

Radni Rady
Powiatu
01.09.21r. Zalesko

Płońsk, dn. 31.08.2021 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Płońsku
KANCELARIA OGÓLNA

DATA
WPŁYWU 31. SIE. 2021

Nr rejestru ilość zat. 1 kpl
Podpis: Jan



PP/P.0025047.2021
2021-08-31
Starostwo Powiatowe w Płońsku

Przewodniczący Rady Powiatu
Płońskiego

op
31.08.2021
A.D.
31.08.2021

Zarząd Powiatu Płońskiego przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego SPZZOZ w Płońsku za I półrocze 2021 roku.

Elżbieta Wiśniewska -
Krzysztof Wrzesiński -
Artur Adamski -
Robert Adamski -
Barbara Wdowiak -
BWO

Załącznik
Do Uchwały Nr 808/2021
Zarządu Powiatu Płońskiego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**ZARZĄD
POWIATU PŁOŃSKIEGO**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU**

**Powiatu Płońskiego
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**



PŁOŃSK, 31 SIERPNIA 2021 r.

UCHWAŁA NR 808/2021
Zarządu Powiatu Płońskiego
z dnia 31 sierpnia 2021 roku.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu oraz
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZZOZ w Płońsku
za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Uchwały Nr XLVI/339/2010 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze danego roku budżetowego oraz Uchwały Nr XLVI/340/2010 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZZOZ za I półrocze danego roku budżetowego, w związku z §4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Płońskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:






1. informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego SPZZOZ w Płońsku za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Przewodniczącego Zarządu Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Elżbieta Wiśniewska	-	
Krzysztof Wrzesiński	-	
Artur Adamski	-	
Robert Adamski	-	
Barbara Wdowiak	-	

**CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PŁOŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

I. CZEŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Płońskiego na 2021 r. uchwalony został przez Radę Powiatu Płońskiego uchwałą Nr XXX/187/2020 w dniu 16 grudnia 2020 r. w następujących wysokościach:

DOCHODY	115.490.751,00	WYDATKI	118.196.382,00
w tym dochody bieżące	113.349.501,00	w tym wydatki bieżące	108.435.705,00
w tym dochody majątkowe	2.141.250,00	w tym wydatki majątkowe	9.760.677,00
PRZYCHODY	4.605.631,00	ROZCHODY	1.900.000,00
wynik	<u>120.096.382,00</u>		<u>120.096.382,00</u>

Deficyt budżetu w kwocie 2.705.631,00 zł planowany był do pokrycia:

- kredytem długoterminowym w wysokości 100.000,00 zł,
- środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2.605.631,00 zł.

ZMIANY BUDŻETU POWIATU PŁOŃSKIEGO

W I półroczu 2021 r. plan dochodów i wydatków ulegał zmianom, w wyniku których:

- zwiększony został plan dochodów o kwotę – 11.209.360,97 zł.
- zwiększony został plan wydatków o kwotę – 15.326.833,97 zł.

W I półroczu 2021 roku wprowadzono zmiany w budżecie uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu:

	DOCHODY	WYDATKI
Plan pierwotny - Uchwała Nr XXX/187/2020 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok	115.490.751,00	118.196.382,00
Uchwała Nr 673/2021 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok	+ 0,00	+ 0,00
Uchwała Nr XXXIII/203/2021 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok	+ 1.090.459,00	+ 2.891.410,00
Uchwała Nr XXXIV/214/2021 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok	- 18.329,00	+ 220.859,00
Uchwała Nr XXXV/220/2021 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok	+ 1.315.299,00	+ 4.358.588,00
Uchwała Nr XXXVII/222/2021 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok	+ 6.458.010,00	+ 6.339.106,00

Uchwała Nr 744/2021 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok	+	298.113,00	+	298.113,00
Uchwała Nr XXXVIII/229/2021 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok	+	904.752,97	+	431.556,97
Plan po zmianach:		126.700.111,97		133.523.215,97

Zmiany dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń po stronie dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwot:

- części oświatowej subwencji ogólnej,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat,
- dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
- dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 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,
- wpływów z opłat lokalnych pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- środków z Funduszu Pracy,
- wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego,
- dochodów własnych powiatu,
- dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia.

