł** (100%),
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie **5.674,13 zł** (100%),
- wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrotów poniesionych kosztów roku bieżącego, wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń społecznych) w kwocie **89.817,84 zł** (104,45%),
- dotacja celowa otrzymana z powiatu iławskiego, sierpeckiego, skarżyskiego, miasta Płock i miasta Stołecznego Warszawa na prawach powiatu na podstawie porozumień zawartych w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci z terenów innych powiatów umieszczonych w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w Płońsku w kwocie **671.074,05 zł** (100%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2023 r. Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze wykazały należności pozostałe do zapłaty w kwocie 6.082,07 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Dochód rozdziału stanowią:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy związane z pobytem w pieczy zastępczej dzieci obywateli Ukrainy w kwocie **4.654,00 zł** (100%).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochód rozdziału stanowią wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **621.929,56 zł** (207,31%) oraz odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **4.893,00 zł** (81,55%).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochód rozdziału stanowią planowane:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Ekologiczny piknik rodzinny!- z zakresu edukacji ekologicznej dla mieszkańców Powiatu Płońskiego w kwocie **29.835,59 zł** (99,45%),
- środki dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie płońskim” (okres realizacji 2020 -2022) w kwocie **742.872,87 zł**,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Modernizacja oświetlenia w zespole szkół Nr 1 w Płońsku oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jońcu” w kwocie **300.000,00 zł** (100%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2023 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności pozostałe do zapłaty w kwocie 264.842,62 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dochód rozdziału stanowi:

-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przywrócenie wartości użytkowej Hali Sportowej przy Zespole szkół w Raciążu poprzez remont hali” w kwocie **297.850,00 zł** (100%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2023 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.613,68 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Dochód rozdziału stanowią planowane środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.500.000,00 zł** (100%).

III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Wydatki budżetu powiatu w 2023 roku zamknęły się kwotą **175.232.505,36 zł**, co stanowi **97,06%** wykonania w stosunku do planu.

Według działów klasyfikacji budżetowej struktura wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku	
			Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000,00	30.000,00	100,00
020	Leśnictwo	210.591,07	198.399,37	94,21
600	Transport i łączność	21.998.777,00	20.155.596,21	91,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	819.167,00	703.188,96	85,84
710	Działalność usługowa	2.060.841,94	2.010.044,03	97,54
720	Informatyka	266.014,00	264.255,01	99,34
750	Administracja publiczna	20.096.244,01	19.350.879,06	96,29
752	Obrona narodowa	76.994,00	76.992,92	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.703.460,38	19.688.649,25	99,92
755	Wymiar sprawiedliwości	198.000,00	196.331,69	99,16
757	Obsługa długu publicznego	2.603.679,00	2.496.723,53	95,89
758	Różne rozliczenia	505.00,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	74.215.472,65	73.387.349,83	98,88
851	Ochrona zdrowia	3.251.934,00	3.180.743,63	97,81
852	Pomoc społeczna	6.853.056,43	5.604.676,97	96,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.584.096,21	5.552.244,54	99,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.475.353,69	9.323.192,31	98,39
855	Rodzina	7.207.713,00	7.099.012,33	98,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698.538,00	438.716,33	62,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367.224,00	158.609,12	43,19
926	Kultura fizyczna i sport	4.317.348,00	4.316.900,27	99,99
Ogółem:		180.539.504,38	175.232.505,36	97,06

Realizacja wydatków w 2023 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Środki w wysokości **30.000,00 zł** (100%) pochodzące z dotacji zostały wydatkowane na wykonanie aktualizacji map glebowo-rolniczych w zakresie gleb pochodzenia organicznego.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka Leśna

Ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Wydatki rozdziału stanowią wypłaty ekwiwalentów 6 właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **22.199,30 zł**. Źródłem finansowania są środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kwotę **15.567,07 zł** wydatkowano na wypłatę dotacji właścicielom lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na odnowienie drzewostanu zniszczonego w wyniku działania klęski żywiołowej.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa ze środków własnych powiatu, zgodnie z podpisanymi porozumieniami z trzema nadleśnictwami, wydatkowano kwotę **160.633,00 zł**, w tym:

Nadleśnictwo Płońsk – 121.482,00 zł

Nadleśnictwo Ciechanów – 31.620,00 zł

Nadleśnictwo Płock – 7.531,00 zł.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2023 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku nie wykazało zobowiązań.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W Starostwie Powiatowym w Płońsku wydatki w powyższym rozdziale wyniosły **2.563.896,56 zł**. Kwotę wydatkowano na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3032W Arcelin – Jarocin – Galomin”.

Na wydatki rozdziału składają się wydatki ujęte w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w kwocie 19 434 880,00 zł. wykonanie 17 591 699,65 co stanowi 90,52%

Na wydatki bieżące w kwocie 7.261.796,19 zł PZD składają się wydatki na:

1. Utrzymanie dróg i ulic – 2 344 828,02 w tym m.in.,

- profilowanie dróg, porządkowanie pasów drogowych, utrzymanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic, oznakowanie poziome ulic w Płońsku,
- usługi w zakresie utrzymania czystości ulic w mieście,
- usługi sprzętowe i transportowe – koszenie poboczy, równanie, frezowanie, usługi dźwigowe, transport, wywóz nieczystości, odnawianie znaków poziomych, wycinka drzew, sprzątanie rowów,
- materiały do bieżącego utrzymania dróg,

2. Zimowe utrzymanie dróg i mostów – 94 904,73

3. Remonty dróg i mostów – 3 646 153,83

4. Usługi konserwacyjne, naprawcze, montażowe (samochodów, maszyn oraz innych urządzeń będących w posiadaniu jednostki) – 93 601,46

5. Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych – dotyczy drogi powiatowej nr 3034W Szymaki-Smardzewo; drogi nr 3030W Wierzbica Szlachecka-Starczewo-Arcelin, drogi nr 3040W Szpondowo-Strachowo-Poczermin. Razem wydatkowano na ten cel kwotę 979 962,42.

6. Zapłata ubezpieczenia pojazdów i sprzętu Powiatowego Zarządu Dróg, zużycie prądu na skrzyżowaniu ulic Wieczorków i Kopernika w Płońsku i dwóch przepompowni – 102 345,73

Wydatki majątkowe w kwocie 10.329.903,64 zł, co stanowi 98,63 zł planu wydatków majątkowych,

w tym:

· W ramach wydatków inwestycyjnych (10.050.283,62 zł):

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3006W Wychódź – Miączynek – 38 130,00 zł,
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3055W Przybojewo – Pieścidła – Krysk – Postróże – 969 576,53 zł,
 3. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3008W Grodziec Goławin Miączynek w m. Grodziec – 50 729,93 zł,
 4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3013W Pólka Raciąż – Pijawnia – Jaworowo – 174 910,00 zł,
 5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3072W Załuski - Koryciska – Wilamy – 54 735,00 zł,
 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek – Włostybory – Koziebrody – Raciąż – 51 045,00 zł,
 7. Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3074W (ul. Grunwaldzka) i nr 3081W (ul. Ks.R. Jaworskiego) z drogą gminną Nr 300855W (ul. Klonowa) wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3081W ul. Ks. Jaworskiego – 4 462 046,94 zł,
 8. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3070W Kamienica – Olszyny – Przyborowice – 15 645,00 zł,
 9. Przebudowa drogi powiatowej nr 3065W Wola Krysk – Naruszewo – Kozarzewo – 43 050,00 zł,
 10. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo – Bożewo – Szapsk – 76 875,00 zł,
 11. Przebudowa drogi powiatowej nr 3024W Mystkowo – Drozdowo – Raciąż – 109 355,00 zł,
 12. Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż – 457 237,74 zł,
 13. Przebudowa mostu JN130002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin – Konradowo – Malużyn – 84,00 zł,
 14. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3003W Raszewo – Radzikowo – 45 999,54 zł,
 15. Przebudowa mostu JN1300002821 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3033W Sarbiewo – Goszczyce Średnie – Dziektarzewo – 119 064,00 zł,
 16. Przebudowa drogi powiatowej nr 3023W Młodochowo – Raciąż – 48 462,00 zł,
 17. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3039W Drożdżyn – Wycinki – 73 390,00 zł,
 18. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3046W Nowe Miasto – Cieksyn – 73 677,00 zł,
 19. Przebudowa mostu JN1300002808 przez rzekę Wkra wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3047W Wrona Stara – Joniec – Nowe Miasto – 11 400,00 zł,
 20. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo – Ślepowrony – Kołoząb – 2 376 053,17 zł,
 21. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego – 672 497,16 zł,
 22. Przebudowa drogi powiatowej nr 3084W Kadłubowo – Dzierżążnia – 22 981,32 zł,
 23. Poprawa spójności komunikacyjnej 3 odcinków dróg powiatowych – 103 339,29 zł,
- W ramach na zakupów inwestycyjnych (279.620,02 zł):
1. samochód dostawczy dla obwodu nr 1 w Płońsku – 159.285,00 zł,

2. przyczepy sygnalizacyjne dla obwodów drogowych w Płońsku i Raciążu – 43.000,00 zł,
3. przyczepa rolnicza dla obwodu drogowego nr 1 w Płońsku – 59.500,02 zł,
4. zestaw do zimowego utrzymania dróg dla obwodu nr 1 w Płońsku – 17.835,00 zł.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31 grudnia 2023 r. jednostka wykazała zobowiązania na kwotę 412,42 z tytułu dostaw towarów i usług.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki rozdziału wyniosły **703.188,96 zł**, co stanowiło 85,84% kwoty planowanej, w tym z:

- dotacji celowej w wydatkowano kwotę **231.874,02 zł** (72,51%) m.in. na ogłoszenia w prasie, podatek od nieruchomości, opłatę roczną za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, sporządzanie operatów szacunkowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz różne koszty sądowe i komornicze.
- środków własnych powiatu przeznaczonych na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem powiatowym wydatkowano kwotę **424.133,22 zł** (93,80%) m.in. na: podatek od nieruchomości, opłaty sądowe, zapłaty za sporządzenie operatów szacunkowych oraz wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na własność Powiatu.
- środków własnych powiatu na pokrycie kosztów Wspólnoty Mieszkaniowej wydatkowano kwotę **47.181,72 zł** (99,96%) m.in. na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kopernika 5a, w tym: koszty zarządu, wpłaty na fundusz remontowy, zaliczki na centralne ogrzewanie, dostawę wody, wywóz nieczystości, gaz.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2023 r. jednostka wykazała zobowiązania na kwotę 2.500,00 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Kwota **262.233,94 zł** (100%) ze środków dotacji celowej wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii, na przegląd i inwentaryzację szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu płońskiego dla gmin Naruszewo, Załuski, Joniec oraz aktualizację bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych.

Wydatki rozdziału, dotyczące gospodarowania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, w 2023 r. wynoszą **1.014.125,91 zł** (95,39% planu) i zostały poniesione m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, weryfikację opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przygotowanie baz ewidencji gruntów i budynków na potrzeby ARiMR, aktualizację map glebowo – rolniczych (gleby pochodzenia organicznego) dla części Gminy Baboszewo, wykonanie kontroli projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, aktualizację błędnych danych ewidencji gruntów i budynków, pełnienie funkcji inspektora nadzoru prac w zakresie opracowania pn. „Przegląd i inwentaryzacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu płońskiego dla gmin Naruszewo, Załuski i Joniec oraz aktualizację bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych”.

Według stanu na 31.12.2023 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od nich naliczanych w wysokości 77.994,09 zł.

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany

W ramach przyznanej dotacji na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku jednostka wydatkowała kwotę **727.870,51 zł** (100%), z czego wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone związane z utrzymaniem 4,25 etatu i 1 etatu powiatowego inspektora nadzoru zrealizowano w kwocie 606.578,54 zł (100%), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł (100%),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 90.691,97 zł (100%), w tym m.in:

- zakup m.in. paliwa, art. biurowych i papierniczych, wyposażenia, materiałów gospodarczych – 18.465,21 zł,
- zakup energii – 22.763,44 zł,

- usługi pocztowe i inne – 31.757,32 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.730,60 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono sprzęt informatyczny – komputerowy związany z przystosowaniem sieci i wprowadzeniem EZD.

W powyższym rozdziale wydatek wykazało również Starostwo Powiatowe.

Kwotę **2.422,31 zł** wydatkowano na zwroty niewykorzystanych dotacji dotyczących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatek rozdziału stanowi dofinansowanie w kwocie **3.391,36 zł** (65,18% planu) prac związanych z realizacją projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASI (cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wydatkowane środki w rozdziale wyniosły **264.255,01 zł**. Wydatki poniesiono na realizację projektu grantowego „Cyfrowy powiat”. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

- usługa wdrożenia logów,
- zakup stacji roboczych, laptopów, oprogramowania biurowego, urządzeń wielofunkcyjnych, serwera dla Starostwa Powiatowego,
- zakup serwera dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
- zakup dwóch serwerów dla szkół (I LO im. H. Sienkiewicza w Płońsku i ZS im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą),
- szkolenia dla pracowników Starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa,
- usługa przeprowadzenia diagnozy w zakresie cyberbezpieczeństwa (działanie obligatoryjne),
- opłata za ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki rozdziału obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu z zakresu administracji rządowej w kwocie **64.872,02 zł** (100,00%).

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Na obsługę Rady Powiatu w 2023 r. ze środków własnych powiatu wydatkowano kwotę **546.138,97 zł**, co stanowi 96,52% planu rocznego.

Główną pozycję w wydatkach rozdziału stanowią diety radnych w kwocie 522.164,28 zł, które zrealizowano w 98,50%. Pozostałe wydatki to m.in. zakup artykułów biurowych i spożywczych na potrzeby Biura Rady Powiatu, opłata za wsparcie techniczne systemu eSesja, obsługę transmisji i archiwizację nagrań, opłaty za dostęp do serwera wideokonferencji a także dostęp do internetu na potrzeby pracy Rady Powiatu.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2023 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku nie wykazało zobowiązań.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe w Płońsku

Na wydatki rozdziału składają się wydatki ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Płońsku w kwocie **13.174.247,57 zł** (96,40%) i Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w kwocie **4.420.549,81 zł** (98,85%).

Na wydatki Starostwa Powiatowego w Płońsku składają się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, średnio od 125,19 etatów, zrealizowane w kwocie 11.330.165,97 zł (97,88%), w tym: wpłaty na PPK – 118.092,30 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.382,50 zł (98,98%) oraz wydatki statutowe jednostki budżetowej w kwocie 1.643.127,14 zł (86,97%), w tym m.in.:

- zakup m.in. paliwa, art. biurowych i papierniczych, chemicznych, wyposażenia, artykułów gospodarczych, materiałów do konserwacji, wody do dystrybutorów, wyrobienie nowych podpisów kwalifikowanych dla pracowników, zakup licencji programów komputerowych – 256.641,44 zł,
- zakup energii – 279.453,71 zł,
- konserwację wind, systemu sygnalizacji pożaru, systemu sygnalizacji włamania, naprawę sprzętu gospodarczego, naprawę sprzętu komputerowego, naprawę samochodu służbowego, naprawę systemu sygnalizacji p.poż. w Starostwie, remont kanalizacji sanitarnej przy budynku Starostwa przy ul. Płockiej, naprawę szlabanu – 66.618,53 zł,
- usługi zdrowotne – 8.930,00 zł,
- usługi pocztowe – 259.528,70 zł,
- aktualizacje programów, dostęp do serwisu informacji prawnej, przeglądy instalacji, wentylacji i sprzętu, przeglądy samochodów służbowych, monitoring, usługi prawne, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, wykonanie pieczętek, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, dzierżawa łączy światłowodowych, pokrycie kosztów użytkowania budynku Starostwa przy ul. Ks. J. Popiełuszki, przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych – 622.875,56 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 23.949,47 zł,
- opłaty z tytułu obciążenia kosztami użytkowania lokalu – 13.809,80 zł
- ubezpieczenie mienia, opłaty i składki – 15.195,34 zł,
- odpis na ZFŚS – 222.046,36 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 26.127,68 zł,
- szkolenia pracowników – 98.520,35 zł,

W tym ze środków na:

- ochronę środowiska wydatkowano kwotę w wysokości ogółem 7.078,50 zł na prenumeratę czasopism specjalistycznych, zakup rowerów do użytku służbowego pracowników Referatu RŚ, aktualizację oprogramowania EDOŚ,
- gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym wydatkowano kwotę w wysokości 151.628,45 zł (64,74%) na m.in.: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, konserwację systemu sygn. pożar. i systemu sygn. włamania, monitoring budynku, usługi pocztowe, dostęp do internetu na potrzeby geoportalu powiatowego, szkolenia pracowników, obsługa serwisowa urządzeń do reprodukcji, zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, odnowienie certyfikatu SSL

Wydatki inwestycyjne wyniosły **189.571,96 zł** (100,00%) i dotyczyły następujących zadań:

- „Termomodernizacja fundamentów i modernizacja piwnic w budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39” – wydatek w wysokości 169.572,16 zł został poniesiony na zapłatę za roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.
- dostawa i wdrożenie systemu SIDAS EZD w kwocie 19.999,80 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2023 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało zobowiązanie z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 6.857,25 zł oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od nich naliczanych w wysokości 804.547,53 zł.

Na wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku składają się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone średnio od 47 etatów zrealizowano w kwocie 3.922.818,49 zł (99,59%), w tym: wpłaty na PPK – 74.858,04 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 67.328,89 zł, wydatki statutowe jednostki budżetowej w kwocie 430.402,43 zł (92,16%), w tym m.in.:

- zakup m.in. art. biurowych, prasa, literatura fachowa, środków czystości, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, paliwa i części zamiennych – 50.010,46 zł,
- zakup energii – 78.367,30 zł,
- usługi pocztowe, informatyczne, aktualizacje programów, przeglądy instalacji, budynków, wentylacji i sprzętu, przeglądy samochodów służbowych, monitoring, BHP i p-poż – 133.095,15 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.729,48 zł,
- ubezpieczenie mienia – 5.065,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 87.402,91 zł,
- podatek od nieruchomości – 17.404,00 zł,
- opłata za trwałe zarząd nieruchomościami i za gospodarowanie odpadami – 19.684,53 zł,
- szkolenia pracowników – 19.223,60 zł.

Według stanu na 31 grudnia.2023 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku wykazał zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od nich naliczanych w wysokości 284.914,56 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2023 roku na promocję powiatu wydatkowano środki w wysokości **168.109,58 zł** (88,19%) z przeznaczeniem na publikację życzeń świątecznych, publikacje promujące powiat, zakup materiałów promocyjnych, artykułów spożywczych, zakup wiązanek, kwiatów,

zniczy, upominków okolicznościowych oraz tabliczek grawerowanych.