Zmiany w planie podstawowych źródeł dochodów powiatu obrazuje poniższa tabela:

Źródło dochodów	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
- subwencje ogólne z budżetu państwa	72.983.015,00	+ 704.282,00	73.687.297,00
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18.931.086,00	0,00	18.931.086,00
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450.000,00	0,00	450.000,00
- dotacje na zadania zlecone	10.965.311,00	+ 14.405,97	10.979.716,97
- dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16.800,00	+ 273.600,00	290.400,00
- dotacje na zadania własne powiatu	290.000,00	+ 145.884,00	435.884,00
- dotacje na zadania bieżące otrzymane na podstawie porozumień między jst	770.078,00	+ 82.562,00	852.640,00
- 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	498.384,00	+ 190.482,00	688.866,00
- środki przekazane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne jednostek sektora finansów publicznych	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
- środki od pozostałych jednostek	122.000,00	0,00	122.000,00

zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące			
- wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jst	479.543,00	+ 2.395,00	481.938,00
- środki z Funduszu Pracy	399.600,00	+ 50.014,00	449.614,00
- pomoc finansowa	641.250,00	+ 1.134.405,00	1.775.655,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	370.500,00	0,00	370.500,00
- dochody własne	7.073.184,00	+ 1.548.899,00	8.622.083,00
- dochody majątkowe ze sprzedaży mienia	0,00	+ 6.060.092,00	8.622.083,00
ŁĄCZNIE	115.490.751,00	+ 11.209.360,97	126.700.111,97

Zmiany planu wydatków budżetowych dokonane w I półroczu 2021 r. obejmowały wprowadzenie korekt w związku:

- ze zwiększeniem planu dochodów o kwotę 11.209.360,97 zł,
 - ze zmniejszeniem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 229.882,00 zł,
 - wprowadzeniem wolnych środków w kwocie 4.347.355,00 zł,
- które spowodowały zwiększenie wydatków o łączną kwotę 15.326.833,97 zł.

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

(w złotych)

Dział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 2021 r.	Zmiany w 2021 r.	Plan po zmianach	Plan na 2021 r.	Zmiany w 2021 r.	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000	0,00	30.000	37.500	0	37.500
020	Leśnictwo	122.000	0,00	122.000	257.047	+ 110.565	367.612
600	Transport i łączność	676.250	+ 1.948.500	2.624.750	10.630.380	+ 4.475.802	15.106.182
700	Gospodarka mieszkaniowa	680.585	+ 6.061.166	6.741.751	317.740	+ 16.000	333.740
710	Działalność usługowa	1.570.090	0,00	1.570.090	1.277.457	+ 233.000	1.510.457
750	Administracja publiczna	228.072	+ 50.122	278.194	13.002.947	+ 292.401	13.295.348
752	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	+ 130.000	130.000	0,00	+ 166.186	166.186
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.473.405	- 3.661	5.469.744	5.699.052	- 661	5.698.391
755	Wymiar sprawiedliwości	198.000	+ 89,00	198.089	198.000	+ 93	198.093
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających	21.375.179	+ 252.457	21.627.636	0	0	0

	osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	890.288	- 190.000	700.288
758	Różne rozliczenia	72.983.015	+ 704.282	73.687.297	1.265.000	- 391.444	873.556
801	Oświata i wychowanie	646.179	+ 736.218,97	1.382.397,97	57.317.639	+ 2.558.508,97	59.876.147,97
851	Ochrona zdrowia	2.349.000	+ 107.000	2.456.000	2.377.800	+ 6.552.930	8.930.730
852	Pomoc społeczna	3.528.618	+ 1.255.727	3.629.642	5.429.554	+ 209.061	5.638.615
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.329.550	+ 101.024	1.509.779	4.576.264	+ 154.835	4.731.099
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22.517	+ 6.236	28.753	7.412.448	+ 424.960	7.837.408
855	Rodzina	2.458.265	+ 313.369	2.771.634	6.545.533	+ 255.981	6.801.514
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320.026	+ 459.974	780.000	555.008	+ 147.616	702.624
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	246.725	0	246.725
926	Kultura fizyczna i sport	1.500.000	+ 162.355	1.662.355	160.000	+ 311.000	471.000
	RAZEM	115.490.751	+ 11.209.360,97	126.700.111,97	118.196.382	+ 15.326.833,97	133.523.215,97

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 :	108.435.705	+ 6.732.752,97	115.168.457,97	86,25 planu ogółem
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.119.412	+ 2.299.314	73.418.726	63,75
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18.507.977	+ 3.823.531,97	22.331.508,97	19,39
- dotacje na zadania bieżące	12.115.360	+ 868.928	12.984.288	11,26
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.483.224	- 17.263	3.465.961	3,01
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.319.444	- 51.758	2.267.686	1,97
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	365.999	- 190.000	175.999	0,15

- obsługa długu	524.289	0,00	524.289	0,46
2. Wydatki majątkowe , z tego:	9.760.677	+ 8.594.081	18.354.758	13,75 planu ogółem
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9.733.220	+ 8.591.231	18.324.451	99,82
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	420.469	+ 406.731	827.200	4,51
- dotacje na inwestycje, w tym:	22.457	+ 2.850	25.307	0,14
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22.457	+ 2.850	25.307	0,14
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5.000	0,00	5.000	0,03
ŁĄCZNIE	118.196.382	+ 15.326.833,97	133.523.215,97	100,00

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

DOCHODY	126.700.111,97	WYDATKI	133.523.215,97
w tym dochody bieżące	117.442.019,97	w tym wydatki bieżące	115.168.457,97
w tym dochody majątkowe	9.258.092,00	w tym wydatki majątkowe	18.354.758,00
PRZYCHODY	8.723.104,00	ROZCHODY	1.900.000,00
Wynik	<u>135.423.215,97</u>		<u>135.423.215,97</u>

Zrealizowane dochody w I półroczu 2021 roku wyniosły 74.212.017,70 zł tj. 58,57% planu, w tym dochody bieżące 67.203.778,67 zł (57,22%), dochody majątkowe 7.008.239,03 zł (75,70%). Wydatki wykonano w kwocie 54.850.275,12 zł tj. 41,08% planu, w tym wydatki bieżące 54.596.073,43 zł (47,41%), wydatki majątkowe 254.201,69 zł (1,38%).

Budżet powiatu na 30.06.2021 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 19.361.742,58 zł.

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie w I pół. 2021 roku	%
1. Wydatki bieżące, z tego :	115.168.457,97	54.596.073,43	47,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73.418.726,00	37.482.296,72	51,05
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22.331.508,97	8.930.035,85	39,99
- dotacje na zadania bieżące	12.984.288,00	6.207.519,42	47,81
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.465.961,00	1.547.864,40	44,66
- wydatki na programy	2.267.686,00	289.678,32	12,77

<i>finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	175.999,00	0,00	0,00
- obsługa długu	524.289,00	138.678,72	26,45
2. Wydatki majątkowe, z tego:	18.354.758,00	254.201,69	1,38
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18.324.451,00	228.894,75	1,25
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	827.200,00	0,00	0,00
- dotacje na inwestycje, w tym:	25.307,00	25.306,94	100,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25.307,00	25.306,94	100,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5.000,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE	133.523.215,97	54.850.275,12	41,08

Przychody ogółem po stronie wykonania na 30.06.2021 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 7.149.974,07 zł,
- wolnych środków w kwocie 6.526.999,87 zł.

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń sporządzonego na dzień 30.06.2021 r., na podstawie jednostkowych sprawozdań wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, zadłużenie powiatu ogółem stanowi kwotę 26.900.000,00 zł i składa się z zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów – 26.900.000,00 zł.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych SPZZOZ w Płońsku poręczeń kredytów długoterminowych wynoszą 1.301.346,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w powiecie na dzień 30.06.2021 r. nie występują.

Według sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2021 r. powiat posiada zobowiązania w wysokości 416.383,39 zł, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 287.000,00 zł, pozostałe głównie z tytułu dostaw towarów i usług – 129.383,39 zł.

Należności według sprawozdania Rb-N o stanie należności sporządzonego na dzień 30.06.2021 r. stanowią kwotę łącznie 46.359.198,11 zł, z czego gotówka i depozyty wynoszą 37.999.372,85 zł, pozostałe należności 1.492.375,24 zł, należności wymagalne 1.323.759,99 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

- należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie, najem i sprzedaż nieruchomości oraz opłat melioracyjnych – 166.569,30 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.– 345.043,23 zł,
- należność z tytułu udzielonych pożyczek dla mikro przedsiębiorców (art. 15 zzzd ustawy COVID-19) w związku z realizacją tarczy antykryzysowej – 64.247,00 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 opłaty za zajęcie pasa drogowego – 15.897,97 zł,
- należność z tytułu odszkodowania za kradzież na terenie mienia powiatu w Raciążu na podstawie wyroku sądowego – 307,46 zł,
- należność za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie przy ZS w Raciążu – 1.727,00 zł,
- należność za wyżywienie w internacie przy SOSz-W w Jońcu – 1.060,00 zł,
- należność z tytułu czyszczenia i odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu przy ul. Kopernika 5a w Płońsku – 26.382,78 zł,
- należność z tytułu opłat eksploatacyjnych użytkowanego lokalu przy ul. Młodzieżowej 23 -Edukacja S.C.– 16.936,01 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* – 1.214,58 zł,
- należność z tytułu niewykorzystanej dotacji udzielonej klubowi sportowemu – 2.000,00 zł,
- należność z OKE z tytułu wystawionych faktur – 2.545,65 zł,
- należność z tytułu odpłatności za pobyt w DPS – 1.535,89 zł,
- należność z tytułu kosztów upomnienia – 23,20 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

Uchwalony plan dochodów budżetowych w kwocie 126.700.111,97 zł wykonany został w **58,57%** tj. w kwocie **74.212.017,70 zł**.