Z powyższej kwoty sfinansowano również zakup nagród, organizację i współorganizację wydarzeń, oraz wydarzenia gdzie udzielono patronatu:

· Udział w uroczystościach państwowych poprzez uczestnictwo oraz współorganizację wydarzeń: uroczystości upamiętniające zbrodnie na Piaskach, dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych, wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę JRG PSP w Raciążu, obchody 232. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja; uroczystości „Zawołani po imieniu” – upamiętnienie mieszkańców powiatu zamordowanych za pomoc Żydom; obchody 103. Rocznicy Bitwy pod Arcelinem; Obchody wybuchu II wojny światowej; Marsz milczenia; Obchody 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości;

- Dni rolnictwa oraz 100 lecie Doradztwa Rolniczego;
- Dzień pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia,
- Uczestnictwo w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,
- Organizacja oraz patronaty konkursów:
- II Powiatowy Konkurs matematyczny im. Banacha;
- Konkurs Walentynkowy (promocja powiatu);
- V Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu płońskiego jest organizowany przez Powiat Płoński we współpracy z Politechniką Warszawską – Wydziałem Matematyki i Nauk Informatycznych;
- Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego;
- Konkurs literacki „Henryki”,
- XIX Mazowieckie Forum inicjatyw Pozarządowych;
- Otwarcie nowo wybudowanej Hali sportowej przy Zespole szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku;
- Organizacja pikniku ECOlogicznego dla uczniów szkół powiatowych;
- Otwarcie punktu zamiejscowego w Raciążu Wydziału komunikacji i Transportu w Płońsku,
- Powiatowy Podwieczorek Pozarządowy (spotkanie z organizacjami pozarządowymi),

- Organizacja I Powiatowej debaty „Pierwszy sygnał” na temat przyczyn samobójstw wśród młodzieży oraz ich przeciwdziałaniu;
- Organizacja warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół z terenu powiatu płońskiego na temat ekologii;
- II Mazowiecki Konkurs Instrumentów Dętych Blaszanych;
- 25 dębów na 25 lecie samorządu;
- Warsztaty dla młodzieży „Zostaw wiadomość” w których poruszony został temat hejtu i ochrony swoich granic;
- Organizacja pikników profilaktycznych (Zacznij zdrowo wakacje, Zdrowie kobiet);
- Powiatowy Dzień Dziecka i Młodzieży z niepełnosprawnościami w Jońcu;
- Piknik rodzinny na Poświętnem,
- Pozorowany wypadek na S7 (Powiat, PSP, Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku);
- Współorganizacja Bitwy Regionów (święto Kół gospodyń Wiejskich);
- Koncert dla młodzieży z terenu powiatu płońskiego;
- Trening promujący badania mammograficzne „Różowy trening”;
- Zawody wędkarskie o Puchar Starosty Powiatu płońskiego;
- Listy do Mikołaja od podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie,
- Maraton filmowy w I Liceum Ogólnokształcącym w Płońsku.

Według stanu na 31.12.2023 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku nie wykazało zobowiązań.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale wyniosły **976.961,11 zł** (85,86%).

Środki zostały wydatkowane głównie na:

- zakup druków komunikacyjnych – 681.611,87 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne – 15.670,50 zł
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu Starostwa – 6.365,08 zł,
- wykonanie tablic rejestracyjnych – 214.094,57 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Powiatów Polskich – 18.606,06 zł,
- **Młodzieżowy Rel – Młodzieżowa Rada Powiatu Płońskiego – 8.968,25 zł.**

Na realizację zadania pn. „Powiat Płoński dla młodzieży! – wzmocnienie działalności Młodzieżowej Rady Powiatu” poniesiono wydatki w kwocie 8.968,25 zł, w tym 8.000,00 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz 968,25 zł ze środków własnych. W ramach niniejszego zadania kontynuowano działania związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Powiatu Płońskiego zapoczątkowane w 2022 r., Przeprowadzone zostały szkolenia w zakresie rozwoju kompetencji przywódczych, podejmowania inicjatyw społecznych oraz integracji zespołu i promocji działalności Młodzieżowej Rady. Ponadto zorganizowana została gra terenowa „Ile wiesz o powiecie płońskim?”. Pozostałe działania w ramach niniejszego zadania realizowane będą w 2024 r.

Jednostka wykazała na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania w wysokości w kwocie 492 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale wyniosły **76.992,92 zł** (100,00%). Środki pochodziły z dotacji celowej i zostały przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu płońskiego, w tym m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Powiatowej

Komisji Lekarskiej oraz osób zatrudnionych do obsługi administracyjnej ww. Komisji, zakup artykułów biurowych, higienicznych, paliwa do samochodu służbowego, opłatę za najem pomieszczeń.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W 2023 r. wydatki rozdziału w kwocie **178.000,00 zł** dotyczą wpłat na fundusz celowy – tzn. na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu defibrylatora szkoleniowego i samochodu kwatermistrzowskiego na potrzeby KPPSP w Płońsku, wyposażenia dla JRG w Raciążu oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w KPPSP w Płońsku.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W 2023 r. wydatki Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku ze środków dotacji na wydatki bieżące wyniosły 17.762.369,68 zł, co stanowi 99,98% planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 6.854.941,19 zł (99,99%), ustawowo gwarantowane świadczenia na rzecz osób fizycznych tj.(równoważniki za remont lokalu, za brak lokalu, pomoc mieszkaniowa, dopłata do wypoczynku, przejazdu, zasiłki na zagospodarowanie) wyniosły 308.530,56 zł (99,99%), wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki wyniosły 800.397,93 zł (99,98%).

Dużą pozycję w wydatkach stanowił m. in.:

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych – 99.863,50 zł,
- zakup części zamiennych do sprzętu techniki specjalnej, części zamiennych do samochodów, wyposażenia specjalnego i odzieży ochronnej, materiałów do konserwacji i remontów – 268.537,79 zł,
- zakup energii – 259.045,03 zł,
- badania okresowe i wstępne funkcjonariuszy – 24.857,00 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, abonament, usługi pocztowe, transportowe, krawieckie, obsługa wsparcia technicznego, BHP, kalibracje sprzętu, podpis kwalifikowany itp. – 64.428,45 zł.
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 10.634,72 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.785,85 zł,
- podatek od nieruchomości – 28.633,00 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2023 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 415.081,45 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych opracowano kompletny wielobranżowy projekt budowlany oraz inne projekty, ekspertyzy, opracowania niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego i uzyskania ostatecznej decyzji na pozwolenie na budowę oraz budowę, pn. „Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku z siedzibą w Raciążu”.

Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę **9.500.000,00 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono instalację fotowoltaiczną, która została zamontowana na budynku KPPSP w Płońsku – **148.500,00 zł** oraz zakupiono łódź Pionier Multi TI II – **150.000,00 zł**.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące Starostwa rozdziału w kwocie **11.146,15 zł** (87,53%) obejmują m.in. zapłatę wynagrodzenia za montaż nowej anteny bazowej i konfigurację radiotelefonu w zakresie łączności w Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego, opłaty za korzystanie z serwisu SerwerSMS na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego, opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz wykonanie usługi cateringowej dla uczestników ćwiczenia powiatowego „Triage 23”.

Według stanu na 31 grudnia 2023 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało zobowiązanie z tytułu zakupu usług w wysokości 71,19 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości **1.737.133,42 zł** (99,61% planu).

Wydatki rozdziału dotyczą głównie wypłat z tytułu zakwaterowania i wyżywienia ludności uchodźczej z Ukrainy w placówkach zakwaterowania zbiorowego na terenie powiatu płońskiego w kwocie **1.604.674,17 zł**. Pozostała kwota to m.in. zwrot niewykorzystanych środków Funduszu Pomocy z 2022 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Środki z dotacji celowej w kwocie **196.331,69 zł** (99,16%) przeznaczone zostały na koszty bezpłatnej obsługi prawnej mieszkańców powiatu płońskiego, w tym na wynagrodzenia dla prawników udzielających porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Płońsku na kwotę

60.278,12 zł, dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego obsługujących punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jońcu, Nowym Mieście, Naruszewie i Raciążu kwotę 126.060,00 zł i obsługę organizacyjno-techniczną punktów obsługi (materiały biurowe i zakup urządzenia wielofunkcyjnego) kwotę 9.993,57 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2023 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku nie wykazało zobowiązań.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Realizacja w wysokości **2.496.723,53 zł** (95,89%) stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Spłata odbywa się zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami spłat.

Środki w wysokości 582.280,87 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wyszku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w 2017 roku.

Środki w wysokości 68.343,28 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Karczewie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 roku.

Środki w wysokości 993.396,08 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Płońsku w latach 2018, 2022 i 2023.

Środki w wysokości 801.889,30 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości S. A. w Warszawie Oddział w Płocku na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r.

Środki w wysokości 50.814,00 zł przeznaczono na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki ogółem zrealizowane przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Płoński wyniosły **82.710.542,14 zł** (98,83%).

Źródłem finansowania wydatków była:

- subwencja oświatowa w kwocie 68.291.707,00 zł, co stanowi 82,57% kwoty wydatków,
- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 22.500,25 zł, co stanowi 0,03% kwoty wydatków,
- dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 83.628,16 zł, co stanowi 0,10% kwoty wydatków,

- dotacją celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 109.450,00 zł, co stanowi 0,13% kwoty wydatków,
- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 448.430,70 zł, co stanowi 0,54% kwoty wydatków,
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 177.140,78 zł, co stanowi 0,21% kwoty wydatków,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w kwocie 30.000,00 zł, co stanowi 0,04% kwoty wydatków,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 796.762,00 zł, co stanowi 0,96% kwoty wydatków,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie 118.717,50 zł co stanowi 0,14% kwoty wydatków,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) w kwocie 41.234,40 zł co stanowi 0,05% kwoty wydatków,
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.000.000,00 zł co stanowi 1,21% kwoty wydatków.
- środkami własnymi powiatu w kwocie 11.590.971,35 zł, co stanowi 14,02% kwoty wydatków.

W rozbiciu na poszczególne kategorie, wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczone – 52.930.791,11 zł (99,55%),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 7.575.980,46 zł (95,22%),
- dotacje na zadania bieżące – 16.420.018,42 zł (99,15%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.169.330,85 zł (99,26%),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9.805,58 zł (5,54%),
- inwestycje – 4.604.615,72 zł (100,00%).

W poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych wydatki przedstawiają się następująco:

I Liceum Ogólnokształcące w Płońsku

Wydatki ogółem I Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku wyniosły 8.649.879,01 zł, co stanowi 99,22% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone od 56,48 etatów nauczycieli i 22,5 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 7.645.808,51 zł, co stanowi 99,98% planu, w tym: wpłaty na PPK – 36.070,71 zł. Wydatki na zadania statutowe wyniosły 888.475,10 zł, co stanowi 96,74 % planu, w tym m.in.

- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów i tuszy, wyposażenia, materiałów do remontu, paliwo do kosiarki, wyposażenie apteczki, sprzęt rtv i art. gospodarcze – 61.71,16 zł,
- zakup pomocy naukowych (monitor interaktywny, książki w ramach NPRC, projektor, siatka do siatkówki, laptopy) – 11 524,01 zł,
- zakup energii – 315 941,89 zł,
- zakup usług remontowych: naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu biurowego – 25.869,63 zł,
- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, abonamentowe, deratyzacja i badanie wody, przegląd techniczny sprzętu, aktualizacja programów komputerowych, RODO, podpisy kwalifikowane przeglądy gaśnic i hydrantów, przeglądy techniczne budynków, oprawa arkuszy ocen, wykonanie pieczętek, nadzór węzła, monitoring – 65.007,03 zł
- ubezpieczenie mienia, opłata za pas drogowy oraz wynagrodzenie prezesa ZNP – 7 430,22 zł,

- odpis na ZFŚS – 353 031,70 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.359,70zł ,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 20.873,65zł zł,
- szkolenia pracowników pedagogicznych i administracji – 10.460,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych- 4.760,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zapomogi zdrowotne, woda dla pracowników, odzież ochronna, odprawa z tytułu rozwiązania umowy) wyniosły 89.095,40, zł (99,62%).

Według stanu na 31.12.2023 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 556.009,52 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług 174,10 zł.

Zespół Szkół nr 1 w Płońsku

Wydatki ogółem Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku wyniosły **11 079 084,51zł**, co stanowi 98,96% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 75,75 etatów nauczycieli i 23,25 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 9 716.549,75 zł (99,75%), w tym: wpłaty na PPK – 13.244,46zł.

Wydatki na zadania statutowe wyniosły 1.226.971,39 zł (99,69%), w tym m.in.:

- zakup m.in. środków czystości, art. biurowych, druków, paliwa, tonerów, książek, czasopism, materiałów do remontów i konserwacji, wyposażenia apteczek – 127 431,20 zł,
- zakup energii – 400 329,80 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, usługi pocztowe, transportowe, abonamentowe, monitoring, aktualizacja oprogramowania, kursy zawodowe, deratyzacja, RODO – 129 604,31 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3 251,66 zł,
- odpis na ZFŚS – 388 367,90 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 21 244,28 zł,
- szkolenia, kursy pracowników pedagogicznych i administracji – 10.533,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zapomogi zdrowotne dla pracowników pedagogicznych)wyniosły 111.264,60 zł (95,67%).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na zakup automatu szorująco-zbierającego (12.298,77) i pieca konwekcyjno-parowego– 12.000,00 (99,87%).

Według stanu na 31.12.2023 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 15.131,15 zł oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 717 845,57 zł..

Projekt „Poznaj Polskę” – wydatki na zadania statutowe projektu zrealizowano w kwocie **14.400,00 zł** (100%).

Zespół Szkół nr 2 w Płońsku

Wydatki ogółem Zespołu Szkół nr 2 w Płońsku wyniosły **11.184.209,43zł**, co stanowi 99,37% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 74,44 etatów nauczycieli i 12,88 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 9.648.713,22zł (99,99%), w tym: wpłaty na PPK – 16.198,92 zł.

Realizacja zadań statutowych jednostki wyniosła 1.430.706,52 zł, co stanowi 96,26% planu, w tym m.in.:

- zakup artykułów biurowych, środki czystości, sprzęt i artykuły gospodarcze, akcesoria do ratownictwa medycznego, akcesoriów komputerowych, materiałów do napraw i remontu, druków szkolnych, prasy, wyposażenia i mebli, zakup ksero, paliwa do kosiarki – 118.383,27 zł,
- zakup pomocy naukowych (atlasy geograficzne, sprzęt na zajęcia z wychowania fizycznego) – 5.998,16 zł,

- zakup energii – 390.963,85 zł,
- usługi remontowe: konserwacja dźwigu, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, instalacji elektrycznej, remont pokoju nauczycielskiego – 65.119,39 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, transportowe, informatyczne, szklarskie, monitoring, wymiana mat, przeglądy instalacji i sprzętu, aktualizacja programów, usługi abonamentowe, usługa ochrony danych osobowych RODO, wykonanie muralu na budynku szkoły, kontrola i pomiar oświetlenia ogólnego i awaryjnego, kontrola dostępu w drzwiach wejściowych do budynku szkoły, wykonanie blatów do stolików komputerowych, usługa hydrauliczna w pokoju nauczycielskim, obsługa węzła CO i CW, utylizacja odpadów niebezpiecznych, opłaty za kursy zawodowe – 108.208,29 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.515,44 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz wynagrodzenie Prezesa ZNP – 12.323,98 zł,
- odpis na ZFŚS – 353.923,60 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 24.153,30 zł,
- szkolenia i kursy pracowników pedagogicznych i administracji – 11.712,16 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zapomogi zdrowotne, odzież robocza dla pracowników, nagrody z okazji „250-lecia KEN.) wyniosły 90.749,90 (99,75%).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na zakup zmywarki do posadzek – 14.039,79 (100%).

Według stanu na 31.12.2023 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 717.794,76 zł, znaczki pocztowe- 157,40, energia elektryczna- 6.492,33 zł.

Projekt „Poznaj Polskę” – wydatki na zadania statutowe projektu zrealizowano w kwocie **158.190,00 zł** (100%).

Zespół Szkół w Raciążu

Wydatki ogółem Zespołu Szkół w Raciążu wyniosły **7.374.706,90 zł**, co stanowi 99,16% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 43,53 etatów nauczycieli i 18 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 5.972.875,33 zł (99,40%).

Wydatki na zadania statutowe wyniosły 1.111.779,27 zł, co stanowi 97,75 % planu, w tym m.in.: - zakup m.in. oleju opałowego, art. biurowych, tonerów, papieru, druków, środków czystości, sprzętu biurowego i komputerowego, wyposażenia, oprogramowania, materiałów do konserwacji i remontów, sprzętu i artykułów gospodarczych, paliwa do kosiarki – 117.553,38 zł,

- zakup energii – 464.019,60 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, usługi pocztowe, drukarskie, kominiarskie, abonamentowe, informatyczne, hydrauliczne, transportowe, przegląd techniczny windy, instalacji, urządzeń, sprzętu, monitoring, aktualizację programów komputerowych, wykonanie pieczętek, usługi w zakresie ochrony danych osobowych RODO, kursy zawodowe, dorabianie kluczy, podpisy kwalifikowane, przewóz uczniów – 151.796,01 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych- 1.554,83 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.210,30 zł,
- ubezpieczenie mienia – 5.221,85 zł,
- odpis na ZFŚS – 246.704,57 zł,
- szkolenia, kursy pracowników pedagogicznych i administracji – 33.000,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, odzież ochronna, napoje i posiłki) wyniosły 290.052,30 zł, co stanowi 99,90% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na zakup monitora interaktywnego – 11.190,00 (100%).

Według stanu na 31.12.2023 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 1.871,70 zł oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 444.133,11 zł.

Projekt „Poznaj Polskę” – wydatki na zadania statutowe projektu zrealizowano w kwocie **26.714,10 zł** (86,73%).

Projekt Generacja V4 Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki realizowany przez ZS w Raciążu – **41.760,00 zł** co stanowi (100,00 %) planu.

Wymiana młodzieży pomiędzy krajami należącymi do grupy Państw Wyszehradzkich, tj. Czech, Węgier, Słowacji i Polski. Celem projektu było promowanie współpracy pomiędzy młodzieżą z ww. regionów i przybliżenie kultury i historii Państw należących do grupy V4.

Zespół Szkół w Czerwińsku

Wydatki ogółem Zespołu Szkół w Czerwińsku wyniosły **3.772.128,77 zł**, co stanowi 98,57% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 26,52 etatów nauczycieli i 6,25 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 2.980.672,99 zł (98,86%), w tym: wpłaty na PPK – 535,42 zł.

Realizacja zadań statutowych wyniosła 634.610,66 zł, co stanowi 99,00% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, druków, czasopism, materiałów do konserwacji i remontów, podpis kwalifikowany – 198.036,98 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (książki oraz program dydaktyczny) – 6.131,97 zł,
- zakup energii – 24.728,37 zł,
- naprawa i wymiana oświetlenia, naprawa i konserwacja urządzeń biurowych. Konserwacja gaśnic, remont pomieszczeń i instalacji elektrycznej, remont ogrodu – 16.099,36 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prawne, drukarskie, transportowe, informatyczne, abonamentowe, stolarskie, aktualizacja programów, przeglądy techniczne instalacji, urządzeń i sprzętu, kursy prawa jazdy, kursy zawodowe, usługi w zakresie danych osobowych RODO – 146.179,40 zł,
- podróże służbowe pracowników – 8.353,55 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.119,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 116.826,69 zł,
- szkolenia pracowników pedagogicznych i administracji – 10.603,02 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) wyniosły 156.845,12 zł, co stanowi 99,08% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na zakup zestawu nagłośnieniowego – 12.000,00 (100%).

Według stanu na 31.12.2023 r. jednostka wykazała zobowiązania w kwocie 219.653,12 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

Projekt „Poznaj Polskę” – wydatki na zadania statutowe projektu zrealizowano w kwocie **18.750,00 zł** (99,99%).

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku

Wydatki ogółem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku wyniosły **9.378.724,31 zł**, co stanowi 98,29% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 63,58 etatów nauczycieli i 22,00 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 8.538.027,61 zł (99,33%), w tym: wpłaty na PPK – 24.532,66 zł.

Wydatki na zadania statutowe jednostki wyniosły 725.751,80 zł, co stanowi 87,60% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. materiałów biurowych, druków, tonerów, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, akcesoriów komputerowych, materiałów do konserwacji i remontów – 42.715,51 zł,

- zakup energii – 181.082,71 zł,
- wywóz nieczystości, obsługa węzła c.o., usługi pocztowe, aktualizację programów komputerowych, przegląd techniczny samochodu i budynku szkoły, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, abonament – 38.496,96 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.359,71 zł,
- ubezpieczenie mienia – 6.149,97 zł,
- podróże służbowe pracowników – 4.090,88 zł,
- odpis na ZFŚS – 302.621,99 zł,
- szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych i administracji – 40.957,41 zł. (w tym KFS)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki BHP dla pracowników) wyniosły 103.446,86 zł (97,70%).

Według stanu na 31.12.2023 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 631.860,09 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług 3.606,79 zł.

Projekt „Poznaj Polskę” – wydatki na zadania statutowe projektu zrealizowano w kwocie **7.921,00 zł** (100%).

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu

Wydatki ogółem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Jońcu wyniosły **5 519 753, 88 zł**, co stanowi 98,68% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla **32,10** etatów nauczycieli i **12,83** etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 4 670 217, 28 zł, co stanowi 99,4% planu.

Realizacja zadań statutowych wyniosła 592 776, 55 zł, co stanowi 93,07% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. oleju opałowego, paliwa, art. biurowych, tonerów, papieru, druków, środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów, prasy, książek, akcesoriów komputerowych, wyposażenie apteczki, meble, sprzęt sportowy – **224 014,19 zł**,
- zakup energii – **34 004,52 zł**,
- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, wymiana automatyki kotła olejowego, remont samochodu, konserwacja gaśnic – **6 231,57 zł**,
- wywóz nieczystości płynnych, wywóz śmieci, monitoring, usługi pocztowe, kominiarskie, informatyczne, abonamentowe, przegląd instalacji i urządzeń, samochodu, aktualizacja oprogramowania, badanie techniczne samochodu, podpis kwalifikowany, usługi w zakresie danych osobowych RODO – **59 933,21 zł**,
- odpis na ZFŚS – **182 578,65 zł**,
- ubezpieczenie mienia oraz abonament RTV – **3 157,72 zł**,
- szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych i administracji – **6 508,00 zł**.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, odzież ochronna dla pracowników) wyniosły **194 135,05 zł**, co stanowi 99,16% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na zakup kotła warzelnego – 21.000,00 zł (100%).

Według stanu na 31.12.2023 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 352 260, 65 zł.

Projekt „Poznaj Polskę” – wydatki na zadania statutowe projektu zrealizowano w kwocie **15 648,00 zł** (100%).

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku

Wydatki ogółem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku wyniosły **1.920.320,39 zł**, co stanowi 98,46% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 17,10 etatów pracowników pedagogicznych i 4,50 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 1.610.288,37 zł (99,16%), w tym: wpłaty na PPK – 1.167,08zł .

Realizacja zadań statutowych wyniosła 289.972,24 zł, co stanowi 94,91% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. art. biurowych, druków, środków czystości, materiałów do remontów i akcesoriów komputerowych – 24.627,07 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (niewerbalny test inteligencji, baterie metod diagnozy, funkcjonalna skala dojrzałości, skala inteligencji i rozwoju – 9.943,11 zł
- zakup energii – 18.373,43 zł,
- konserwację dźwigu, sprzętu biurowego, naprawa koparki i sieci komputerowej – 9.896,20 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, informatyczne, wywóz nieczystości płynnych, koszty dostaw, usługi inspektora ochrony danych osobowych RODO, orzecznictwo medyczne, zajęcia w ramach Programu „ZA ŻYCIEM” – 86.612,76 zł,
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia oraz wynagrodzenie Prezesa ZNP – 1.704,12 zł,
- odpis na ZFŚS – 92.472,70 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.426,85 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 20.059,78 zł (96,37%).

Według stanu na 31.12.2023 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 93.634,22 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług 36,90 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku

Wydatki ogółem Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku wyniosły **2.749.757,47 zł**, co stanowi 99,13% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 18,69 etatów pracowników pedagogicznych i 5,25 etatów niepedagogicznych wyniosły 2.223.915,42 zł (99,55%).

Wydatki na zadania statutowe jednostki wyniosły 493.785,21 zł, co stanowi 97,16% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. etyliny, gazu technicznego i oleju napędowego, wyposażenia, art. biurowych, tonerów i tuszy, środków czystości, materiały do konserwacji i remontu, części samochodowych – 77.746,01 zł,
- zakup energii – 151.886,36 zł,
- zakup materiałów naukowych, dydaktycznych: wyjście sygnału elektrycznego do pracowni mechatroniki, samochód do programowej nauki jazdy KAT B – 70.222,76 zł,
- wywóz nieczystości, monitoring, usługi informatyczne, kominiarskie, pocztowe aktualizację programów, badanie techniczne pojazdów, dostosowanie samochodu do nauki jazdy, ochrona danych osobowych, monitoring – 33.776,40 zł,
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia oraz wynagrodzenie Prezesa ZNP – 11.888,84 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.272,78 zł,
- odpis na ZFŚS – 122.127,36 zł,
- szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych i administracji – 11.169,60 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zapomogi zdrowotne, odzież robocza dla pracowników nagrody KO i z okazji „250-lecia” KEN) wyniosły 32.056,84 zł, co stanowi 99,99% planu.

Według stanu na 31.12.2023 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 167.547,04zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 4.514,22 zł.

Dotacje dla szkół nie prowadzonych przez Powiat Płoński 16.290.490,00 zł (99,15%).

Realizacja wypłat dotacji dla poszczególnych podmiotów przedstawia się następująco:

1. Publiczna Szkoła Policealna w Płońsku ul. Warszawska 70 – 5.347.296,00 zł.
2. Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu – 3.080.563,00 zł.
3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku ul. Szkolna 30 – 6.819,00 zł.
4. Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu – 1.479.377,00 zł.
5. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Na dobry początek” w Płońsku, ul. Ks. Jaworskiego 2 – 3.018.223,00 zł.
6. Szkoła Podstawowa Specjalna „Odzyskać radość” w Kraszewie Czubakach – 3.358.212,00 zł.

Ponadto wybrane szkoły otrzymały w 2023 r. dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli w związku z obchodami 250.lecia Komisji Edukacji Narodowej. Wysokość powyższej dotacji wyniosła **84.608,42 zł** (99,78%).

Zgodnie z zawartym porozumieniem dotację celową przekazano powiatowi brodnickiemu, gostynińskiemu, grójeckiemu, szydlowieckiemu, żuromińskiemu, wschowskiemu i wyszkowskiemu z przeznaczeniem na organizowanie nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński. Łącznie w ramach rozdziału 80117 przekazano dotacje w kwocie **44.920,00 zł** (96,37%).

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W 2023 roku wypłacono stypendia dla najzdolniejszych uczniów w powiecie płońskim w wysokości 40.000,00 zł (100,00%).

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Czerwińsku nad Wisłą

W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości **15.834,54 zł**, z czego 15.000,00 zł na opracowanie koncepcji projektowej (architektoniczno – budowlanej) planowanego budynku oraz

834,54 zł za udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – mapy zasadniczej, mającej stanowić załącznik do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji. W 2024 r. wydatkowane będą środki na roboty budowlane, nadzór inwestorski i prace towarzyszące.

- Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku – 4.314.504,62 zł

W ramach zadania poniesiono głównie wydatki na roboty budowlane, polegające na budowie hali sportowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacją inwestycji. Ponadto wykonano roboty budowlane polegające na budowie dróg dojazdowych oraz ciągów komunikacyjnych do budynku nowobudowanej hali sportowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad powyższymi robotami.

Pozostałe środki wydatkowano na zakup wykładziny panelowej, wykonanie badania dźwigowego, mural, zagospodarowanie terenu zieleni, trybuny mobilne, uzgodnienie rysunków zamiennych pod względem przepisów ppoż, wydanie opinii sanitarnej, przyłącze energetyczne, siatkę ochronną na sufit. Zadanie zostało zakończone.

- Modernizacja węzła cieplnego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Płońsku

W ramach zadania dokonano wymiany istniejącego węzła na nowy węzeł cieplny dwufunkcyjny (centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa). Wartość zadania inwestycyjnego to **153.750,00 zł**.

POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE STAROSTWA POWIATOWEGO W PŁOŃSKU

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**Wypożyczenie pracowni odnawialnych źródeł energii w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku**

W ramach zadania doposażono pracownię odnawialnych źródeł energii w CKZ w Płońsku w poniższy sprzęt

- sprzęt dot. stanowiska dydaktycznego – ogniwo paliwowe – stanowisko demonstracyjne;
- sprzęt dot. stanowiska dydaktycznego – pompa ciepła – stanowisko demonstracyjne,
- sprzęt dot. stanowiska dydaktycznego – badanie generatora turbiny wiatrowej,
- sprzęt dot. stanowiska dydaktycznego – minielektrownia słoneczna – badanie charakterystyk ogniw fotowoltaicznych
- drukarka 3D.

Wartość zakupionego wyposażenia to **81.893,40 zł**, w tym 73.704,00 zł dofinansowania. Ponadto wydatkowano środki na tablicę informacyjną w kwocie 215,25 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność**Wypożyczenie pracowni przyrodniczej w Zespole Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku**

W ramach zadania utworzona została pracownia przedmiotów przyrodniczych z zakresu biologii, chemii i geografii, która służyć będzie realizacji zajęć dydaktycznych w ramach podstawy programowej i programów ekologicznych. Zakupiono pomoce edukacyjne: mikroskopy, lupy, pomoce dydaktyczne (zestawy badawcze i doświadczalne) oraz preparaty badawcze i narzędzia laboratoryjne. Oprócz ww. rzeczy pomieszczenie zostanie odpowiednio umeblowane w ławki i krzesła szkolne dla uczniów, biurko dla nauczyciela, krzesło dla nauczyciela i meble skrzyniowe. Wartość zakupionego wyposażenia to **50.015,00 zł**, w tym 45.013,50 zł dofinansowania. Ponadto wydatkowano środki na tablicę informacyjną w kwocie 215,25 zł.

Oplata za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej ulicy Licealistów w Płońsku w wysokości **325,00 zł** (za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi tj. przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Na wydatki rozdziału w wysokości **2.901.110,99 zł** (99,91%) składają się dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku z przeznaczeniem na:

- edukację przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia w kwocie 36.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu narzędzi do laparoskopii w kwocie 67.964,42 zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Głęboka modernizacja energetyczna budynku szpitala w Płońsku” w kwocie 2.392.600,00 zł.
- dofinansowanie zakupu drzwi wejściowych do budynku szpitalnego B w kwocie 12.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu transformatorów do pracy równoległej w kwocie 111.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja i rozbudowa bloku operacyjnego o czwartą salę operacyjną” w kwocie 157.546,57 zł,
- dofinansowanie zakupu aparatu KTG Wielopłodowego w kwocie 4.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu videokolposkopu w wysokości 10.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w kwocie 5.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu baterii i podzespołów eksploatacyjnych dla zasilania UPS-ów w wysokości 105.000,00 zł.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Wydatki rozdziału wynoszą **37.122,56 zł** (100,00%) i dotyczą opłaty z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka w Zakładzie Lecznico-Opiekuńczym w Kraszewie Czubakach.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2023 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku nie wykazało zobowiązań.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W Starostwie Powiatowym w Płońsku wydatkowano środki w powyższym rozdziale w kwocie **60.980,10 zł** co stanowił zwrot dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczący składek zdrowotnych od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata 2002-2022.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału stanowiła realizacja dwóch projektów w łącznej kwocie **181.529,98 zł**, z czego:

- **Kobieta zdrowa – kobieta szczęśliwa! – 92.714,99 zł** (w tym pomoc finansowa 83.290,00 zł),
- **Kobieto – Twoje zdrowie w Twoich rękach! – 88.814,99 zł** (w tym pomoc finansowa 79.830,00 zł).

W ramach projektów realizowano działania związane z ochroną zdrowia oraz dotyczące profilaktyki chorób, które występują częściej u kobiet, a także działania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb kobiet w różnym wieku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan roczny wydatków Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie ustalony został na poziomie 3.589.506,00 zł, z czego dotacja celowa z budżetu państwa stanowi kwotę 232.500,00 zł, wpłaty mieszkańców kwotę 2.439.533,00 zł, różne wpływy kwotę 64.458,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 2.325,000 zł, dodatkowe środki z rezerwy na dodatki dla pracowników DPS 187.318,00 i środki własne powiatu kwotę 663.372,00 zł, która stanowi 18,48% planu rocznego.

Na funkcjonowanie jednostki w 2023 roku wydatkowano kwotę **3.421.211,99 zł**, co stanowi 95,31% planu rocznego, z czego ze środków dotacji wydatkowano kwotę 232.500,00 zł (co stanowi 6,80% wydatkowanych środków), ze środków z tytułu odpłatności kwotę 2.420.760,49 zł (70,76%), z różnych dochodów 65.782,63 zł (1,92%), dodatkowe środki z rezerwy w kwocie 183.006,85 (5,35%) oraz ze środków własnych powiatu kwotę 519.162,02 zł, co stanowi 15,17% środków wydatkowanych na funkcjonowanie placówki.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 32,88 etatów zrealizowano w 99,18% tj. w kwocie 2.727.197,06 zł, w tym: wpłaty na PPK – 9.836,04 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w 82,62% tj. w kwocie 692.124,97 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.889,96 zł, co stanowi 99,47% planu.

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi m.in.:

- zakup m.in. oleju do CO, paliwa do samochodu i agregatu prądotwórczego, materiałów gospodarczych, chemicznych, biurowych, wyposażenia, materiałów do remontów – 251.054,93 zł,
- zakup żywności – 179.620,81 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych – 16.286,02 zł,
- zakup energii elektrycznej – 79.166,29 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi z zakresu bhp i ppoż., dezynsekcja-deratyzacja, usługi informatyczne, usługi pocztowe, przeglądy i badania techniczne roczne – 63.461,26 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.953,37zł,
- ubezpieczenie mienia – 3.466,37zł,
- odpis na ZFŚS – 63.582,28 zł,
- opłata za trwałą zarząd nieruchomością – 14.572,89 zł.

Według stanu na 31.12.2023 r. jednostka wykazała zobowiązania w wysokości 188.801,89 zł

z tytułu dostaw towarów i usług (1.469,25 zł) oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (187.332,64 zł).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku wydatkowano kwotę **1.151.231,32 zł**, co stanowi 100% planu wydatków, z czego ze środków dotacji wydatkowano kwotę 1.101.088,03 zł, ze środków własnych kwotę 50.143,23 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 11 etatów zrealizowano w 99,94% tj. w kwocie 935.467,38 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w 99,99% tj. w kwocie 215.649,46 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 114,48 zł, co stanowi 99,76% planu.

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi m.in.:

- zakup m.in. olej napędowy, wyposażenia, art. terapeutycznych, biurowych, przemysłowych, remontowych, środków czystości – 54.248,72 zł,
- zakup środków żywności – 12.463,01 zł,
- zakup energii – 41.519,31 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, usługi gastronomiczne, transportowe, przegląd windy, usługi abonamentowe i aktualizacyjne programów – 48.985,19 zł,
- ubezpieczenie mienia – 6.098,63 zł,
- odpis na ZFŚS – 18.154,86 zł,
- opłaty za trwały zarząd nieruchomością i gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.223,00 zł.

Według stanu na 31.12.2023 r. jednostka wykazała zobowiązania na kwotę 64.677,92 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz z tytułu dostaw w kwocie 128,45 zł.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Dobry Dom”

Na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Dobry Dom” w Płońsku wydatkowano kwotę **391.330,78 zł**, co stanowi 99,73% planu wydatków, z czego ze środków dotacji wydatkowano kwotę 322.170,96 zł, ze środków własnych kwotę 69.159,82 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 3 etatów zrealizowano w 99,94% tj. w kwocie 343.089,54 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w 99,61% tj. w kwocie 48.241,24 zł.

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi m.in.:

- zakup m.in. wyposażenia, paliwa, art. biurowych – 11.430,60 zł,
- zakup energii – 16.430,60 zł,
- usługi pocztowe, przegląd windy – 6.651,56 zł,
- odpis na ZFŚS – 7.333,49 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.361,50 zł.

Według stanu na 31.12.2023 r. jednostka wykazała zobowiązania w wysokości 22.015,09 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zobowiązanie z tytułu dostaw w kwocie 651,03 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Realizacja wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku ze środków własnych powiatu (1.328.264,43 zł), ze środków PFRON (74.320,00 zł) została wykonana w kwocie **1.402.584,43 zł** (99,88%).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 14 etatów zrealizowano w 99,98% tj. kwocie 1.298.771,07 zł, w tym: wpłaty na PPK – 2.763,56 zł, wydatki na zadania statutowe jednostki w 98,55% tj. kwocie 101.773,40 zł.

Dużą pozycję w wydatkach na zadania statutowe stanowią wydatki m.in. na:

- zakup m. in. paliwa, art. biurowych, gospodarczych, środków czystości, literatury fachowej – 22.252,98 zł,
- zakup energii – 14.046,25 zł,
- usługi pocztowe, abonament radiowy, aktualizacja oprogramowania, myjnia samochodowa, przegląd samochodu, odprowadzanie ścieków, podpis kwalifikowany, przełożenie kół – 23.446,61 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.769,33 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.950,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2.779,55 zł,
- odpis na ZFŚS – 29.097,07 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.866,91 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.039,96 zł (97,14%).

Według stanu na 31.12.2023 r. jednostka wykazała zobowiązania w wysokości 85.266,87 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Kwota **11.025,00 zł** (98%) wydatkowana została na prowadzenie grup wsparcia, poradnictwa, terapii oraz świadczenia pomocy osobom w kryzysie.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Wydatek w kwocie **45.849,00 zł** (100%) poniesiono na wypłatę pomocy pieniężnej dla rodzin cudzoziemców.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Projekt „Europejskie umiejętności pracowników pomocy społecznej”, okres realizacji od 01.10.2020 do 30.06.2023 r. Na realizację programu wydatkowano **181.444,45 zł** (85,51%), z przeznaczeniem na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla kadry obsługującej program w kwocie 11.893,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup art. biurowych, zakup papieru do kserokopiarek, zakup tonerów – 6.000,00 zł,
- zakup biletów lotniczych dla osób biorących udział w szkoleniu – 52.782,93 zł,
- zorganizowanie konferencji podsumowującej szkolenie – 5.000,00 zł,
- szkolenie uczestników programu – 110.768,02 zł.

Dział 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości **109.245,08 zł** 998,16%). Złożyły się na nie:

- wydatek w kwocie **27.311,08 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu płońskiego – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, na podstawie porozumień zawartych z powiatem plockim i pułuskim
- wydatek w kwocie **81.934,00 zł** przekazany ze środków własnych na dofinansowanie w 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej w Płońsku.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **304.019,77 zł** zrealizowano w 100%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 2 etatów i 3 umów zleceń dla członków składów orzekających zostały zrealizowane w 99,99% tj. kwocie 214.778,39 zł, wydatki statutowe jednostki budżetowej w 100% tj. kwocie 89.241,38 zł.

Dużą pozycję w wydatkach statutowych zespołu stanowią m.in. na:

- zakup art. biurowych, tonerów, papieru, szafy kartotekowej – 11.167,05 zł,
- usługi medyczne związane z orzekaniem o niepełnosprawności, usługi pocztowe – 74.497,02 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.577,31 zł,

Według stanu na 31.12.2023 r. jednostka wykazała zobowiązania w wysokości 14.312,95 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim – 767.980,49 zł.

W ramach realizacji zadania kontynuowano działania zapoczątkowane w 2022 r. W 2023 r. zrealizowano m.in. działania:

·3 Centra Informacji i Wsparcia Uchodźców, a w nich porady prawne dla obywateli Ukrainy, usługa psychoterapeuty, usługa asystentów międzykulturowych, usługa tłumacza,

- Kursy języka polskiego w 5 szkołach powiatowych (Płońsk, Raciąż, Czerwińsk nad Wisłą),
- Wsparcie rzeczowe uchodźców w punkcie,
- Zapewnienie pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej,
- Warsztaty i zajęcia,
- Wyjazdy integracyjne,
- Wydarzenia kulturalno – społeczne.

Głównym celem projektu jest integracja obywateli Polski oraz uchodźców wojennych z Ukrainy. Odbiorcami działań zawartych w projekcie są Polacy i Ukraińcy, zadania te mają sprzyjać aklimatyzacji i zniwelowaniu barier kulturowych. Wydatkowane środki pochodziły z rezerwy Funduszu Pracy.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Finansowanie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku w kwocie ogółem **4.280.254,20 zł** (99,32%), odbyło się w oparciu o środki Funduszu Pracy i środki własne powiatu.