Wykonanie wg źródeł dochodu obrazuje poniższe zestawienie:

Źródło dochodu	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE W I PÓŁ. 2021	%
- subwencje ogólne z budżetu państwa	73.687.297,00	43.292.182,00	58,75
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18.931.086,00	9.241.798,00	48,82
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450.000,00	311.469,92	69,22
- dotacje na zadania zlecone	10.979.716,97	6.577.262,97	59,90
- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	290.400,00	273.600,00	94,21
- dotacje na zadania własne	435.884,00	168.689,00	38,70
- dotacje na zadania bieżące otrzymane na podstawie porozumień między jst	852.640,00	418.440,30	49,08
- 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	688.866,00	248.284,94	36,04
- środki przekazane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne jednostek sektora finansów publicznych	1.500.000,00	0,00	0,00
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	122.000,00	62.642,64	51,35
- wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jst	481.938,00	491.397,46	101,96
- środki z Funduszu Pracy	449.614,00	244.006,00	54,27
- pomoc finansowa	1.775.655,00	0,00	0,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	370.500,00	270.095,94	72,90
- dochody własne	8.622.083,00	5.517.569,50	63,99
- dochody majątkowe ze sprzedaży mienia	6.060.092,00	6.060.091,30	100,00
ŁĄCZNIE	126.700.111,97	74.212.017,70	58,57

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	0,00	0,00
020	Leśnictwo	122.000,00	62.642,64	51,35
600	Transport i łączność	2.624.750,00	948.387,10	36,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.741.751,00	6.553.472,03	97,21
710	Działalność usługowa	1.570.000,00	1.064.003,99	49,69
750	Administracja publiczna	278.194,00	80.255,06	67,77
752	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130.000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.469.744,00	3.400.774,00	62,17
755	Wymiar sprawiedliwości	198.089,00	99.088,16	50,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.627.636,00	9.822.820,78	45,42
758	Różne rozliczenia	73.687.297,00	43.346.174,00	58,82
801	Oświata i wychowanie	1.382.398,97	823.699,91	59,58
851	Ochrona zdrowia	2.456.000,00	1.623.985,00	66,12
852	Pomoc społeczna	3.629.642,00	1.710.255,93	47,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.509.779,00	1.060.616,91	70,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.753,00	11.481,36	39,93
855	Rodzina	2.771.634,00	1.318.913,30	47,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780.000,00	763.502,00	97,88
926	Kultura fizyczna	1.662.355,00	162.354,99	9,77
	RAZEM	126.700.111,97	72.842.450,79	57,49

W strukturze dochodów budżetowych nie wszędzie osiągnięto 50%-owy poziom realizacji dochodów. Brak wykonania na poziomie 50% z 5% odchyleniem dotyczy:

1. działu 600, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wykonanie dochodów w 36,13% wynika z braku realizacji dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetów gmin z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadań drogowych. Realizacja w II pół. 2021 roku ze względu na terminy zakończenia prac.

2. działu 854, rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W związku z wybuchem pandemii koronawirusa oraz wprowadzeniem nauki zdalnej wpływy z tytułu dowozu uczniów z Bulkowa do placówki wyniosły 28,87% planowanego wpływu.

W III kw. plan wpływu z tytułu usługi dowozu zostanie skorygowany do wykonania z ww tytułu do końca roku.

3. działu 926, rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wykonanie dochodów w 9,77% wynika z braku realizacji dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku. Realizacja w II pół. 2021 roku ze względu na terminy zakończenia prac.

Realizacja dochodów w I półroczu 2021 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 stanowią planowana 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.

Realizacja w II połowie 2021 roku.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca 2021 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 **62.642,64 zł** (51,35%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca 2021 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności pozostałe do zapłaty w kwocie 31.321,50 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone bariery na moście w Strachowie i sygnalizację świetlną na ul. Kopernika w Płońsku w kwocie **9.459,75 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, refundacja wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne z PUP, zwrot poniesionych kosztów roku bieżącego) w kwocie **6.779,62 zł** (19,88%),
- planowane dofinansowanie z Gmin w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów dróg powiatowych w kwocie 1.140.655,00 zł,
- dotacja celowa (refundacja) 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 p.n.: *Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej nr 3030W Wierzbica Szlachecka – Starczewo - Arcelin – 32.147,73 zł*,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie płońskim poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 3049W Joniec – Sobieski – Kołoząb w kwocie 900.000,00 zł* (100,00%),
- planowane dofinansowanie z Gmin w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w kwocie 550.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dochody rozdziału składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości powiatowych w kwocie **34.838,97 zł** (100,00%),
- dochody z najmu lokali mieszkalnych i garaży 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 **55.921,81 zł** (47,71%),
- dochód z tytułu sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Płońsku przy ul. Klonowej w kwocie **6.060.010,00 zł** (100,00%),
- odsetki za zwłokę w kwocie **978,25 zł** (97,83%),
- wpływy z umowy określającej sposób utrzymania nieruchomości wspólnej z Prokuraturą Okręgową, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu przy ul. Kopernika 5A i przez Urząd Miejski w Płońsku za garaż w kwocie łącznej **1.767,20 zł** (65,72%),
- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **130.000,00 zł** (83,33%),
- 25-cio, 50-cio procentowy udział we wpływach z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, przekształcenie, najem nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie **269.955,80 zł** (72,96%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca 2021 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 292.289,02 zł i nadpłaty w kwocie 2.437,42 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 **711.060,99 zł** (88,88%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **97.715,00 zł** (33,01%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca 2021 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 908,34 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Źródło dochodów rozdziału stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **255.228,00 zł** (53,85%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca 2021 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płońsku nie wykazał należności.