W strukturze wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczone średnio dla 48,00 etatów zrealizowano w 99,16% tj. kwocie 3.780.924,19 zł, w tym: wpłaty na PPK – 5.023,31 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 62,27% tj. w kwocie 1.370,00 zł, wydatki statutowe jednostki budżetowej w 96,99% tj. kwocie 497.960,01 zł.

Dużą pozycję w wydatkach na zadania statutowe stanowią wydatki m.in. na:

- zakup m.in. paliwa, środki czystości, art. biurowych, wyposażenia (maty ochronne, drzwi wewnętrzne, krzesła plastikowe), materiałów do konserwacji i remontów, akcesoriów samochodowych – 37.097,77 zł,
- zakup energii – 80.262,94 zł,
- konserwację, naprawę urządzeń, instalacji (w tym uszkodzonego ciekącego dachu oraz remont holu głównego) i systemu alarmowego w budynku PUP – 131.575,04 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, przegląd stanu technicznego budynku, nadzór bhp i p.poż., dozór i monitoring, opłaty abonamentowe, wyrób pieczętek, usługi prawnicze, usługi pocztowe, inspektora IODO, transportowe, przegląd osprzętu przeciwpożarowego, instalacji odgromowej, itp. – 108.315,94 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.256,09 zł,
- ubezpieczenie mienia i opłaty różne – 3.583,75 zł,
- odpis na ZFŚS – 93.767,27 zł,
- podatek od nieruchomości – 6.417,00 zł,

- opłaty za trwałe zarząd i gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 13.615,56 zł.

Według sprawozdania RB-28S na dzień 31.12.2023 r. jednostka wykazała zobowiązania w wysokości 267.039,43 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na zadania z zakresu pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym w formie dotacji wydatkowano środki w wysokości **80.000,00 zł** (100%), w tym dotację otrzymały:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Płońsku w wysokości 25.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” w Płońsku w wysokości 16.000,00 zł,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Płońsku w wysokości 6.200,00 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Dysfunkcją Rozwoju „Spadochron” – 24.040,00 zł,
- Stowarzyszenie Na rzecz wspierania Dzieci i Młodzieży SOSz-W w Jońcu „Better Life” w wysokości 8.760,00 zł.

W rozdziale poniesiono również wydatek w wysokości **1.138,00 zł** na zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy dot. orzekania o niepełnosprawności do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wydatek z dotacji celowej w kwocie 9.607,00 zł poniesiono na wypłatę świadczeń społecznych związanych z Kartą Polaka w wysokości 9.240,00 zł oraz na zakup usług związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy w wysokości 367,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan finansowy ustalony na świadczenia dla rodzin zastępczych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku został wykonany w 99,86%, z czego wypłatę dotacji celowej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów, a przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie płońskim w kwocie 395.559,61 zł zrealizowano w 100%, środki własne powiatu 1.553.659,98 zł na zadania realizowane przez PCPR.

Zgodnie z przeznaczeniem środków do 31.12.2023 roku opieką objęto 98 rodzin zastępczych, w których przebywa 155 dzieci na rzecz których wypłacono kwotę **1.949.129,41 zł** (100%), w tym na:

- rzecz rodzin zastępczych z Powiatu Płońskiego jako świadczenia dla 127 osób w kwocie 1.308.285,86 zł,
- rzecz rodzin zastępczych wychowujących 28 dzieci z innych powiatów jako świadczenia w kwocie 395.559,16 zł,
- kontynuowanie nauki dla 18 wychowanków rodzin zastępczych w kwocie 90.384,03 zł,
- pomoc pieniężną dla 7 wychowanków usamodzielniających się w kwocie 44.848,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie dla 6 wychowanków usamodzielniających się w kwocie 10.195,00 zł,
- pomoc na utrzymanie domu jednorodzinnego dla 2 rodzin zastępczych zawodowych w kwocie 229.608,56 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza zamieszkaniem dla 17 wychowanków w kwocie 4.969,00 zł,
- prowadzenie rodzinnego domu dziecka 65.279,80 zł.

Dodatkowo w 2023 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 koordynatorów, umowy zlecenie dla 4 osób z rodzin zawodowych i 1 osoby do pomocy wraz z pochodnymi, umowy zlecenia dla prowadzącego rodzinny dom dziecka i 1 osoby do pomocy wraz z pochodnymi w wysokości 703.632,69 zł stanowi to 99,92% planu oraz na realizację zadań statutowych w wysokości 96.957,86 zł tj. 92,62% planu. Łączna kwota poniesionych wydatków to 800.590,55 zł.

Dużą pozycję na zadania statutowe stanowią wydatki na:

- zakup art. biurowych, papieru do drukarek, tonerów – 9.633,03 zł,

- zakup energii – 14.739,57 zł,
- zakup usług remontowych w tym remont dachu w rodzinnym domu dziecka – 27.950,40 zł,
- zakup usług pozostałych w tym zakup usługi terapeuty i psychoterapeuty – 21.808,58 zł,
- ryczałt dla 4 koordynatorów za używanie własnego samochodu w celach służbowych – 11.791,63 zł,
- ubezpieczenie mieni, ZFŚS, opłaty na rzecz budżetów jst – 11.034,65 zł.

Według stanu na 31.12.2023 r. jednostka wykazała zobowiązania w wysokości 23.332,88 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami dotację celową z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z terenu powiatu płońskiego umieszczonych w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innych powiatów przekazano powiatowi legionowskiemu, makowskiemu, ostrowskiemu, płońskiemu, przasnyskiemu, brodnickiemu, żuromińskiemu, chełmskiemu, wodzisławskiemu, siedleckiemu, powiatowi warszawskiemu zachodniemu, wołomińskiemu, miastu Gdynia, miastu Gdańsk i miastu Płock na prawach powiatu oraz miastu Stołecznemu Warszawa na prawach powiatu w łącznej kwocie **638.051,48 zł** (89,12%).

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W 2022 roku na funkcjonowanie trzech Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Płońsku: „Przystań”, „Razem” oraz „Samodzielni” wydatkowano kwotę **3.365.982,61 zł**, co stanowi 99,48 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 29,5 etatów (18,5 wychowawców, 5 pracowników administracji oraz 6 pracowników obsługi) zrealizowano w 100%, tj. w kwocie 2.620.341,81 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 58.654,14 zł (99,40 %), w tym kieszonkowe dla 42 wychowanków w kwocie 58.094,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zrealizowano w kwocie 686.986,66 zł (97,56 %).

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowią m.in.:

- zakup m.in. paliwa, środków czystości, odzieży, przyborów szkolnych, odzieży i obuwia dla wychowanków, materiałów biurowych, materiałów do remontów, prasy, artykułów biurowych i tonerów – 80.100,07 zł,
- zakup środków żywności – 133.396,60 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 18.830,34 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 7.665,86 zł,
- zakup energii – 232.286,25 zł,
- zakup usług remontowych – 2.724,00 zł,
- badania okresowe i profilaktyczne pracowników – 4.120,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, dezynsekcja-deratyzacja, opłaty za wyżywienie w internatach i szkołach, pobyt w przedszkolu i akademiku, usługi pocztowe, transportowe, informatyczne, optyczne, fotograficzne, kominiarskie, przeglądy budynków, instalacji i urządzeń, obsługa RODO. – 89.439,87 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.891,69 zł,
- ubezpieczenie mienia, samochodów służbowych oraz wychowanków– 5.320,20 zł,
- odpis na ZFŚS – 63.868,60 zł,
- opłaty za lokal na ul.Sienkiewicza – 24.542,88 zł,

Według stanu na 31.12.2023 r. Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze „Przystań”, „Razem” oraz „Samodzielni” wykazały zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 14.826,71 zł.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami dotację celową z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z terenu powiatu płońskiego umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innych powiatu przekazano powiatowi białskiemu, mińskiemu w łącznej kwocie **229.488,66 zł** (100,00%).

Usamodzielnienia wychowanków – zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.

Plan środków przyznany na świadczenia społeczne tj. na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego zrealizowano w wysokości **111.423,20 zł**, co stanowi 98,42% planu rocznego, w tym na:

- kontynuację nauki przez 13 wychowanków placówki opiekuńczo - wychowawczej – 74.957,00 zł,
- kontynuację nauki przez 1 wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 6.613,20 zł,
- pomoc pieniężną dla 3 usamodzielniających się wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej – 25.775,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie się dla 2 usamodzielniających się wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej – 4.078,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Ze środków dotacji celowej na wydatki związane z realizacją świadczenia społecznego wypłacanego obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 4.346,42 zł, co stanowi 93,39% planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W 2023 roku w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatkowano środki na ochronę środowiska w kwocie **2.864,12 zł** (28,64%) z przeznaczeniem na zakup paliwa, naprawę i przegląd techniczny oraz ubezpieczenie samochodu Społecznej Straży Rybackiej. Działania prowadzone przez jednostkę od lat przyczyniają się do zmniejszenia kłusownictwa na akwenach wodnych oraz przeciwdziałają zanieczyszczeniom wód śródlądowych oraz środowiska naturalnego.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatek bieżący w wysokości **1.651,10 zł** (82,56%) został poniesiony na zakup cebulek krokusów w celu posadzenia ich przy ul. Kopernika w Płońsku.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowany wydatek bieżący rozdziału w wysokości 30.000,00 zł został zaplanowany na zapłatę kar administracyjnych za nieutworzenie przez Starostę Płońskiego miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów wbrew obowiązкови o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące rozdziału w Starostwie Powiatowym w Płońsku wyniosły **38.027,61 zł**.

Główną pozycję stanowił projekt „**EKOlogiczny piknik rodzinny! – działania z zakresu edukacji ekologicznej dla mieszkańców Powiatu Płońskiego**”. W ramach projektu na terenie Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica zorganizowany został piknik ekologiczny, podczas którego realizowane były gry, konkursy, warsztaty, stoiska tematyczne, przedstawienie i poczęstunek. Wszystkie działania miały charakter ekologiczny. Całkowita wartość zadania to 29.835,59 zł finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pozostałe wydatki bieżące to m. in. kwota **2.829,00 zł** wydatkowana na wykonanie pomiarów emisji hałasu do środowiska na terenie Powiatu Płońskiego na podst. art. 115a ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. Wydatek został sfinansowany ze środkówznaczonych na ochronę środowiska.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Zagospodarowanie terenów wokół Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku i Centrum Kształcenia Zawodowego w Płońsku

W ramach realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości **46.740,00 zł** na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej i kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jońcu

W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na wymianę istniejących źródeł światła w ZS Nr 1 w Płońsku i SOSzW w Jońcu na nowe, energooszczędne oprawy oświetleniowe LED, w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i mocy opraw z dostosowaniem do normatywnego poziomu natężenia oraz równomierności oświetlenia. Ponadto wydatkowano środki na wykonanie tablicy informacyjnej. Łączna kwota wydatkowanych środków to **349.433,50 zł**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwotę **69.884,12 zł** (99,83%) ze środków własnych powiatu przeznaczono na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym:

- dla OSP w Raciążu w kwocie 3.000,00 zł oraz 2.000,00 zł,
- dla Koła Gospodyń Wiejskich „Sielskie Baboszewo” w kwocie 9.000,00 zł,
- dla Jednostki Strzeleckiej 1006 w kwocie 10.000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia INTEGRITAS w kwocie 4.000,00 zł,
- dla Koła Gospodyń Wiejskich My Kobiety Szapask w kwocie 2.500,00 zł,
- dla Stowarzyszenia Razem dla Wsi w kwocie 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Raciążu w kwocie 1.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu w kwocie 3.500,00 zł oraz 4.000,00 zł,
- Koła Gospodyń Wiejskich Wola Folwark w kwocie 2.384,12 zł,
- Stowarzyszenie Nasz Czerwińsk nad Wisłą w kwocie 12.000,00 zł,
- Koła Gospodyń Wiejskich Sarbiewianki w kwocie 4.500,00 zł,
- Fundacji Tak dla Rodziny w kwocie 3.500,00 zł,
- Koła Gospodyń Wiejskich w Bońkach w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki rozdziału ze środków własnych powiatu stanowi:

- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miastem Płońsk w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Płońsku w kwocie **86.725,00 zł** (91,07%).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatek rozdziału ze środków własnych powiatu stanowi:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych Gminy Płońsk w zakresie promocji i kultury w kwocie **2.000,00 zł**.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Łączna wysokość wydatków w rozdziale wyniosła **3.486.257,34 zł**.

Wydatek bieżący w wysokości **8.000,00 zł** został poniesiony na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektu do zadania „**Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Zespole Szkół w Raciążu**”. W 2024 r. wydatkowane będą środki na roboty budowlane i nadzór inwestorski.

W ramach zadania inwestycyjnego p.n.: **Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku** wydatkowano kwotę **3.478.257,34 zł**. W 2023 r. zrealizowano część robót budowlanych, polegających na budowie kompleksu sportowego przy ZS Nr 1 w Płońsku. Środki wydatkowano również na

nadzór inwestorski nad powyższymi robotami, przebudowę kolidującej sieci wodociągowej oraz wykonanie tablicy informacyjnej. W 2024 roku będzie miała miejsce dalsza realizacja zadania, w ramach której kontynuowane będą roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Wykonane zostaną uzgodnienia dokumentacji powykonawczej pod względem p.poż oraz instalacja monitoringu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury i sportu w formie dotacji wydatkowano środki w wysokości **173.053,23 zł** (99,74%), w tym dotację otrzymali:

- Ludowy Zespół Sportowy SONA Nowe Miasto – 2.000,00 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy Banku Spółdzielczego w Płońsku – 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Płońscy Patrioci – 8.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Graj z Krystianem” – 5.000,00 zł, 1.500,00 zł oraz 4.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Rutki Płońsk" w Płońsku – 17.225,98 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Football Academy Płońsk – 8.000,00 zł,
- Football School Płońsk – 4.000,00 zł oraz 4.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „Błękitni Raciąż” w Raciążu - 13.000,00 zł oraz 2.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu – 3.000,00 zł oraz 3.000,00 zł,
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Płońsku - 18.978,79 zł, 17.850,00 zł oraz 1.498,46 zł,
- Płomska Akademia Futbolu z siedzibą w Płońsku - 8.000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Kownatach – 5.000,00 zł,
- Gminny Klub Sportowy Orleń Baboszewo – 4.000,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Kraszewie-Gaczułtach - 3.800,00 zł,
- Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Maksymilian” w Płońsku - 8.000,00 zł,
- Klub Sportów Siłowych Sparta Płońsk – 6.000,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich W Kobiecym Gronie – 4.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Raciążu – 3.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Szkolnej Turystyki Rowerowej „Rowerowe Siedliniaki” – 2.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy Jutrzenka Unieck – 3.200,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Płońsku – 4.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Korsarz” w Płońsku - 3.500,00 zł.

Wydatek w kwocie **3.000,00 zł** zrealizowano na wypłatę nagród Zarządu Powiatu Płockiego za wysokie wyniki sportowe.

Pozostałe wydatki rozdziału to realizacja zadania **„Remont hali sportowej przy Zespole Szkół w Raciążu”**. W ramach zadania wydatkowano środki na realizację robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. Ponadto wydatkowano środki na aktualizację kosztorysów inwestorskich, stojaki rowerowe oraz tablicę informacyjną. Łączna kwota wydatkowanych środków to **654.589,70 zł**. Zadanie zostało zakończone.

Elżbieta Wiśniewska

Krzysztof Wrzesiński

Artur Adamski

Robert Adamski

Barbara Wdowiak

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

BUDŻET POWIATU PŁOŃSKIEGO NA 2023 ROK - WYKONANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	PLAN na 2023 rok	WYKONANIE							
				OGÓŁEM	%	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00				
020		LEŚNICTWO	41 292,07	37 073,34	89,78	37 073,34	15 567,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	41 292,07	37 073,34	89,78	37 073,34	15 567,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 567,07	15 567,07	100,00	15 567,07	15 567,07				
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 725,00	21 506,27	83,60	21 506,27					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 242 569,00	7 760 305,81	83,96	3 421 749,12	927 760,00	0,00	4 338 556,69	983 618,00	500 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 501 011,00	2 018 749,98	57,66	1 035 131,98	927 760,00	0,00	983 618,00	983 618,00	500 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 543,46	84,78	2 543,46					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	7 013,00	7 012,15	99,99	7 012,15					
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 883,00	28 691,47	206,67	28 691,47					
		Wpływy z różnych dochodów	70 432,00	69 124,90	98,14	69 124,90					

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	927 760,00	927 760,00	100,00	927 760,00	927 760,00			
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 495 305,00	0,00	0,00			0,00		0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	483 618,00	483 618,00	100,00			483 618,00	483 618,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00			500 000,00	500 000,00	500 000,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 741 558,00	5 741 555,83	100,00	2 386 617,14	0,00	0,00	3 354 938,69	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 386 618,00	2 386 617,14	100,00	2 386 617,14				
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 354 940,00	3 354 938,69	100,00			3 354 938,69		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	958 639,00	836 386,24	87,25	836 386,24	231 874,02	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 639,00	836 386,24	87,25	836 386,24	231 874,02	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 186,00	41 185,18	100,00	41 185,18				
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 341,00	1 340,91	99,99	1 340,91				
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 132,00	137 473,33	94,07	137 473,33				
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	167,27	33,45	167,27				
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00	100,00				
		Wpływy z różnych dochodów	99 580,00	98 964,16	99,38	98 964,16				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 800,00	231 874,02	72,51	231 874,02	231 874,02			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	325 281,37	92,94	325 281,37				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 295 461,94	2 335 609,06	101,75	2 305 609,06	960 104,45	0,00	30 000,00	30 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 564 733,94	1 604 912,41	102,57	1 604 912,41	262 233,94	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 341 244,18	103,17	1 341 244,18				
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 423,29	56,93	1 423,29				
		Wpływy z różnych dochodów		11,00		11,00				

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 233,94	262 233,94	100,00	262 233,94	262 233,94				
71015	Nadzór budowlany	730 728,00	730 696,65	100,00	700 696,65	697 870,51	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	59,60	99,33	59,60					
	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	344,23	98,35	344,23					
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 423,00	2 422,31	99,97	2 422,31					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	697 895,00	697 870,51	100,00	697 870,51	697 870,51				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00				30 000,00	30 000,00	
720	INFORMATYKA	0,00	3 669,53		3 669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095 Pozostała działalność	0,00	3 669,53		3 669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek		3 669,53		3 669,53					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	646 698,02	675 020,50	104,38	675 020,50	73 872,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011 Urzędy wojewódzkie	64 872,02	64 872,02	100,00	64 872,02	64 872,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 872,02	64 872,02	100,00	64 872,02	64 872,02				
	75020 Starostwa powiatowe	572 826,00	601 148,48	104,94	601 148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68,00	68,00	100,00	68,00					
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	0,00					
	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	138 998,41	92,67	138 998,41					
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 661,00	3 660,16	99,98	3 660,16					
	Wpływy z różnych dochodów	414 097,00	458 421,91	110,70	458 421,91					
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00				
	75095 Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00				
752	OBRONA NARODOWA	76 993,00	76 992,56	100,00	76 992,56	76 992,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224 Kwalifikacja wojskowa	76 993,00	76 992,56	100,00	76 992,56	76 992,56	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 863,00	33 862,56	100,00	33 862,56	33 862,56				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 130,00	43 130,00	100,00	43 130,00	43 130,00				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	19 459 515,38	19 445 725,94	99,93	9 572 975,94	7 960 993,68	0,00	9 872 750,00	9 872 750,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 847 985,73	17 841 051,77	99,96	7 968 301,77	7 960 993,68	0,00	9 872 750,00	9 872 750,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 432,09	88,64	4 432,09					
		Wpływy z różnych dochodów	2 876,00	2 876,00	100,00	2 876,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 967 359,73	7 960 993,68	99,92	7 960 993,68	7 960 993,68				
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148 500,00	148 500,00	100,00				148 500,00	148 500,00	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 250,00	74 250,00	100,00				74 250,00	74 250,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 650 000,00	9 650 000,00	100,00				9 650 000,00	9 650 000,00	
	75495	Pozostała działalność	1 611 529,65	1 604 674,17	99,57	1 604 674,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 611 529,65	1 604 674,17	99,57	1 604 674,17					
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	196 331,69	99,16	196 331,69	196 331,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	196 331,69	99,16	196 331,69	196 331,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	196 331,69	99,16	196 331,69	196 331,69				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 372 177,00	20 415 318,03	100,21	20 415 318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 431 565,00	2 474 706,03	101,77	2 474 706,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 233 605,00	1 267 277,50	102,73	1 267 277,50					
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	529 150,00	529 862,25	100,13	529 862,25					
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	369 190,00	373 782,96	101,24	373 782,96					

	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 400,00	7 600,00	102,70	7 600,00					
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 660,00	18 420,40	104,31	18 420,40					
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	35 620,00	35 776,50	100,44	35 776,50					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 795,06	99,73	1 795,06					
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	222 240,00	225 269,50	101,36	225 269,50					
	Wpływy z różnych opłat	6 100,00	6 051,79	99,21	6 051,79					
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 800,00	8 870,07	100,80	8 870,07					
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 940 612,00	17 940 612,00	100,00	17 940 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 991 651,00	16 991 651,00	100,00	16 991 651,00					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	948 961,00	948 961,00	100,00	948 961,00					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	91 955 744,50	91 874 924,68	99,91	91 874 924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 291 707,00	68 291 707,00	100,00	68 291 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 291 707,00	68 291 707,00	100,00	68 291 707,00					
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 219 414,50	5 219 414,50	100,00	5 219 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 219 414,50	5 219 414,50	100,00	5 219 414,50					
75803	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 896 765,00	12 896 765,00	100,00	12 896 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 896 765,00	12 896 765,00	100,00	12 896 765,00					
75814	Różne rozliczenia finansowe	796 762,00	796 762,00	100,00	796 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	796 762,00	796 762,00	100,00	796 762,00					
75816	Wpływy do rozliczenia	100 000,00	19 180,18	19,18	19 180,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	19 180,18	19,18	19 180,18					
75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 651 096,00	4 651 096,00	100,00	4 651 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 651 096,00	4 651 096,00	100,00	4 651 096,00					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 612 985,84	2 748 124,02	105,17	2 741 771,02	782 726,61	875 130,46	6 353,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 509,00	2 509,00	100,00	2 509,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00	9,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 037,00	6 968,08	86,70	6 968,08	6 968,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 037,00	6 968,08	86,70	6 968,08	6 968,08				

80105	Przedszkola specjalne	8 037,00	6 968,08	86,70	6 968,08	6 968,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 037,00	6 968,08	86,70	6 968,08	6 968,08				
80115	Technika	312 982,00	305 667,90	97,66	303 300,90	0,00	0,00	2 367,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 268,00	1 196,00	52,73	1 196,00					
	Wpływy z różnych opłat	200,00	120,00	60,00	120,00					
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 371,00	7 371,00	100,00	7 371,00					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 367,00	2 367,00	100,00				2 367,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek	13 327,00	11 756,53	88,22	11 756,53					
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	33 673,00	33 672,11	100,00	33 672,11					
	Wpływy z różnych dochodów	253 776,00	249 185,26	98,19	249 185,26					
80116	Szkoły policealne	724 945,00	724 943,87	100,00	724 943,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	237 675,00	237 674,25	100,00	237 674,25					
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	487 270,00	487 269,62	100,00	487 269,62					
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	438 456,00	429 060,55	97,86	429 060,55	109 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00	1 442,00	96,13	1 442,00					
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 672,00	36 136,31	104,22	36 136,31					
	Wpływy z usług	117 700,00	105 600,00	89,72	105 600,00					
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	4 629,58	87,35	4 629,58					
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 068,00	2 067,14	99,96	2 067,14					
	Wpływy z różnych dochodów	163 916,00	169 735,52	103,55	169 735,52					
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 300,00	109 450,00	96,60	109 450,00	109 450,00				
80120	Licea ogólnokształcące	58 364,00	58 051,63	99,46	54 065,63	9 000,00	0,00	3 986,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	494,00	470,00	95,14	470,00					
	Wpływy z różnych opłat	162,00	162,00	100,00	162,00					
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 835,00	20 330,04	102,50	20 330,04					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 986,00	3 986,00	100,00				3 986,00		

	Wpływy z pozostałych odsetek	6 410,00	5 583,54	87,11	5 583,54					
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6 432,00	6 430,54	99,98	6 430,54					
	Wpływy z różnych dochodów	12 045,00	12 089,51	100,37	12 089,51					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00				
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	130 294,00	130 028,07	99,80	130 028,07	73 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 296,00	39 296,00	100,00	39 296,00					
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 788,48	89,42	1 788,48					
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	610,00	609,46	99,91	609,46					
	Wpływy z różnych dochodów	14 611,00	14 387,39	98,47	14 387,39					
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		242,74		242,74					
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 777,00	73 704,00	99,90	73 704,00	73 704,00				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	58 192,00	58 192,00	100,00	58 192,00	58 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	58 192,00	58 192,00	100,00	58 192,00	58 192,00				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 089,84	22 500,25	86,24	22 500,25	22 500,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 089,84	22 500,25	86,24	22 500,25	22 500,25				
80195	Pozostała działalność	845 080,00	1 003 234,59	118,71	1 003 234,59	493 444,20	875 130,46	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 149,00	2 148,36	99,97	2 148,36					
	Wpływy z różnych dochodów	125 959,20	125 955,77	100,00	125 955,77					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		125 026,08		125 026,08		125 026,08			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 176,00	182 275,49	124,70	182 275,49		182 275,49			

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 965,00	33 150,29	107,06	33 150,29		33 150,29			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	453 054,80	448 430,70	98,98	448 430,70	448 430,70	448 430,70			
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 014,00	45 013,50	100,00	45 013,50	45 013,50	45 013,50			
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 762,00	41 234,40	98,74	41 234,40		41 234,40			
851		OCHRONA ZDROWIA	264 981,00	248 100,10	93,63	224 100,10	163 119,99	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	100,00				24 000,00	24 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 981,00	60 980,11	100,00	60 980,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	60 981,00	60 980,11	100,00	60 980,11					
	85195	Pozostała działalność	180 000,00	163 119,99	90,62	163 119,99	163 119,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	163 119,99	90,62	163 119,99	163 119,99				
852		POMOC SPOŁECZNA	4 657 586,43	4 624 834,13	99,30	4 624 834,13	1 884 614,84	38 186,13	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 928 334,00	2 935 001,11	100,23	2 935 001,11	415 506,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	2 439 533,00	2 450 915,62	100,47	2 450 915,62					
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	1 960,52	89,11	1 960,52					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 325,00	2 324,93	100,00	2 324,93					
		Wpływy z różnych dochodów	64 458,00	64 293,19	99,74	64 293,19					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	419 818,00	415 506,85	98,97	415 506,85	415 506,85				
	85203	Ośrodki wsparcia	1 553 859,43	1 543 437,81	99,33	1 543 437,81	1 423 258,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	658,00	651,71	99,04	651,71					
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	827,00	827,00	100,00	827,00					
		Wpływy z różnych dochodów	120 958,00	118 700,11	98,13	118 700,11					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 431 416,43	1 423 258,99	99,43	1 423 258,99	1 423 258,99				

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	62 188,00	62 360,08	100,28	62 360,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 132,86	106,64	2 132,86					
	Wpływy z różnych dochodów	60 188,00	60 227,22	100,07	60 227,22					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	45 849,00	45 849,00	100,00	45 849,00	45 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 849,00	45 849,00	100,00	45 849,00	45 849,00				
85295	Pozostała działalność	67 356,00	38 186,13	56,69	38 186,13	0,00	38 186,13	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 356,00	38 186,13	56,69	38 186,13		38 186,13			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 966 450,21	1 958 998,85	99,62	1 958 998,85	364 559,77	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 026,06	304 019,77	100,00	304 019,77	304 019,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 026,06	304 019,77	100,00	304 019,77	304 019,77				
85322	Fundusz Pracy	816 650,00	816 650,00	100,00	816 650,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	765 350,00	765 350,00	100,00	765 350,00					
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 300,00	51 300,00	100,00	51 300,00	51 300,00				
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 800,00	74 320,00	99,36	74 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	74 800,00	74 320,00	99,36	74 320,00					
85333	Powiatowe urzędy pracy	760 870,00	753 904,93	99,08	753 904,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	100 000,00	98 355,00	98,36	98 355,00					
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	95 150,00	95,15	95 150,00					
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 781,65	95,63	4 781,65					
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 495,77	99,93	6 495,77					
	Wpływy z różnych dochodów	61 500,00	61 243,26	99,58	61 243,26					
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	487 870,00	487 879,25	100,00	487 879,25					
85395	Pozostała działalność	10 104,15	10 104,15	100,00	10 104,15	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	864,15	864,15	100,00	864,15					

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	100,00	9 240,00	9 240,00				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121 204,00	200 540,83	165,46	200 540,83	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	118 966,00	157 217,48	132,15	157 217,48	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	29 131,00	28 951,79	99,38	28 951,79					
		Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	8 246,38	74,97	8 246,38					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	13 919,00	13 917,80	99,99	13 917,80					
		Wpływy z różnych dochodów	34 916,00	34 894,75	99,94	34 894,75					
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		41 206,76		41 206,76					
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00				
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 238,00	1 996,39	89,20	1 996,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 353,00	1 157,51	85,55	1 157,51					
		Wpływy z różnych dochodów	885,00	838,88	94,79	838,88					
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	41 326,96		41 326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		41 326,96		41 326,96					
855		RODZINA	3 207 855,00	3 201 074,32	99,79	3 201 074,32	1 175 337,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 441 457,00	1 431 000,89	99,27	1 431 000,89	504 263,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	902 156,00	926 737,32	102,72	926 737,32					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 851,00	6 850,10	99,99	6 850,10	6 850,10				
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	532 450,00	497 413,47	93,42	497 413,47	497 413,47				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 761 744,00	1 765 419,43	100,21	1 765 419,43	671 074,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 908,00	8 907,10	99,99	8 907,10					
		Wpływy z usług	984 588,00	984 981,71	100,04	984 981,71					
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 058,83	79,19	2 058,83					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	764,00	763,73	99,96	763,73					
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 143,00	2 142,04	99,96	2 142,04					
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 675,00	5 674,13	99,98	5 674,13					

		Wpływy z różnych dochodów	85 989,00	89 817,84	104,45	89 817,84					
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	671 077,00	671 074,05	100,00	671 074,05	671 074,05				
	85595	Pozostała działalność	4 654,00	4 654,00	100,00	4 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 654,00	4 654,00	100,00	4 654,00					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRADOWISKA	642 314,00	1 705 931,76	265,59	663 058,89	29 835,59	0,00	1 042 872,87	300 000,00	742 872,87
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	306 000,00	626 822,56	204,84	626 822,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	300 000,00	621 929,56	207,31	621 929,56					
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 893,00	81,55	4 893,00					
	90095	Pozostała działalność	336 314,00	1 079 109,20	320,86	36 236,33	29 835,59	0,00	1 042 872,87	300 000,00	742 872,87
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 314,00	6 400,74	101,37	6 400,74					
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 835,59	99,45	29 835,59	29 835,59				
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		742 872,87					742 872,87		742 872,87
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00				300 000,00	300 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	2 800 538,00	2 800 537,00	100,00	300 537,00	297 850,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 538,00	300 537,00	100,00	300 537,00	297 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	109,67	99,70	109,67					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 578,00	2 577,33	99,97	2 577,33					
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	297 850,00	297 850,00	100,00	297 850,00	297 850,00				
	92695	Pozostała działalność	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00				2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Dochody ogółem:			161 551 004,39	161 175 498,39	99,77	143 360 965,83	15 201 539,91	913 316,59	17 814 532,56	13 710 368,00	3 742 872,87

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

BUDŻET POWIATU PŁOŃSKIEGO NA 2023 ROK - WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN na 2023 rok	WYKONANIE																			
				WYDATKI OGÓŁEM	%	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00								
020		LEŚNICTWO	210 591,07	198 399,37	94,21	198 399,37	160 633,00	0,00	160 633,00	0,00	37 766,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02001	Gospodarka leśna	41 986,07	37 766,37	89,95	37 766,37	0,00				37 766,37				0,00								
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	168 605,00	160 633,00	95,27	160 633,00	160 633,00		160 633,00						0,00								
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 998 777,00	20 155 596,21	91,62	7 261 796,01	7 261 796,01	0,00	7 261 796,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 893 800,20	12 893 800,20	2 563 896,56	0,00	0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 998 777,00	20 155 596,21	91,62	7 261 796,01	7 261 796,01	0,00	7 261 796,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 893 800,20	12 893 800,20	2 563 896,56	0,00	0,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	819 167,00	703 188,96	85,84	703 188,96	703 188,96	17 456,00	685 732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 167,00	703 188,96	85,84	703 188,96	703 188,96	17 456,00	685 732,96						0,00								
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 060 841,94	2 010 044,03	97,54	1 976 652,67	1 976 052,67	1 677 463,05	298 589,62	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	33 391,36	33 391,36	3 391,36	0,00	0,00				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 325 320,94	1 276 359,85	96,31	1 276 359,85	1 276 359,85	1 070 884,51	205 475,34						0,00								
	71015	Nadzór budowlany	730 318,00	730 292,82	100,00	700 292,82	699 692,82	606 578,54	93 114,28	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
	71095	Pozostała działalność	5 203,00	3 391,36	65,18	0,00	0,00								3 391,36	3 391,36	3 391,36						
720		INFORMATYKA	266 014,00	264 255,01	99,34	168 702,46	199,09	0,00	199,09	0,00	0,00	168 503,37	0,00	0,00	95 552,55	95 552,55	95 552,55	0,00	0,00				

	72095	Pozostała działalność	266 014,00	264 255,01	99,34	168 702,46	199,09	0,00	199,09	0,00	0,00	168 503,37	0,00	0,00	95 552,55	95 552,55	95 552,55	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 096 244,01	19 350 879,06	96,29	19 161 307,10	18 560 431,43	15 341 126,98	3 219 304,45	0,00	600 875,67	0,00	0,00	0,00	189 571,96	189 571,96	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 872,02	64 872,02	100,00	64 872,02	64 872,02	64 872,02	0,00						0,00				
	75019	Rady powiatów	565 811,00	546 138,97	96,52	546 138,97	23 974,69	0,00	23 974,69		522 164,28				0,00				
	75020	Starostwa powiatowe	18 137 135,99	17 594 797,38	97,01	17 405 225,42	17 326 514,03	15 252 984,46	2 073 529,57	0,00	78 711,39	0,00	0,00	0,00	189 571,96	189 571,96	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 632,00	168 109,58	88,19	168 109,58	168 109,58	1 200,00	166 909,58						0,00				
	75095	Pozostała działalność	1 137 793,00	976 961,11	85,86	976 961,11	976 961,11	22 070,50	954 890,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	76 994,00	76 992,92	100,00	76 992,92	33 862,92	18 908,56	14 954,36	0,00	43 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	76 994,00	76 992,92	100,00	76 992,92	33 862,92	18 908,56	14 954,36		43 130,00				0,00				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 703 460,38	19 688 649,25	99,92	9 716 649,25	9 408 118,69	6 860 941,19	2 547 177,50	0,00	308 530,56	0,00	0,00	0,00	9 972 000,00	9 972 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	178 000,00	178 000,00	100,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00						173 500,00	173 500,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 768 735,73	17 762 369,68	99,96	7 963 869,68	7 655 339,12	6 854 941,19	800 397,93	0,00	308 530,56	0,00	0,00	0,00	9 798 500,00	9 798 500,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 734,00	11 146,15	87,53	11 146,15	11 146,15	6 000,00	5 146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 743 990,65	1 737 133,42	99,61	1 737 133,42	1 737 133,42	0,00	1 737 133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	196 331,69	99,16	196 331,69	70 271,69	0,00	70 271,69	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	196 331,69	99,16	196 331,69	70 271,69	0,00	70 271,69	126 060,00					0,00				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 603 679,00	2 496 723,53	95,89	2 496 723,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 723,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 603 679,00	2 496 723,53	95,89	2 496 723,53	0,00							2 496 723,53	0,00				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 215 472,65	73 387 349,83	98,88	68 794 232,15	51 466 070,85	44 971 759,82	6 494 311,03	9 888 336,45	988 132,30	6 451 692,55	0,00	0,00	4 593 117,68	4 593 117,68	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły Podstawowe Specjalne	13 545 382,43	13 488 953,33	99,58	13 488 953,33	6 916 998,64	6 445 165,29	471 833,35	0,00	171 827,72	6 400 126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 293,00	384 402,51	96,03	384 402,51	358 828,71	313 361,73	45 466,98	0,00	25 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	720 406,97	689 835,16	95,76	689 835,16	684 236,16	612 346,42	71 889,74	0,00	5 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	143 488,64	138 320,98	96,40	138 320,98	136 010,98	82 791,40	53 219,58	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80115	Technika	15 229 806,00	15 109 431,02	99,21	15 056 366,73	14 756 246,61	13 034 424,29	1 721 822,32	0,00	300 120,12	0,00	0,00	0,00	53 064,29	53 064,29	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	7 484 224,95	7 373 384,95	98,52	7 373 384,95	112 363,00	0,00	112 363,00	7 261 021,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 978 693,65	11 885 069,96	99,22	7 546 266,57	7 355 569,42	6 150 510,10	1 205 059,32	44 920,00	145 777,15	0,00	0,00	0,00	4 338 803,39	4 338 803,39	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 463 383,45	16 345 473,69	99,28	16 165 223,69	14 605 600,97	13 065 783,11	1 539 817,86	1 319 443,50	240 179,22	0,00	0,00	0,00	180 250,00	180 250,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 205 538,62	2 152 706,94	97,60	2 152 706,94	2 114 625,41	1 937 323,28	177 302,13	0,00	38 081,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 837 056,10	2 812 806,22	99,15	2 812 806,22	2 787 349,38	2 222 625,12	564 724,26	0,00	25 456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 730,00	84 438,83	96,25	84 438,83	84 438,83	0,00	84 438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	79 192,00	79 192,00		58 192,00	58 192,00	0,00	58 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 140 181,00	1 136 240,90	99,65	1 136 240,90	50 126,45	47 483,37	2 643,08	1 082 739,00	3 375,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 325 888,00	1 307 906,17	98,64	1 307 906,17	1 125 162,70	1 054 310,72	70 851,98	180 212,00	2 531,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 089,84	22 500,25	86,24	22 500,25	22 500,25	0,00	22 500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	548 118,00	376 686,92	68,72	376 686,92	297 821,34	5 634,99	292 186,35	0,00	27 300,00	51 565,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 251 934,00	3 180 743,63	97,81	315 632,64	242 510,08	7 500,00	235 010,08	73 122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 110,99	2 865 110,99	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	2 903 600,00	2 901 110,99	99,91	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 110,99	2 865 110,99	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	37 123,00	37 122,56	100,00	37 122,56	0,00	0,00	0,00	37 122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 981,00	60 980,10	100,00	60 980,10	60 980,10	0,00	60 980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	250 230,00	181 529,98	72,55	181 529,98	181 529,98	7 500,00	174 029,98	0,00					0,00	0,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	6 853 056,43	6 604 676,97	96,38	6 604 676,97	6 373 339,12	5 304 525,05	1 068 814,07	0,00	49 893,40	181 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 589 506,00	3 421 211,99	95,31	3 421 211,99	3 419 322,03	2 727 197,06	692 124,97	0,00	1 889,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 589 951,43	1 542 562,10	97,02	1 542 562,10	1 542 447,62	1 278 556,92	263 890,70	0,00	114,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 404 323,00	1 402 584,43	99,88	1 402 584,43	1 400 544,47	1 298 771,07	101 773,40		2 039,96				0,00				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 250,00	11 025,00	98,00	11 025,00	11 025,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00				0,00				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	45 849,00	45 849,00	100,00	45 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	212 177,00	181 444,45	85,52	181 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 584 096,21	5 552 244,54	99,43	5 552 244,54	5 352 389,46	4 287 912,71	1 064 476,75	189 245,08	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 298,00	109 245,08	98,16	109 245,08	0,00	0,00	0,00	109 245,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 026,06	304 019,77	100,00	304 019,77	304 019,77	214 778,39	89 241,38						0,00				
	85322	Fundusz Pracy	767 981,00	767 980,49	100,00	767 980,49	767 980,49	292 210,13	475 770,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 309 549,00	4 280 254,20	99,32	4 280 254,20	4 278 884,20	3 780 924,19	497 960,01		1 370,00				0,00				
	85395	Pozostała działalność	91 242,15	90 745,00	99,46	90 745,00	1 505,00	0,00	1 505,00	80 000,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 475 353,69	9 323 192,31	98,39	9 311 694,27	9 130 495,72	7 992 776,28	1 137 719,44	0,00	181 198,55	0,00	0,00	0,00	11 498,04	11 498,04	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	4 362 859,79	4 276 953,19	98,03	4 265 455,15	4 183 740,29	3 814 202,38	369 537,91	0,00	81 714,86	0,00	0,00	0,00	11 498,04	11 498,04	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 874 709,50	1 845 895,84	98,46	1 845 895,84	1 825 836,06	1 540 736,45	285 099,61	0,00	20 059,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 147 151,40	3 111 266,87	98,86	3 111 266,87	3 071 842,96	2 637 837,45	434 005,51	0,00	39 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 633,00	49 076,41	96,93	49 076,41	49 076,41	0,00	49 076,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	7 207 713,00	7 099 012,33	98,49	7 099 012,33	4 975 459,16	3 323 974,50	1 651 484,66	0,00	2 123 553,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 476 715,00	3 387 771,44	97,44	3 387 771,44	1 438 642,03	703 632,69	735 009,34	0,00	1 949 129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 726 344,00	3 706 894,47	99,48	3 706 894,47	3 536 817,13	2 620 341,81	916 475,32	0,00	170 077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	4 654,00	4 346,42	93,39	4 346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	698 538,00	438 716,33	62,80	42 542,83	37 442,83	0,00	37 442,83	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	396 173,50	396 173,50	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	2 864,12	28,64	2 864,12	2 864,12		2 864,12						0,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 651,10	82,56	1 651,10	1 651,10		1 651,10						0,00				