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 **24.096,00 zł** (50,00%).

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Dochody rozdziału to:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **81,30 zł** (99,15%),
- wpływy z pozostałych odsetek – **27,85 zł** (3,27%),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **218,53 zł** (100,71%),
- wpływy z różnych dochodów – **55.831,38 zł** (28,19%), w tym m.in.:
 - zwroty poniesionych kosztów roku bieżącego,
 - wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych,

- zwroty poniesionych kosztów z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych z PUP,
- refundacja z KFS 80% kosztów szkolenia pracowników,
- wpływy z kserokopię dokumentów.

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca 2021 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 14.467,93 zł.

Rozdział 75045 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 14.034,00 zł,
- zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 16.800,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Dochody działu stanowi planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 130.000,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody działu stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **3.383.274,00 zł** (62,05%),
- dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – **16.000,00 zł** (100,00%).

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Dochody działu stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **1.500,00 zł** (100,00%).

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Dochody działu stanowią:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **88,16 zł** (99,06%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **99.000,00 zł** (50,00%).

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 **1.040.508,00 zł** (68,70%),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego naliczane zgodnie z ustawą o drogach publicznych i stawkach ustalonych uchwałą Rady Powiatu Płońskiego w kwocie **491.397,46 zł** (101,96%),
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie **11.370,00 zł** (94,75%),
- wpływy z opłat za zezwolenia w kwocie **18.497,50 zł** (54,40%),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w kwocie **46,40 zł** (136,47%),
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie **116.575,00 zł** (58,29%),
- wpływy z różnych opłat – **4.621,81 zł** (115,55%),

– odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **119,03 zł** (152,60%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca 2021 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku wykazał należności w kwocie 21.557,45 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 **9.241.798,00 zł** (48,82%),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **311.469,92 zł** (69,22%).

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 **34.387.480,00 zł** (61,54%).

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody rozdziału stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **6.710.688,00 zł** (50,00%).

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody rozdziału stanowi część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **2.194.014,00 zł** (50,00%).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Na dochody rozdziału składają się wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **511,74 zł** (99,95%).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **2.211,00 zł** (50,10%).

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **739,00 zł** (50,24%).

Rozdział 80115 Technika

Na dochody rozdziału składają się:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **254,39 zł** (99,76%),
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, zwrot poniesionych kosztów roku bieżącego) w kwocie **71.371,24 zł** (41,10%).

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Na dochody rozdziału składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **7.481,74 zł** (38,82%),
- wpływy z usług (wpływy za przeprowadzone kursy zawodowe dla uczniów szkół powiatu płońskiego) w kwocie **36.300,00 zł** (79,52%),
- 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 **51.647,54 zł** (49,83%).
- dotacja celowa otrzymana z powiatu ciechanowskiego, mławskiego, nowodworskiego, 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 **68.750,00 zł** (54,85%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca 2021 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności pozostałe do zapłaty w kwocie 3.300,00 zł.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Dochody rozdziału to:

- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **4.968,72 zł** (47,42%),
- 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 **5.670,45 zł** (57,90%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca 2021r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności pozostałe do zapłaty w kwocie 649.848,77 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Dochody rozdziału to:

- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **26.634,00 zł** (71,94%),
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS i US) w kwocie **176,18 zł** (25,17%).

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pacy dla dzieci i młodzieży

Na dochody rozdziału składają się wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **5.545,00 zł** (100,00%).

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 **19.553,97 zł** (100,00%).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dochody rozdziału to:

- dotacja celowa 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 Europejski staż zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku (okres realizacji 2020 - 2021) finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Europejskiego Programu Erasmus+ w kwocie **248.284,94 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 wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie **273.600,00 zł** (100,00%).

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 **85.000,00 zł**

w tym:

- Gmina Dzierżanin – 5.000,00 zł,

- Gmina Naruszewo – 10.000,00 zł,
- Gmina Raciąż – 60.000,00 zł,
- Gmina Załuski – 10.000,00 zł.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Dochody rozdziału to planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 17.000,00 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 **1.618.985,00 zł** (68,92%).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dochody rozdziału to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów w kwocie **5.000,00 zł** (100,00%) na organizację punktu szczepień powszechnych w SPZZOZ w Płońsku.