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00					
	90095	Pozostała działalność	636 538,00	434 201,11	68,21	38 027,61	32 927,61	0,00	32 927,61	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	396 173,50	396 173,50	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	367 224,00	158 609,12	43,19	158 609,12	0,00	0,00	0,00	158 609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostała zadania w zakresie kultury	70 000,00	69 884,12	99,83	69 884,12	0,00			69 884,12				0,00					
	92116	Biblioteki	95 224,00	86 725,00	91,07	86 725,00	0,00			86 725,00				0,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00					
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00			2 000,00				0,00					
		KULTURA FIZYCZNA	4 317 348,00	4 316 900,27	99,99	838 642,93	662 589,70	0,00	662 589,70	173 053,23	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 478 257,34	3 478 257,34	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 486 258,00	3 486 257,34	100,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 257,34	3 478 257,34	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	831 090,00	830 642,93	99,95	830 642,93	654 589,70	0,00	654 589,70	173 053,23	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:			180 539 504,38	175 232 505,36	97,06	140 704 031,74	116 444 851,38	89 804 344,14	26 640 507,24	10 608 426,44	4 347 290,02	6 806 740,37	0,00	2 496 723,53	34 528 473,62	34 528 473,62	2 662 840,47	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3.

Nazwa Projektu/Działania	Instytucja wdrażająca	Okres realizacji projektu (lata)	Plan projektu, w tym:	Wydatki poniesione do końca 2022 r. w tym:	Wydatki poniesione do końca 2023 r. w tym:	Realizacja projektu do roku 2023 [%]	A	Plan finansowy na 2023 rok	Wydatki zrealizowane 2023 r.												
			UE	UE	UE	B	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
			budżet państwa	budżet państwa	budżet państwa	C	budżet państwa		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Budżet państwa		Budżet j.s.t.		Inne publiczne			
			środki własne	środki własne	środki własne	środki własne	D							środki własne	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem		Bieżące	Inwestycyjne	
1	2	7	8	10	9	10	11	12	13 =14+17	14= 15+16	15	16	17= 18+21+24	18= 19+20	19	20	21= 22+23	22	23	24	
Projekty realizowane w ramach Programu (jednostki organizacyjne, urząd kontrolowanej jednostki)																					
Projekty realizowane w ramach Programu Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027																					
Praktyki zawodowe we Włoszech inwestycja w przyszłość		2023-2024	221 428,00	0,00	9 805,58	4,43	A	177 141,00	9 805,58	9 805,58	9 805,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			182 723,00	0,00	8 091,56	4,43	B	146 176,00	8 091,56	8 091,56	8 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38 705,00	0,00	1 714,02	4,43	C	30 965,00	1 714,02	1 714,02	1 714,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem projekty w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus			221 428,00	0,00	9 805,58	4,43	A	177 141,00	9 805,58	9 805,58	9 805,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			182 723,00	0,00	8 091,56	4,43	B	146 176,00	8 091,56	8 091,56	8 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38 705,00	0,00	1 714,02	0,00	C	30 965,00	1 714,02	1 714,02	1 714,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekty realizowane w ramach Programu (jednostki organizacyjne, urząd kontrolowanej jednostki)																					
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3032 W Arcelin-Jarocin-Galonia		2013-2023	2 563 897,00	0,00	2 563 896,56	100,00	A	2 563 897,00	2 563 896,56	1 495 305,00	0,00	1 495 305,00	1 068 591,56	0,00	0,00	0,00	1 068 591,56	0,00	1 068 591,56	0,00	
			1 495 305,00	0,00	1 495 305,00	100,00	B	1 495 305,00	1 495 305,00	1 495 305,00	0,00	1 495 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 068 592,00	0,00	1 068 591,56	100,00	D	1 068 592,00	1 068 591,56	0,00	0,00	1 068 591,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 591,56	0,00	1 068 591,56	0,00
Razem projekty w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszrów Wiejskich			2 563 897,00	0,00	2 563 896,56	100,00	A	2 563 897,00	2 563 896,56	1 495 305,00	0,00	1 495 305,00	1 068 591,56	0,00	0,00	0,00	1 068 591,56	0,00	1 068 591,56	0,00	
			1 495 305,00	0,00	1 495 305,00	100,00	B	1 495 305,00	1 495 305,00	1 495 305,00	0,00	1 495 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 068 592,00	0,00	1 068 591,56	0,00	D	1 068 592,00	1 068 591,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 591,56	0,00	0,00	0,00	1 068 591,56	0,00	1 068 591,56	0,00
Projekty realizowane w ramach Programu ERASMUS+ (jednostki organizacyjne, urząd kontrolowanej jednostki)																					
Europejskie umiejętności pracowników pomocy społecznej		2020-2023	339 239,55	127 062,55	308 507,00	90,94	A	212 177,00	181 444,45	181 444,45	181 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			339 239,55	127 062,55	308 507,00	90,94	B	212 177,00	181 444,45	181 444,45	181 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem projekty w ramach programu ERASMUS +			339 239,55	127 062,55	308 507,00	90,94	A	212 177,00	181 444,45	181 444,45	181 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			339 239,55	127 062,55	308 507,00	90,94	B	212 177,00	181 444,45	181 444,45	181 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (jednostki organizacyjne, urząd kontrolowanej jednostki)																				
Cyfrowy Powiat		2022-2023	266 014,00	0,00	264 255,01	99,34	A	266 014,00	264 255,01	260 013,00	164 460,45	95 552,55	4 242,01	0,00	0,00	0,00	4 242,01	4 242,01	0,00	0,00
			260 014,00		260 013,00	100,00	B	260 014,00	260 013,00	260 013,00	164 460,45	95 552,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 000,00	0,00	4 242,01	70,70	D	6 000,00	4 242,01	0,00	0,00	0,00	4 242,01	0,00	0,00	0,00	4 242,01	4 242,01	0,00	0,00
Razem projekty w ramach Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			266 014,00	0,00	264 255,01	99,34	A	0,00	264 255,01	260 013,00	164 460,45	95 552,55	4 242,01	0,00	0,00	0,00	4 242,01	4 242,01	0,00	0,00
			260 014,00	0,00	260 013,00	100,00	B	0,00	260 013,00	260 013,00	164 460,45	95 552,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 000,00	0,00	4 242,01	70,70	D	0,00	4 242,01	0,00	0,00	0,00	4 242,01	0,00	0,00	0,00	4 242,01	4 242,01	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					393 112 302,11	65 947 795,49	16,78
- wydatki bieżące					74 582 832,68	21 844 410,16	29,29
- wydatki majątkowe					318 529 469,43	44 103 385,33	13,85
1) programy, projekty lub zadania (razem)					393 112 302,11	65 947 795,49	16,78
- wydatki bieżące					74 582 832,68	21 844 410,16	29,29
- wydatki majątkowe					318 529 469,43	44 103 385,33	13,85
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					3 668 225,74	3 422 100,61	93,29
- wydatki bieżące					731 128,55	486 815,95	66,58
Europejskie umiejętności pracowników pomocy społecznej		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2020	2023	339 239,55	308 507,00	90,94
Projekt grantowy "Cyfrowy powiat"		Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	170 461,00	168 503,37	98,85
Praktyki zawodowe we Włoszech inwestycją w przyszłość		Zespół Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku	2023	2024	221 428,00	9 805,58	4,43
- wydatki majątkowe					2 937 097,19	2 935 284,66	99,94
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)		Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2022	277 647,19	275 835,55	99,35
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3032W Arcelin - Jarocin - Galomin		Starostwo Powiatowe w Płońsku	2013	2023	2 563 897,00	2 563 896,56	100,00
Projekt grantowy "Cyfrowy powiat"		Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	95 553,00	95 552,55	100,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprzywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					389 444 076,37	62 525 694,88	16,06
- wydatki bieżące					73 851 704,13	21 357 594,21	28,92
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu		Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2030	460 088,38	332 448,74	72,26
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat legionowski		Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2032	337 165,29	118 165,64	35,05
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat makowski		Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2035	2 103 336,96	1 075 784,35	51,15
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat ostrowski		Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2033	445 319,11	245 421,76	55,11
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat plocki		Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2042	1 169 464,12	462 611,68	39,56
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat przasnyski		Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2031	811 381,77	574 666,72	70,83
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat siedlecki		Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2031	489 327,67	189 570,61	38,74
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat wołomiński		Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2026	369 806,00	301 756,00	81,60
Decyzje wydawane przez PCPR w Płońsku w sprawie przyznania świadczenia dla rodzin zastępczych		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2012	2043	36 284 459,99	13 741 070,39	37,87
Decyzje wydawane przez PCPR w Płońsku w sprawie przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2012	2027	4 065 676,83	3 434 631,42	84,48

Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat białski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2018	2034	2 383 611,00	757 635,00	31,79
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Gdynia na prawach powiatu	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2023	70 955,25	70 953,90	100,00
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Płock na prawach powiatu	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2023	52 988,39	52 878,00	99,79
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat miński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2027	1 128 257,57	791 177,23	70,12
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat żuromiński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2036	335 408,58	72 877,24	21,73
Zakup urządzenia UTM do zabezpieczenia ruchu sieciowego z utrzymaniem i aktualizacją	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	30 574,09	30 573,70	100,00
Umowa na dostęp do serwisu prawniczego LEX	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2021	2023	5 487,16	3 700,04	67,43
Umowa na aktualizację oprogramowania antywirusowego	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	26 992,90	26 992,35	100,00
Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	345 400,37	325 536,94	94,25
Umowa z PWPW S.A.	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2024	2 220 000,00	1 376 445,02	62,00
Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	19 500,00	11 500,00	58,97
Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej-Powiat chełmiński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2036	129 707,85	129 707,64	100,00
Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej-Powiat wodzisławski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2042	3 823 554,70	338 597,49	8,86
Umowa na dostawę paliwa	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2021	2024	343 259,16	227 696,27	66,33
Umowa na korzystanie z oprogramowania narzędziowego do obsługi organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Płoński - Arkusz Zbiorczy	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	8 856,00	8 856,00	100,00
Umowa na dostawę paliwa	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2022	2025	42 056,00	11 573,96	27,52
Umowa na dostawę paliwa	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2022	2025	12 432,00	3 662,00	29,46
Umowa na dostawę paliwa	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu	2022	2025	74 340,00	37 744,13	50,77
Umowa na dostawę paliwa	Centrum Kształcenia zawodowego Nr 1 w Płońsku	2022	2025	153 000,00	34 633,04	22,64
Umowa na dostawę paliwa	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2022	2025	43 394,00	7 945,24	18,31
Umowa na dostawę paliwa	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Płońsku	2022	2025	65 020,00	12 156,96	18,70
Umowa na dostawę paliwa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2022	2025	21 240,00	648,32	3,05
Umowa na zakup żywności	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2022	2025	181 502,00	179 305,81	98,79
Umowa na zakup żywności	Zespół Szkół w Raciążu	2022	2023	281 396,00	165 826,44	58,93
Umowa na zakup żywności	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu	2022	2023	92 900,00	92 748,69	99,84
Umowa na aktualizację systemu FORIS	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	6 200,00	6 199,20	99,99
Umowa na dostęp do serwisu informacji prawnej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	12 000,00	11 881,80	99,02
Umowa na zakup żywności	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	2022	2023	269 690,00	272 514,58	101,05
Umowa na zakup żywności	Zespół Szkół nr 1 w Płońsku	2022	2023	187 032,00	162 961,59	87,13
Umowa na zakup żywności	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2022	2023	134 740,00	114 371,38	84,88
Umowa na dostawę paliwa	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku	2022	2025	10 196,00	8 004,57	78,51
Umowa na dostawę paliwa	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2023	2025	92 649,00	9 908,28	10,69
Umowa na dostawę paliwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2025	2 100 000,00	596 770,49	28,42

Umowa na usługi pocztowe	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	295 411,55	259 528,70	87,85
Umowa na roboty w zakresie zimowego utrzymania dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2023	175 000,00	63 366,30	36,21
Umowa na konserwację systemu ppoż.	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	5 460,00	5 459,76	100,00
Umowa na konserwację systemu sygnalizacji włamania	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	3 780,00	3 779,64	99,99
Umowa na usługi pocztowe	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2021	2024	73 373,70	43 373,70	59,11
Umowa na aktualizację oprogramowania iArkusz	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	2022	2024	3 368,33	2 244,66	66,64
Umowa na aktualizację oprogramowania iArkusz	Zespół Szkół w Raciążu	2022	2024	3 450,00	2 300,00	66,67
Umowa na aktualizację oprogramowania iArkusz	Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą	2022	2024	3 483,00	2 321,74	66,66
Umowa na aktualizację oprogramowania iArkusz	Centrum Kształcenia zawodowego Nr 1 w Płońsku	2022	2024	3 451,00	2 300,00	66,65
Umowa na aktualizację oprogramowania iArkusz	Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku	2022	2024	3 451,00	2 300,00	66,65
Umowa na usługi pocztowe	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2022	2024	10 500,00	8 652,20	82,40
Oплата za zajęcie pasa drogowego - umieszczenie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2044	2 090,92	158,92	7,60
#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2022	2023	96 509,98	96 509,98	100,00
#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim	Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku	2022	2023	34 752,20	34 738,70	99,96
#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	2022	2023	35 735,51	35 731,62	99,99
#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim	Zespół Szkół w Raciążu	2022	2023	80 757,00	80 755,09	100,00
#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim	Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą	2022	2023	66 760,00	66 759,02	100,00
#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2022	2023	47 500,00	47 500,00	100,00
#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku	2022	2023	114 000,00	110 790,88	97,18
#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	634 122,38	604 137,39	95,27
Umowa na dostawę paliwa	Zespół Szkół nr 1 w Płońsku	2022	2025	15 990,00	1 235,17	7,72
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku	2022	2026	1 598 586,00	426 052,69	26,65
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat brodnicki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2031	168 966,30	26 806,30	15,86
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Gdańsk na prawach powiatu	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2043	481 118,00	26 228,00	5,45
Umowa na dostawę paliwa	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "Dobry Dom" w Płońsku	2022	2025	6 000,00	1 724,14	28,74
Roboty publiczne	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	51 682,00	51 361,26	99,38
Oплата z tytułu trwałego zarządu	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2003	2044	548 531,00	242 498,00	44,21
Oплата z tytułu trwałego zarządu	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2010	2044	160 039,33	58 063,33	36,28
Umowa na użyczenie lokalu	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2023	2024	12 725,00	0,00	0,00
Umowa na weryfikację danych i innych materiałów przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	65 000,00	43 333,36	66,67
Oплата z tytułu trwałego zarządu	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Płońsku	2001	2044	478 330,00	242 352,40	50,67
Oплата z tytułu trwałego zarządu - Żaluski	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2020	2044	54 419,39	6 097,82	11,21
Oплата z tytułu trwałego zarządu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2021	2044	16 917,54	2 070,54	12,24

Oплата z tytułu trwałego zarządu	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w	2019	2044	85 094,04	14 051,04	16,51
Oплата z tytułu trwałego zarządu	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2003	2044	95 074,00	37 764,53	39,72
Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2014	2044	740 776,48	107 416,16	14,50
Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2044	825 937,00	184 404,05	22,33
Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2018	2044	68 427,80	5 427,80	7,93
Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2014	2044	214 871,34	56 615,84	26,35
Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Płońsku	2013	2044	425 100,00	93 259,84	21,94
Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2016	2044	81 877,70	16 225,30	19,82
Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2013	2044	258 090,81	46 536,81	18,03
Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2013	2044	771 447,62	160 478,87	20,80
Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Zespół Szkół w Raciążu	2022	2024	25 000,00	23 700,60	94,80
Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą	2022	2025	51 705,27	24 345,09	47,08
Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Centrum Kształcenia zawodowego Nr 1 w Płońsku	2021	2044	177 235,63	12 202,23	6,88
Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku	2019	2044	93 162,84	12 522,84	13,44
Oплата z tytułu trwałego zarządu	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "Dobry Dom" w Płońsku	2021	2044	32 341,49	2 803,00	8,67
Umowa na usługi pocztowe	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2023	2025	632 400,00	0,00	0,00
Umowa na konserwację systemu sygnalizacji włamania	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2023	2024	4 500,00	0,00	0,00
Umowa na konserwację systemu ppoż.	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2023	2024	6 000,00	0,00	0,00
Oплата за zajęcie pasa drogowego	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2010	2043	4 480,00	1 792,00	40,00
Umowa na dostęp do serwisu informacji prawnej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2023	2024	13 000,00	0,00	0,00
Umowa na aktualizację systemu FORIS	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2023	2024	6 850,00	0,00	0,00
Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2023	2025	586 000,00	0,00	0,00
Umowa z PWPW na wyprodukowanie, spersonalizowanie i przesłanie dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2029	7 069,50	1 114,38	15,76
Umowa o dzieło na wykonanie projektu herbu, flagi i wzoru odznaki honorowej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2024	5 787,00	0,00	0,00
Umowa na usługi pocztowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2023	15 000,00	11 366,12	75,77
Umowa na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2023	2024	250 000,00	0,00	0,00
Umowa na utylizację odpadów medycznych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2017	2044	24 199,68	4 924,05	20,35
Oплата за zajęcie pasa drogowego	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	2018	2044	2 344,05	516,06	22,02
Umowa na aktualizację oprogramowania iArkusz	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2022	2024	3 450,00	1 786,77	51,79
Umowa na zakup żywności	Zespół Szkół w Raciążu	2023	2024	281 396,00	0,00	0,00
Umowa na zakup żywności	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu	2023	2024	125 850,00	0,00	0,00
Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Dobry Dom” w Płońsku	2021	2044	29 142,20	3 197,70	10,97
Oплата за zajęcie pasa drogowego - umieszczenie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2044	9 909,41	1 134,41	11,45
Umowa na zakup żywności	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2023	2024	169 697,00	0,00	0,00

Usługa badania atmosfery pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	17 835,00	17 835,00	100,00
Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej-Powiat Mławski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2023	2035	144 753,00	13 417,96	9,27
Powiat Płoński dla młodzieży! - wzmocnienie działalności Młodzieżowej Rady Powiatu	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2023	2024	24 455,00	0,00	0,00
Umowa na zakup żywności	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2023	2024	290 000,00	0,00	0,00
Roboty publiczne	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2023	2024	14 778,00	9 713,41	65,73
Umowa na zakup żywności	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	2023	2024	360 900,00	0,00	0,00
Umowa na zakup żywności	Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku	2023	2024	243 165,00	0,00	0,00
Umowa na dostęp do serwisu prawniczego LEX	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2023	2026	9 000,00	0,00	0,00
Umowa na usługi pocztowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2023	2024	15 000,00	0,00	0,00
Umowa na wykonanie Programu Ochrony Środowiska do 2029 r. i raportu z wykonania POŚ za lata 2021-2022	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2023	2024	16 974,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				315 592 372,24	41 168 100,67	13,04
Budowa chodnika w ciągu drogi nr 3041W Joniec - Sochocin w m. Idzikowice i m. Królewio	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2032	2 727 152,98	77 152,98	2,83
Budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2017	2023	14 193 948,53	14 193 948,15	100,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3003W Raszewo - Radzikowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2025	2 100 631,61	1 276 631,15	60,77
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3006W Wychódz - Miączynek	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2011	2028	2 309 058,55	1 118 961,55	48,46
Przebudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szpask	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2029	1 310 504,21	1 110 504,21	84,74
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3032W Arcelin - Jarocin - Galomin	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2029	610 025,90	50 425,90	8,27
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3038W Kołoząb - Biele	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2027	2 530 617,24	210 617,24	8,32
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3048W Królewio - Miszewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2031	2 054 283,21	2 914 283,21	141,86
Przebudowa drogi powiatowej nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2027	6 647 638,55	4 288 722,55	64,51
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo - Ślepowrony - Kołoząb	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2027	9 242 306,74	2 577 562,91	27,89
Przebudowa drogi powiatowej nr 3051W Strachowo - Lisewo - Joniec	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2030	499 188,00	19 188,00	3,84
Przebudowa drogi powiatowej nr 3052W Wrońska - Omięciny - Joniec	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2029	4 126 956,54	3 626 956,54	87,88
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3068W od drogi nr 570 Srebrna - Żukowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2029	3 180 004,10	580 004,10	18,24
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3069W Trębki - Kamienica - Strzembowo - do drogi nr 570	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2038	11 521 272,42	3 571 746,42	31,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3084W Kadlubowo - Dzierżążnia	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2030	3 173 412,31	263 411,63	8,30
Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybyry - Koźlebrody - Raciąż	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2032	5 008 593,75	3 008 593,75	60,07
Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10 z zagospodarowaniem terenu	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2035	2 202 771,22	102 771,22	4,67
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury oświatowo - sportowej w Zespole Szkół w Czerwińsku n/Wisłą	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2009	2035	4 189 835,30	51 245,30	1,22
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3055W Przybojewo - Pieścidła - Krysk w m. Dłutowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2018	2030	1 005 306,02	25 306,02	2,52
Przebudowa drogi powiatowej nr 3055W Przybojewo - Pieścidła - Krysk - Postróże	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2029	1 738 901,70	988 901,23	56,87
Przebudowa mostu JN1 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin - Konradowo - Malużyn	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2044	152 091,58	150 327,58	98,84
Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie wraz z termomodernizacją istniejącego budynku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2035	1 719 600,30	68 879,30	4,01
Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2998W Drobin - Gralewio - Mystkowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2018	2035	2 422 654,06	147 654,06	6,09
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3008W Grodziec - Goławin - Miączynek w m. Grodziec	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2035	970 730,00	50 729,93	5,23

Przebudowa drogi powiatowej nr 3023W Młodochowo - Raciąż	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2038	6 173 575,74	693 575,74	11,23
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3039W Drożdżyn - Wycinki	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2019	2030	2 800 490,00	120 490,00	4,30
Przebudowa mostu JN1 30002814 przez rzekę Żurawiankę wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2019	2036	5 239 850,00	239 850,00	4,58
Przebudowa drogi powiatowej nr 3041W Joniec - Sochocin	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2019	2037	4 042 300,00	42 300,00	1,05
Przebudowa drogi powiatowej nr 3071W Żałuski - Zdunowo - Kamienica - Goławin	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2038	9 114 881,00	214 881,00	2,36
Przebudowa drogi powiatowej nr 3073W Kroczewo - Wojny - Wilamy	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2036	3 074 918,16	1 074 918,16	34,96
Rozbudowa budynku zlokalizowanego na działce nr 759 na potrzeby Centrum Aktywności i Usług Społecznych	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2030	3 283 000,00	183 000,00	5,57
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3002W Miączynek - Smoszewo - Nowe Trębki - Kroczewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2029	4 058 404,60	253 404,60	6,24
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3021W Płońsk - Raciąż (ul. Młodzieżowa) z linią kolejową nr 27 w km 32+179 w Płońsku	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2025	731 611,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Płońsk - Raciąż na odcinku od m. Baboszewo do m. Mystkowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2030	2 870 870,60	71 100,60	2,48
Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3074W (ul. Gunwaldzka) i 3081W (ul. Ks. R. Jaworskiego) z drogą gminną Nr 300855W (ul. Klonowa) wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3081W ul. ks. R. Jaworskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2027	6 103 964,00	4 643 963,94	76,08
Przebudowa i modernizacja budynku internatu I Liceum przy Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	2021	2026	373 701,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3027W Dłużniewo - Galominek	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2037	4 996 875,33	166 875,33	3,34
Przebudowa mostu JN1 30002821 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3033W Sarbiewo - Goszczycze Średnie - Dziektarzewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2039	10 143 031,54	156 028,56	1,54
Przebudowa drogi powiatowej nr 3056W Radzyminek - Wichorowo - Postróże	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2037	6 900 000,00	14 514,00	0,21
Przebudowa drogi powiatowej nr 2992W Chmielewo - Bolino - Garwolewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2029	4 155 491,00	230 994,00	5,56
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szapsk	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2037	6 941 890,00	343 794,00	4,95
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3076W ul. Płocka z linią kolejową nr 27 w km 30+497 w Płońsku	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2025	630 750,00	0,00	0,00
Przebudowa mostu JN1 30002824 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3082W ul. 19 Stycznia	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2029	1 956 314,00	2 214,00	0,11
Przebudowa drogi powiatowej nr 3024W Mystkowo - Drozdowo - Raciąż	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2026	1 347 800,68	241 800,68	17,94
Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Płońsk - Raciąż	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2028	1 866 167,00	608 404,74	32,60
Zakup urządzenia UTM do zabezpieczenia ruchu sieciowego z utrzymaniem i aktualizacją	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	14 395,11	14 395,11	100,00
Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2024	5 709 358,00	3 532 377,34	61,87
Przebudowa mostu JN1 30002808 przez rzekę Wkra wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3047W Wrona Stara - Joniec - Nowe Miasto	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2039	9 881 000,00	11 400,00	0,12
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3016W Szczepkowo - Lipa	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2039	5 108 347,78	20 404,78	0,40
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3013W Półka Raciąż - Pijawnia - Jaworowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2033	2 812 181,00	186 841,00	6,64
Przebudowa drogi powiatowej nr 3072W Żałuski - Koryciska - Wilamy	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2034	6 163 851,42	68 586,42	1,11
Przebudowa i modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2026	1 040 427,00	10 000,00	0,96
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3046W Nowe Miasto - Cieksyn	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2044	7 322 691,54	97 691,54	1,33
Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku z siedzibą w Raciążu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2021	2023	16 880 000,00	16 880 000,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3065 W Wola Krysk - Naruszewo - Kozarzewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2044	8 543 050,00	43 050,00	0,50
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3070 W Kamienica - Olszyny - Przyborowice	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2044	6 815 645,00	15 645,00	0,23

Zagospodarowanie terenów wokół Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku i Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2028	1 211 740,00	46 740,00	3,86
Przebudowa drogi powiatowej nr 3015W od drogi (Raciąż – Radzanów) – Szczepkowo – Unieck	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2044	10 023 032,35	7 023 032,35	70,07
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3045W Władysławowo – Gawłowo – Cieksyn – do drogi nr 571	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2036	6 000 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja fundamentów i modernizacja piwnic w budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2023	1 100 567,57	1 100 566,73	100,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3054W Krysk - Poczernin – Pilitowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2023	2044	4 530 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3025W Cieszkowo Nowe – Kielki	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2023	2044	5 650 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3031W Korzybie Wielkie – Baboszewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2023	2044	4 000 000,00	0,00	0,00
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2023	2024	13 834 998,00	672 497,16	4,86
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Czerwińsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2023	2024	4 128 259,00	15 834,50	0,38
Poprawa spójności komunikacyjnej 3 odcinków dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2023	2024	5 985 340,00	103 339,29	1,73
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2023	2024	9 100 000,00	0,00	0,00
Doposażenie Szpitala w Płońsku w sprzęt medyczny	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2023	2024	7 294 118,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2023 rok NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ (inwestycje roczne) - WYKONANIE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie w 2023 roku	%
					rok 2023 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	Zakup samochodu dostawczego	165 000	165 000	165 000		D.	A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	159 285,00	96,54
2.	600	60014	Zakup przyczep sygnalizacyjnych z zabudową U-26A	44 000	44 000	44 000		D.	A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	43 000,00	97,73
3.	600	60014	Zakup przyczepy rolniczej	60 000	60 000	60 000		D.	A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	59 500,02	99,17
4.	600	60014	Zakup zestawu do zimowego utrzymania dróg	20 000	20 000	20 000		D.	A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	17 835,00	89,18

5.	710	71015	Zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi (obsługa EZD)	30 000	30 000			D.	A. 30 000 B. C. ...		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płońsku	30 000,00	100,00
6.	750	75020	Zakup licencji na program do elektronicznego zarządzania obiegiem dokumentów	20 000	20 000	20 000		D.	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płońsku	19 999,80	100,00
7.	754	75411	Zakup łodzi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	150 000	150 000			D.	A. 150 000 B. C. ...		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	150 000,00	100,00
8.	754	75411	Poprawa efektywności energetycznej w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej	148 500	148 500			D.	A. 148 500 B. C. ...		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	148 500,00	100,00
9.	801	80115	Zakup aparatu czyszczącego - zbierającego	14 040	14 040	14 040		D.	A. B. C. ...		Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku	14 039,79	100,00
10.	801	80115	Zakup zestawu nagłośniającego	12 000	12 000	12 000		D.	A. B. C. ...		Zespół Szkół w Czerwińsku n/Wisłą	12 000,00	100,00
11.	801	80115	Zakup monitora multimedialnego	11 190	11 190	11 190		D.	A. B. C. ...		Zespół Szkół w Raciążu	11 190,00	100,00
12.	801	80117	Zakup szorowarki	12 331	12 331	12 331		D.	A. B. C. ...		Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	12 298,77	99,74

13.	801	80117	Zakup pieca konwencyjno - parowego	12 000	12 000	12 000		D.	A. B. C. ...		Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	12 000,00	100,00
14.	801	80120	Modernizacja węzła ciepłego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku	153 750	153 750	153 750		D.	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płońsku	153 750,00	100,00
15.	801	80120	Modernizacja systemu monitoringu	16 000	16 000	16 000		D.	A. B. C. ...		I Liceum Ogólnokształcące w Płońsku	16 000,00	100,00
16.	801	80120	Zakup monitora interaktywnego	20 000	20 000	20 000		D.	A. B. C. ...		I Liceum Ogólnokształcące w Płońsku	10 500,00	52,50
17.	801	80148	Zakup kuchni elektrycznej z piekarnikiem	21 000	21 000	21 000		D.	A. B. C. ...		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Jońcu	21 000,00	100,00
18.	854	85403	Zakup szorowarki	12 000	12 000	12 000		D.	A. B. C. ...		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Płońsku	11 498,04	95,82
19.	900	90095	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jońcu	349 434	349 434	49 434		D.	A. 300 000 B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płońsku	349 433,50	100,00
				1 271 245	1 271 245	642 745	0	0	628 500	0	x	902 396,42	70,99

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950,951,957 klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2023 r. - WYKONANIE

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	KWOTA na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku
1	2	3	4	5
1.	Dochody		161 551 004,39	161 175 498,39
2	Wydatki		180 539 504,38	175 232 505,36
3	Wynik budżetu		-18 988 499,99	-14 057 006,97
Przychody ogółem:			26 488 499,99	28 162 986,42
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	14 200 000,00	14 200 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	5 399 999,99	5 399 999,99
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 948 350,00	2 524 710,45
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	404 834,00	405 421,27
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951		
7.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 535 316,00	5 632 854,71
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955		
9.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		
Rozchody ogółem:			7 500 000,00	7 500 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 500 000,00	2 500 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	5 000 000,00	5 000 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI w 2023 r. - WYKONANIE**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN na 2023 rok	Wykonanie	%	PLAN na 2023 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				30 000,00	30 000,00	100,00
020		LEŚNICTWO	15 567,07	15 567,07	100,00	15 567,07	15 567,07	100,00
	02001	Gospodarka leśna	15 567,07	15 567,07	100,00	15 567,07	15 567,07	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 567,07	15 567,07	100,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 567,07	15 567,07	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	319 800,00	231 874,02	72,51	319 800,00	231 874,02	72,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 800,00	231 874,02	72,51	319 800,00	231 874,02	72,51
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 800,00	231 874,02	72,51			

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				17 456,00	17 456,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				302 344,00	214 418,02	70,92
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	990 128,94	990 104,45	100,00	990 128,94	990 104,45	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	262 233,94	262 233,94	100,00	262 233,94	262 233,94	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 233,94	262 233,94	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				163 233,94	163 233,94	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				99 000,00	99 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	727 895,00	727 870,51	100,00	727 895,00	727 870,51	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	697 895,00	697 870,51	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				606 581,00	606 578,54	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				90 714,00	90 691,97	99,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				600,00	600,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				30 000,00	30 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 872,02	64 872,02	100,00	64 872,02	64 872,02	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	64 872,02	64 872,02	100,00	64 872,02	64 872,02	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 872,02	64 872,02	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				64 872,02	64 872,02	100,00
752		OBRONA NARODOWA	33 863,00	33 862,56	100,00	33 863,00	33 862,56	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	33 863,00	33 862,56	100,00	33 863,00	33 862,56	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 863,00	33 862,56	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				18 909,00	18 908,56	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				14 954,00	14 954,00	100,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 617 359,73	17 610 993,68	99,96	17 617 359,73	17 610 993,68	99,96
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 617 359,73	17 610 993,68	99,96	17 617 359,73	17 610 993,68	99,96
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 967 359,73	7 960 993,68	99,92			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 855 584,73	6 854 941,19	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				798 179,00	797 521,93	99,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				313 596,00	308 530,56	98,38
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 650 000,00	9 650 000,00	100,00			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				9 650 000,00	9 650 000,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	196 331,69	99,16	198 000,00	196 331,69	99,16
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	196 331,69	99,16	198 000,00	196 331,69	99,16
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	196 331,69	99,16			
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku				126 060,00	126 060,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				71 940,00	70 271,69	97,68
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 089,84	22 500,25	86,24	26 089,84	22 500,25	86,24
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 089,84	22 500,25	86,24	26 089,84	22 500,25	86,24
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 089,84	22 500,25	86,24			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				26 089,84	22 500,25	86,24
852		POMOC SPOŁECZNA	1 477 265,43	1 469 107,99	99,45	1 477 265,43	1 469 107,99	99,45
	85203	Ośrodki wsparcia	1 431 416,43	1 423 258,99	99,43	1 431 416,43	1 423 258,99	99,43
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 431 416,43	1 423 258,99	99,43			

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 173 782,15	1 173 760,81	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				257 519,28	249 383,70	96,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				115,00	114,48	99,55
85231	Pomoc dla cudzoziemców		45 849,00	45 849,00	100,00	45 849,00	45 849,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 849,00	45 849,00	100,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				45 849,00	45 849,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		313 266,06	313 259,77	100,00	313 266,06	313 259,77	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		304 026,06	304 019,77	100,00	304 026,06	304 019,77	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 026,06	304 019,77	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				214 783,00	214 778,39	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				89 243,06	89 241,38	100,00
85395	Pozostała działalność		9 240,00	9 240,00	100,00	9 240,00	9 240,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	100,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 240,00	9 240,00	100,00
855	RODZINA		6 851,00	6 850,10	99,99	6 851,00	6 850,10	99,99
85508	Rodziny zastępcze		6 851,00	6 850,10	99,99	6 851,00	6 850,10	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 851,00	6 850,10	99,99			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 851,00	6 850,10	99,99
Ogółem			21 093 063,09	20 985 323,60	99,49	21 093 063,09	20 985 323,60	99,49

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU w 2023 r. - WYKONANIE

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN na 2023 rok	Wykonanie	%	PLAN na 2023rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	4	5	6	6	5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 766,00	9 468,08	11,04	85 766,00	9 468,08	11,04
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 500,00	2 500,00	100,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				2 500,00	2 500,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 037,00	6 968,08	86,70	8 037,00	6 968,08	86,70
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 037,00	6 968,08	86,70			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				8 037,00	6 968,08	86,70
	80105	Przedszkola specjalne	8 037,00	6 968,08	86,70	8 037,00	6 968,08	86,70
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 037,00	6 968,08	86,70			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				8 037,00	6 968,08	86,70
	80120	Licea ogólnokształcące	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 000,00	9 000,00	100,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				9 000,00	9 000,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 192,00	58 192,00	100,00	58 192,00	58 192,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	58 192,00	58 192,00	100,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				58 192,00	58 192,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	419 818,00	415 506,85	98,97	419 818,00	415 506,85	98,97
	85202	Domy Pomocy Społecznej	419 818,00	415 506,85	98,97	419 818,00	415 506,85	98,97
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	419 818,00	415 506,85	98,97			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				419 818,00	415 506,85	98,97
Ogółem			505 584,00	424 974,93	84,06	505 584,00	424 974,93	84,06

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2023 r. - WYKONANIE**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN na 2023 rok	Wykonanie	%	PLAN na 2023 rok	Wykonanie	%
1	2	3						
752		OBRONA NARODOWA	43 130,00	43 130,00	100,00	43 130,00	43 130,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	43 130,00	43 130,00	100,00	43 130,00	43 130,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	43 130,00	43 130,00	100,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				43 130,00	43 130,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	453 054,80	448 430,70	98,98	152 688,80	148 785,76	97,44
	80195	Pozostała działalność	453 054,80	448 430,70	98,98	152 688,80	148 785,76	97,44
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	453 054,80	448 430,70	98,98			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				152 688,80	148 785,76	97,44
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00		300 366,00	299 644,94	99,76
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00		300 366,00	299 644,94	99,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				241 681,00	241 639,87	99,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				58 685,00	58 005,07	98,84
Ogółem			496 184,80	491 560,70	99,07	496 184,80	491 560,70	99,07