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 **925.272,99 zł** (45,60%),
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **179,98 zł** (47,99%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **165.739,00 zł** (55,25%).
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów z grantu na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu w kwocie **81.340,00 zł** (100,00%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca 2020 r. Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie wykazał należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.535,89 zł i nadpłatę w kwocie 2.115,05 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane dochody działu stanowią:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **1.672,25 zł** (99,96%),
- 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 **11.149,27 zł** (37,50%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **523.063,00 zł** (50,05%),
- 5-cio procentowy udział Powiatu w odpłatności za pobyt w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy uczestników w kwocie **140,14 zł** (28,03%).

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Dochodem rozdziału są:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń społecznych, zwrot poniesionych kosztów roku bieżącego) w kwocie **1.699,30 zł** (87,55%).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochód rozdziału stanowi planowane dofinansowanie ze środków europejskich Osi Priorytetowej IX Wsparcie włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla projektu pn.: *Nasz Nowy Dom – Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim* w kwocie **139.809,00 zł**.

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 **103.883,00 zł** (51,92%).

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Źródło dochodów rozdziału stanowi 2% wpływ środków za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa w kwocie **42.126,00 zł** (78,32%).

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Dochód rozdziału stanowią:

- wpływy za zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców w kwocie **560.145,00 zł** (93,36%),
- wpływy z opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom w kwocie **67.890,00 zł** (75,43%),
- 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 **41.138,71 zł** (35,82%),
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w kwocie **244.006,00 zł** (54,27%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku wykazał należności pozostałe do zapłaty w kwocie 50.454,68 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochód rozdziału stanowi:

- wpływ z rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie **728,20 zł** (99,89%),
- wpłata uczestnika projektu p.n.: Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim za utracony laptop w kwocie **700,00 zł** (100,00%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca 2021r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.260,15 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływy z usług za dowóz dzieci w kwocie **7.753,80 zł** (39,39%),
- 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 **3.577,56 zł** (40,81%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca 2021r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku wykazało należności pozostałe do zapłaty w kwocie 280,00 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń społecznych) w kwocie **150,00 zł** (50,00%)

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Dochód rozdziału stanowi planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie 35.000,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Dochód rozdziału stanowi:

- wpływy z usług (wpłaty miasta i gmin stanowiące procentowy udział w kosztach ponoszonych na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej) w kwocie **182.850,73 zł** (46,76%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie **222.456,00 zł** (51,73%),
- dotacja celowa z powiatu brodnickiego, legionowskiego, nowodworskiego, sierpeckiego, mławskiego, opatowskiego, białostockiego, przasnyskiego, sochaczewskiego, żagańskiego, miasta Słupsk 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 **114.376,96 zł** (42,23%).

Rozdział 85510- Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Źródło dochodów rozdziału stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **3.210,70 zł** (10,74%),
- wpływy z usług (wpłaty miasta i gmin stanowiące procentowy udział w kosztach ponoszonych na utrzymanie wychowanków w placówce) w kwocie **440.543,91 zł** (48,18%),
- wpływy z usług (wpłaty pracowników za wyżywienie) w kwocie **2.916,50 zł** (48,61%),
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie **15.046,55 zł** (100,31%).
- wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrotów poniesionych kosztów roku bieżącego, wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń społecznych) w kwocie **3.689,61 zł** (41,22%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie **98.509,00 zł** (46,03%),
- dotacja celowa otrzymana z powiatu iławskiego, mławskiego, nowodworskiego, skarżyskiego, żuromińskiego, miasta Płock na prawach powiatu i miasta Wałbrzych 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 **235.313,34 zł** (51,55%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca 2021 r. Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze wykazały należności pozostałe do zapłaty w kwocie 3.954,57 zł.

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 **763.502,20 zł** (97,88%).

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Dochód rozdziału stanowią:

- odsetki od niewykorzystanych dotacji zwróconych po terminie w kwocie **30,00 zł** (100,00%).
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanych dotacji na dofinansowanie zadań zleconych realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu) w kwocie **1.324,99 zł** (100,00%).
- planowane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu w kwocie 1.500.000,00 zł.

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca 2021 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności pozostałe do zapłaty w kwocie 2.093,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Dochód rozdziału stanowi wsparcie w formie darowizny z Fundacji ORLEN na realizację projektu p.n.: *Strefa Radości przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Płońsku* w kwocie **161.000,00 zł** (100,00%).

III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Wydatki budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2021 roku zamknęły się kwotą **54.850.275,12 zł**, co stanowi **41,08%** wykonania w stosunku do planu.