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2023 r. - WYKONANIE**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI			Zakres porozumienia lub umowy
			PLAN na 2023 rok	Wykonanie	%	PLAN na 2023 rok	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 911 378,00	1 911 378,00	100,00	1 911 378,00	1 911 378,00	100,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 911 378,00	1 911 378,00	100,00	1 911 378,00	1 911 378,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	927 760,00	927 760,00	100,00				Pomoc finansowa otrzymana z gmin na drogowe zadania bieżące
		Gmina Baboszewo	367 760,00	367 760,00	100,00				
		Gmina Dzierżążnia	310 000,00	310 000,00	100,00				
		Gmina Raciąż	150 000,00	150 000,00	100,00				
		Miasto i Gmina Sochocin	100 000,00	100 000,00	100,00				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				310 000,00	310 000,00	100,00	Remont drogi powiatowej Nr 3059 W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów
						310 000,00	310 000,00	100,00	Gmina Dzierżążnia
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				367 760,00	367 760,00	100,00	Remont drogi powiatowej Nr 3037 W Szymaki - Jarocin - Sokolniki
						367 760,00	367 760,00	100,00	Gmina Baboszewo
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				150 000,00	150 000,00	100,00	Remont drogi powiatowej Nr 2998 W Drobin - Gralewo - Mystkowo
						150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Raciąż
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				100 000,00	100 000,00	100,00	Remont drogi powiatowej Nr 3042 W Sochocin - Kondrajec - Karolinowo w m.Kondrajec
						100 000,00	100 000,00	100,00	Miasto i Gmina Sochocin

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	483 618,00	483 618,00	100,00				Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na drogowe zadania inwestycyjne
		Gmina Naruszewo	23 612,00	23 612,00	100,00				
		Gmina Płońsk	100 000,00	100 000,00	100,00				
		Miasto i Gmina Sochocin	360 006,00	360 006,00	100,00				
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				360 006,00	360 006,00	100,00	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3050 W Lisewo - Ślepowrony - Kołoząb
						360 006,00	360 006,00	100,00	Miasto i Gmina Sochocin
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				23 612,00	23 612,00	100,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3055 W Przybojowo - Pieścidla - Krysk - Postróże
						23 612,00	23 612,00	100,00	Gmina Naruszewo
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000,00	100 000,00	100,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3021 W Płońsk - Raciąż
						100 000,00	100 000,00	100,00	Gmina Płońsk
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (9 - współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem	500 000,00	500 000,00	100,00				Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na drogowe zadania inwestycyjne (9 - współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych)
		Gmina Płońsk	500 000,00	500 000,00	100,00				
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 000,00	500 000,00	100,00	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3032 W Arcelin - Jarocin - Galomin
						500 000,00	500 000,00	100,00	Gmina Płońsk
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				5 203,00	3 391,36	65,18	
	71095	Pozostała działalność				5 203,00	3 391,36	65,18	
		Dotacje				5 203,00	3 391,36	65,18	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)
						5 203,00	3 391,36	65,18	Samorząd Województwa Mazowieckiego
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	100,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00				Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
		Gmina Naruszewo	1 000,00	1 000,00	100,00				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1 000,00	1 000,00	100,00	Dofinansowanie własnych zadań bieżących Powiatu Płońskiego w zakresie promocji i kultury
						1 000,00	1 000,00	100,00	Gmina Naruszewo
	75095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00				Pomoc finansowa otrzymana od samorządu województwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących
		Samorząd Województwa Mazowieckiego	8 000,00	8 000,00	100,00				
						8 000,00	8 000,00	100,00	Dofinansowanie zadania "Młodzieżowy Rel - powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu Płońskiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad "Mazowsze dla Młodzieży"
						8 000,00	8 000,00	100,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 000,00	6 000,00	100,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				2 000,00	2 000,00	100,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 300,00	109 450,00	96,60	159 910,00	154 370,00	96,54	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	113 300,00	109 450,00	96,60	159 910,00	154 370,00	96,54	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 300,00	109 450,00	96,60				
		Powiat Ciechanowski	54 450,00	51 700,00	94,95				
		Powiat Kutnowski	2 200,00	2 200,00	100,00				
		Powiat Mławski	7 150,00	7 150,00	100,00				
		Powiat Nowodworski	28 600,00	28 050,00	98,08				
		Powiat Pruszkowski	550,00	550,00	100,00				
		Powiat Sierpecki	13 750,00	13 200,00	96,00				
		Powiat Żuromiński	6 600,00	6 600,00	100,00				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				78 646,00	76 064,73	96,72	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				34 654,00	33 385,27	96,34	
		Dotacje na zadania bieżące				46 610,00	44 920,00	96,37	Powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński
						2 360,00	1 770,00	75,00	Powiat Brodnicki
						18 150,00	17 050,00	93,94	Powiat Gostyniński
						550,00	550,00	100,00	Powiat Grójce
						550,00	550,00	100,00	Powiat Szydłowiecki
						2 450,00	2 450,00	100,00	Powiat Wschowski
						6 600,00	6 600,00	100,00	Powiat Wyszowski
						15 950,00	15 950,00	100,00	Powiat Żuromiński
851		OCHRONA ZDROWIA	204 000,00	187 119,99	91,73	204 000,00	187 119,99	91,73	
	85111	Szpitala ogólne	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00	100,00	

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	100,00				Pomoc finansowa otrzymana z gmin na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych
		Gmina Dzierżążnia	5 000,00	5 000,00	100,00				
		Gmina Joniec	5 000,00	5 000,00	100,00				
		Gmina Naruszewo	4 000,00	4 000,00	100,00				
		Gmina Żółtki	10 000,00	10 000,00	100,00				
		Dotacje na zakupy inwestycyjne				5 000,00	5 000,00	100,00	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
						5 000,00	5 000,00	100,00	Gmina Joniec
		Dotacje na zakupy inwestycyjne				5 000,00	5 000,00	100,00	Zakup narzędzi chirurgicznych do laparoskopii dla oddziału Ginekologiczno-Położniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
						5 000,00	5 000,00	100,00	Gmina Dzierżążnia
		Dotacje na zakupy inwestycyjne				10 000,00	10 000,00	100,00	Zakup Videokopioskopu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
						10 000,00	10 000,00	100,00	Gmina Żółtki
		Dotacje na zakupy inwestycyjne				4 000,00	4 000,00	100,00	Rozbudowa aparatu KTG do ciąży bliźniaczej na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
						4 000,00	4 000,00	100,00	Gmina Naruszewo
	85195	Pozostała działalność	180 000,00	163 119,99	90,62	180 000,00	163 119,99	90,62	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	163 119,99	90,62				Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zakresu ochrony zdrowia
		Samorząd Województwa Mazowieckiego	180 000,00	163 119,99	90,62				
						90 000,00	79 830,00	88,70	Dofinansowanie zadania pn.: "Kobieta -Twoje zdrowie w Twoich rękach" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety "Mazowsze dla zdrowia kobiety 2023"
						90 000,00	79 830,00	88,70	Samorząd Województwa Mazowieckiego
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				90 000,00	79 830,00	88,70	
						90 000,00	83 289,99	92,54	Dofinansowanie zadania pn.: "Kobieta zdrowa - kobieta szczęśliwa!" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety "Mazowsze dla zdrowia kobiety 2023"
						90 000,00	83 289,99	92,54	Samorząd Województwa Mazowieckiego
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 650,00	7 500,00	98,04	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				82 350,00	75 789,99	92,03	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				29 364,00	27 311,08	93,01	

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				29 364,00	27 311,08	93,01	
	Dotacje na zadania bieżące				29 364,00	27 311,08	93,01	Koszty rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów
					12 977,00	10 924,43	84,18	Powiat Plocki
					16 387,00	16 386,65	100,00	Powiat Pułtusi
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00				Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
	Samorząd Województwa Mazowieckiego	30 000,00	30 000,00	100,00				
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				30 000,00	30 000,00	100,00	Dofinansowanie zadania "Zakup pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni ceramicznej w SOSz-W w Płońsku"
					30 000,00	30 000,00	100,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego
855	RODZINA	1 203 527,00	1 168 487,52	97,09	1 203 527,00	1 168 487,52	97,09	
85508	Rodziny zastępcze	532 450,00	497 413,47	93,42	532 450,00	497 413,47	93,42	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	532 450,00	497 413,47	93,42				
	Miasto Katowice na prawach powiatu	4 057,00	0,00	0,00				
	Miasto Łódź na prawach powiatu	123 338,00	123 264,41	99,94				
	Miasto Słupsk na prawach powiatu	24 379,00	24 378,23	100,00				
	Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu	103 444,00	81 903,35	79,18				
	Miasto Wrocław na prawach powiatu	9 160,00	9 186,32	100,29				
	Powiat Białostocki	13 228,00	13 227,21	99,99				
	Powiat Brodnicki	18 982,00	18 445,11	97,17				
	Powiat Dzierżoniowski	32 054,00	32 053,22	100,00				
	Powiat Legionowski	11 331,00	5 936,55	52,39				
	Powiat Nowomiejski	109 560,00	109 559,16	100,00				
	Powiat Opatowski	11 957,00	11 956,81	100,00				
	Powiat Plocki	10 218,00	6 622,00	64,81				
	Powiat Pułtusi	6 374,00	6 373,83	100,00				
	Powiat Siedlecki	26 455,00	26 454,42	100,00				
	Powiat Żagański	27 913,00	28 052,85	100,50				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				365 316,00	329 691,17	90,25	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				167 134,00	167 722,30	100,35	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	671 077,00	671 074,05	100,00	671 077,00	671 074,05	100,00	

		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	671 077,00	671 074,05	100,00					
		Miasto Płock na prawach powiatu	125 470,00	125 469,15	100,00					
		Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu	79 370,00	79 369,40	100,00					
		Powiat Iławski	79 370,00	79 369,40	100,00					
		Powiat Sierpecki	238 109,00	238 108,20	100,00					
		Powiat Skarżyski	148 758,00	148 757,90	100,00					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 490,00	1 490,00	100,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				586 190,00	586 190,00	100,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				83 397,00	83 394,05	100,00		
									Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w POW w Płońsku	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				97 224,00	88 725,00	91,26		
	92116	Biblioteki				95 224,00	86 725,00	91,07		
		Dotacje na zadania bieżące				95 224,00	86 725,00	91,07	Porozumienie w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej	
						95 224,00	86 725,00	91,07	Gmina Miasto Płońsk	
	92195	Pozostała działalność				2 000,00	2 000,00	100,00		
		Dotacje na pomoc finansową na zadania bieżące				2 000,00	2 000,00	100,00	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie promocji i kultury	
						2 000,00	2 000,00	100,00	Gmina Płońsk	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	297 850,00	297 850,00	100,00	297 850,00	297 850,00	100,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 850,00	297 850,00	100,00	297 850,00	297 850,00	100,00		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	297 850,00	297 850,00	100,00				Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	
		Samorząd Województwa Mazowieckiego	297 850,00	297 850,00	100,00					
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				297 850,00	297 850,00	100,00	Dofinansowanie zadania pn.: "Przywrócenie wartości użytkowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Raciążu poprzez remont Hali" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023"	
						297 850,00	297 850,00	100,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego	
		Ogółem	3 769 055,00	3 713 285,51	98,52	3 947 456,00	3 877 632,95	98,23		

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

**DOTACJE UDZIELONE w 2023 roku Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - WYKONANIE**

			PLAN DOTACJI na 2023			WYKONANIE	
Dział	Rozdział	TREŚĆ	PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	KWOTA	%
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		Nazwa jednostki					
801	80116	Publiczna Szkoła Policealna w Płońsku ul. Warszawska 70	5 337 927,00		24 227,10	5 326 756,79	99,34
801	80116	Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu	2 005 670,00		4 037,85	1 934 229,85	96,24
801	80151	Publiczna Szkoła Policealna w Płońsku ul. Warszawska 70 (kwalifikacyjne kursy zawodowe)	6 850,00			6 850,00	100,00
801	80151	Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu (kwalifikacyjne kursy zawodowe)	1 077 288,00			1 075 889,00	99,87
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Na dobry początek" w Płońsku ul.Ks.R.Jaworskiego 2	3 018 324,00		18 843,30	3 036 915,18	99,99
801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna "Odzyskać Radość" w Kraszewie Czubakach	3 352 969,00		24 227,10	3 363 247,10	99,59
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku ul. Szkolna 30	19 506,00			6 819,00	34,96
801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu	1 299 176,00		13 459,50	1 312 624,50	100,00
801	80152	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu (uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych)	180 332,00			180 212,00	99,93
851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku	36 000,00		2 867 600,00	2 901 110,99	99,91
853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej w Płońsku	81 934,00			81 934,00	100,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		Nazwa zadania					
755	75515	Zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej			126 060,00	126 060,00	100,00
853	85395	Zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych			80 000,00	80 000,00	100,00
921	92105	Zadania z zakresu kultury			70 000,00	69 884,12	99,83
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			173 500,00	173 053,23	99,74
Ogółem			16 415 976,00	0,00	3 401 954,85	19 675 585,76	99,28

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

**PLAN DOCHODÓW
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
na 2023 rok - WYKONANIE**

Dział	Rozdział	Treść	§	Plan na 2023 r.	Wykonanie	
					Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ w RACIAŻU				
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00	0,00	
		Dochody		7 000,00	7 000,00	100,00
			0960	7 000,00	7 000,00	100,00
		Wydatki		7 000,00	7 000,00	100,00
			4700	7 000,00	7 000,00	100,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	0,00	
801	80140	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Nr 1 w PŁOŃSKU				
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00	0,00	
		Dochody		145 758,00	143 415,93	98,39
			0830	120 000,00	118 858,55	99,05
			0840	10 000,00	9 817,16	98,17
			0870	9 353,00	8 379,20	89,59
			0920	600,00	556,12	92,69
			0970	5 805,00	5 804,90	100,00
		Wydatki		145 758,00	143 415,93	98,39
			2400	500,00	242,74	48,55
			4110	3 694,00	3 693,60	99,99
			4170	20 515,00	20 514,96	100,00
			4210	49 938,00	49 412,37	98,95
			4240	53 078,00	53 071,95	99,99
			4260	1 000,00	973,10	97,31
			4270	1 111,00	1 110,70	99,97
			4300	15 500,00	13 975,27	90,16
			4530	422,00	421,24	99,82
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	0,00	
854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w JOŃCU				
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00	0,00	

		Dochody		114 709,00	114 892,36	100,16
			0690	114 509,00	114 760,40	100,22
			0920	200,00	131,96	65,98
		Wydatki		114 709,00	114 892,36	100,16
			2400	21 734,00	22 143,67	101,88
			4210	209,00	0,00	0,00
			4220	92 766,00	92 748,69	99,98
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	0,00	

854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w PŁOŃSKU				
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00		
		Dochody		138 347,00	136 529,35	98,69
			0670	11 099,00	10 032,00	90,39
			0690	126 925,00	126 240,20	99,46
			0920	323,00	257,15	79,61
		Wydatki		138 347,00	136 529,35	98,69
			2400	14 200,00	19 063,09	134,25
			4210	3 407,00	3 094,88	90,84
			4220	120 740,00	114 371,38	94,73
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	0,00	

854	85410	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w PŁOŃSKU				
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00	0,00	
		Dochody		400 557,00	382 344,76	95,45
			0690	399 868,00	381 848,68	95,49
			0870	73,00	72,80	99,73
			0920	600,00	408,16	68,03
			0960	16,00	15,12	94,50
		Wydatki		400 557,00	382 344,76	95,45
			2400	3 000,00	7 492,36	249,75
			4210	28 485,00	28 481,14	99,99
			4220	281 914,00	272 514,58	96,67
			4240	3 600,00	3 600,00	100,00
			4260	27 000,00	13 757,28	50,95
			4270	29 973,00	29 936,66	99,88
			4300	22 355,00	22 332,74	99,90
			4520	3 000,00	3 000,00	100,00
			4700	1 230,00	1 230,00	100,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	0,00	

854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 w PŁOŃSKU				
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00	0,00	
		Dochody		281 558,00	266 850,52	94,78
			0690	280 808,00	266 218,58	94,80
			0920	750,00	631,94	84,26
		Wydatki		281 558,00	266 850,52	94,78

			2400	2 000,00	33 455,28	1 672,76
			4210	30 870,00	20 870,00	67,61
			4220	198 668,00	162 961,59	82,03
			4260	47 020,00	46 605,95	99,12
			4300	3 000,00	2 957,70	98,59
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	0,00	

854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ w RACIAŻU				
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00	0,00	
		Dochody		242 270,00	238 929,61	98,62
			0690	241 870,00	238 526,55	98,62
			0920	400,00	403,06	100,77
		Wydatki		242 270,00	238 929,61	98,62
			2400	800,00	379,32	47,42
			4210	55 605,00	55 605,00	100,00
			4220	167 000,00	165 826,44	99,30
			4260	14 470,00	14 470,00	100,00
			4270	1 000,00	1 000,00	100,00
			4300	3 395,00	1 648,85	48,57
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	0,00	

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA - WYKONANIE**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	PLAN na 2023 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	563 000,00	1 302 542,54	231,36
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	563 000,00	1 302 542,54	231,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 734,16	
			w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	0,00	3 550,62	
			w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego	0,00	1 183,54	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	563 000,00	1 297 808,38	230,52
			w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	422 250,00	973 710,55	230,60
			w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego	140 750,00	324 097,83	230,26
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
			w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00
			w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	5 704,21	95,07
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	5 704,21	95,07
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00	5 704,21	95,07
			w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	6 000,00	5 704,21	95,07
			w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 827,00	3 936,00	139,23
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 827,00	3 936,00	139,23
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 827,00	3 936,00	139,23
			w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	2 827,00	3 936,00	139,23
			w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
Ogółem				573 827,00	1 312 182,75	228,67
w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa				433 077,00	986 901,38	227,88
w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego				140 750,00	325 281,37	231,11

Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH POWIATU W ZAKRESIE POŻYCZEK I KREDYTÓW ZA 2023 ROK

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r.	Spłata kredytu, pożyczki na koniec okresu sprawozdaw- czego	Nazwa kredytu, pożyczki							Nazwa kredytu, pożyczki											Zadłużenie powiatu na koniec okresu sprawozdaw- czego					
			Przyznana	Otrzymana			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		2042	2043	2044		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Kredyty			59 299 999,99	59 299 999,99	50 599 999,99	8 700 000	2 600 000	2 600 000	2 500 000	2 200 000	3 300 000	2 800 000		2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	3 000 000	2 999 999,99	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 900 000		1 500 000	1 500 000	450 000	50 599 999,99
1	deficyt	2014	5 300 000	5 300 000	500 000	4 800 000	500 000	0	0	0	0	0	deficyt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		deficyt				500 000	
2	deficyt	2017	10 250 000	10 250 000	7 750 000	2 500 000	800 000	850 000	700 000	900 000	900 000	900 000	deficyt	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0		deficyt				7 750 000		
4	deficyt	2018	11 850 000	11 850 000	11 350 000	500 000	100 000	600 000	600 000	500 000	1 500 000	1 000 000	deficyt	1 000 000	900 000	900 000	1 450 000	1 400 000	1 400 000	0	0			deficyt				11 350 000		
5	deficyt	2022	12 300 000	12 300 000	11 400 000	900 000	850 000	800 000	850 000	550 000	550 000	550 000	deficyt	550 000	650 000	650 000	700 000	700 000	700 000	1 650 000	1 650 000			deficyt				11 400 000		
6	Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie płockim	2023	5 399 999,99	5 399 999,99	5 399 999,99	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie płockim	200 000	200 000	200 000	400 000	400 000	300 000	1 250 000	1 249 999,99			Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie płockim				5 399 999,99		
7	deficyt	2023	14 200 000	14 200 000	14 200 000	0	150 000	150 000	150 000	50 000	150 000	150 000	deficyt	150 000	150 000	150 000	200 000	250 000	350 000	100 000	100 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 900 000	deficyt	1 500 000	1 500 000	450 000	14 200 000
Razem			59 299 999,99	59 299 999,99	50 599 999,99	8 700 000	2 600 000	2 600 000	2 500 000	2 200 000	3 300 000	2 800 000		2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	3 000 000	2 999 999,99	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 900 000		1 500 000	1 500 000	450 000	50 599 999,99