Według działów klasyfikacji budżetowej struktura wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie w I pół. 2021 roku	
			Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	37.000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	367.612,00	115.419,73	31,40
600	Transport i łączność	15.106.182,00	3.442.155,84	22,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	333.740,00	99.158,01	29,71
710	Działalność usługowa	1.510.457,00	425.767,63	28,19
720	Informatyka	20.000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	13.295.348,00	5.900.871,52	44,38
752	Obrona narodowa	166.186,00	0,00	-0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.698.391,00	3.061.202,99	53,72
755	Wymiar sprawiedliwości	198.093,00	88.630,71	44,74
757	Obsługa długu publicznego	700.288,00	138.678,72	19,80
758	Różne rozliczenia	873.556,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	59.876.147,97	28.126.552,37	46,97
851	Ochrona zdrowia	8.930.730,00	1.643.228,64	18,40
852	Pomoc społeczna	5.638.615,00	2.524.205,75	44,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.731.099,00	2.224.520,99	47,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.837.408,00	3.913.902,99	49,94
855	Rodzina	6.801.514,00	2.982.130,19	43,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702.624,00	2.686,54	0,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246.725,00	38.362,50	15,55
926	Kultura fizyczna i sport	471.000,00	122.800,00	26,07
Ogółem:		133.523.215,97	54.850.275,12	41,08

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2021 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane wydatki stanowią kwotę 30.000,00 zł. Środki zostaną wydatkowane na wykonanie aktualizacji map glebowo-rolniczych pochodzenia organicznego dla terenów gminy Baboszewo. Termin wykonania prac zaplanowano na 31.10.2021 r.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka Leśna

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

Wydatki rozdziału stanowią wypłaty ekwiwalentów 15 właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **62.642,64 zł** (51,35%). Źródłem finansowania są środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

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 **52.777,09 zł** (40,87%), w tym:

Nadleśnictwo Płońsk – 40.455,00 zł

Nadleśnictwo Ciechanów – 10.783,09 zł

Nadleśnictwo Płock – 1.539,00 zł.

Planowane wydatki stanowią kwotę 116.484,00 zł. Środki zostaną wydatkowane na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji planu lasu (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko) niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych znajdujących się pod nadzorem Starosty Płońskiego dla gmin: Baboszewo, Dzierżążnia, Naruszewo, Płońsk, Sochocin, Załuski, Czerwińsk n/Wisłą, Miasto Płońsk oraz klasyfikacji gruntów leśnych i pomiarów konturów leśnych z uwzględnieniem procedury formalno-prawnej dla gruntów rolnych zalesionych z PROW 2007-2013 I PROW 2014-2020.

Termin wykonania prac 02.12.2021 r.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 30.06.2021 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało zobowiązanie na kwotę 3.695,63 zł z tytułu rozrachunków z dostawcami usług.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki rozdziału składają się wydatki ujęte w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w kwocie **3.442.155,84 zł** (22,79%) i Starostwa Powiatowego w Płońsku w kwocie 0,02 zł.

Na wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku składają się:

wydatki bieżące w kwocie 3.277.974,82 zł, co stanowi 21,70% planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone od wynagrodzeń 43,80 pracowników zatrudnionych w PZD w Płońsku w kwocie 1.585.128,68 zł (52,32%),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21.321,65 zł (43,51%),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 1.671.524,49 zł (26,45%).

wydatki majątkowe w kwocie 164.181,00 zł, co stanowi 2,88% planu wydatków majątkowych.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 30.06.2021 r. jednostka wykazała zobowiązania na kwotę 8.818,74 zł z tytułu rozrachunków z dostawcami usług i materiałów oraz rozliczenia z PPK i pracownikami jednostki.

Zadania realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku obejmują:

1. Bieżące utrzymanie dróg - 2.003.799,39 zł, co stanowi 13,28% planu, w tym:

- profilowanie dróg, porządkowanie pasów drogowych, oznakowanie poziome ulic, utrzymanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic, utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych, zakup materiałów: emulsja, masa bitumiczna, kruszywo, żwir, rury, itp.

- usługi w zakresie utrzymania czystości ulic w mieście.
- 2. Zimowe utrzymanie dróg i mostów - 299.570,61 zł, co stanowi 1,98% planu wydatków.
- 3. Remonty dróg i mostów oraz opracowanie dokumentacji i założeń projektowych – 156.297,33 zł, co stanowi 1,03% planu wydatków,
- 4. Usługi konserwacyjne, naprawcze, budowlano-montażowe – 56.550,34 zł, co stanowi 0,37% planu wydatków.
- 5. Koszty Zarządu (m.in. wynagrodzenia administracji, koszty utrzymania jednostki, ochrona mienia, podatki, ubezpieczenie mienia, odzież ochronna i robocza) – 761.757,15 zł, co stanowi 5,04% planu wydatków.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku zaplanowane w wysokości 5.592.486,00 zł wydatkowano w wysokości 54.301,00 zł, co stanowi 0,95% planu inwestycyjnego wydatków, w tym:

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo – Bożewo – Szapsk – 0,00 zł.**
- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3032W Arcelin – Jarocin – Galomin – 12.300,00 zł.**
Wydatki dotyczą wykonania kanału technologicznego.
- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3049W Joniec – Sobieski – Kołożąb – 0,00 zł.**
- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki – Strzembowo – Kamienica od drogi nr 570 – 0,00 zł.**
- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo – Ślepowrony – Kołożąb – 0,00zł**
- **Przebudowa mostu przez rzekę Żurawiankę wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów – 0,00 zł.**
- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3071W Załuski - Zdunowo - Kamienica - Goławin – 0,00 zł**
- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3002W Miączynek – Smoszewo – Nowe Trębki – Kroczewo – 0,00 zł.**
- **Budowa mostu JN130002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin – Konradowo - Malużyn – 84,00 zł.**
Wydatek poniesiono na opłaty za zajęcie terenów pokrytych wodami na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej w Warszawie..
- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż na odcinku od m. Baboszewo do m. Mystkowo – 0,00 zł.**
- **Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3074W (ul. Grunwaldzka) i nr 3081W (ul. Ks. R. Jaworskiego) z drogą gminną Nr 300855W (ul. Klonowa) – 0,00 zł.**
- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3007W Chociszewo – Przybojowo – 0,00 zł.**
- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3015W od drogi (Raciąż – Radzanów) - Szczepkowo – Unieck – 0,00 zł.**
- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3027W Dłużniewo – Galominek – 0,00 zł.**
- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3056W Radzyminek – Wichorowo – Postróże – 14.514,00 zł.**
Wydatek dotyczy zakupu mapy do celów projektowych.
- **Budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 3014W Raciąż – Radzanów – Libieradz – 0,00 zł.**
- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2992W Chmielewo – Bolino – Garwolewo – 7.503,00 zł**
Wydatek dotyczy zakupu mapy do celów projektowych.
- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3029w Baboszewo – Bożewo – Szapsk – 0,00 zł.**
- **Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3076W ul. Płocka z linią kolejową nr 27 w km 30+497 w Płońsku – 0,00 zł.**
- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3024W Mystkowo – Drozdowo – Raciąż – 19.900,00 zł,**
- **Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż (ul. Młodzieżowa) z linią kolejową nr 27 w km 32+17 – 0,00 zł.**

Ponadto dokonano zakupów sprzętu na kwotę 109.880,00 zł:

- posypywarka PRONAT – 57.810,00 zł,

- mulczer kosiarki – 35.670,00 zł,
- zestaw powiększalników – 16.400,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki rozdziału wyniosły **99.158,01 zł**, co stanowiło 29,71% kwoty planowanej, w tym z:

- dotacji celowej w wydatkowano kwotę 22.077,68 zł (14,15%) m.in. na ogłoszenia w prasie, podatek od nieruchomości i opłatę roczną za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczone.
- środków własnych powiatu przeznaczonych na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem powiatowym wydatkowano kwotę 56.567,99 zł (41,14%) m.in. na: podatek od nieruchomości, ogłoszenia w prasie, opłaty eksploatacyjne oraz opłaty wieczystoksięgowe.
- środków własnych powiatu na pokrycie kosztów Wspólnoty Mieszkaniowej wydatkowano kwotę 20.512,34 zł (50,98%) 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 30.06.2021 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało zobowiązanie na kwotę 1.389,90 zł z tytułu rozrachunków z dostawcami usług.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Kwotę **97.715,00 zł** (33,01%) ze środków dotacji celowej wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.

W II pół. 2021 r. zaplanowano modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Strachówko Gm. Płońsk.

Wydatki rozdziału, dotyczące gospodarowania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, w I półroczu 2021 r. wynoszą **62.550,00 zł** (8,75%) i zostały poniesione m.in. na: weryfikację opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzenie i aktualizację mapy zasadniczej i ewidencyjnej dla obszaru powiatu płońskiego, przygotowanie baz ewidencji gruntów i budynków na potrzeby ARiMR, konfiguracja baz EGIB, BDOT500, GESUT dla Gminy i miasta Sochocin.

Według stanu na 30.06.2021 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało zobowiązanie z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 6.137,70 zł.

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany

W ramach przyznanej dotacji na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku jednostka wydatkowała kwotę **240.195,69 zł** (50,67%), z czego wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone związane z utrzymaniem 4 i 1/4 etatów i 1 etatu powiatowego inspektora nadzoru zrealizowano w kwocie 217.054,59 zł (49,56%), brak wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 23.141,10 zł (64,28%), w tym m.in.:

- zakup m.in. paliwa, art. biurowych i papierniczych, maseczek i rękawiczek ochronnych – 1.427,71 zł,
- zakup energii – 8.048,25 zł,
- usługi pocztowe i inne – 4.849,09 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.104,15 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału stanowi dotacja ze środków na gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu p.n.: *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji* - Projekt ASI (cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – **25.306,94 zł** (100,00%).

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 **24.096,00 zł** (50,00).

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Na obsługę Rady Powiatu w I półroczu 2021 r. ze środków własnych powiatu wydatkowano kwotę **169.909,37 zł**, co stanowi 48,24% planu rocznego.

Główną pozycję w wydatkach rozdziału stanowią diety radnych w kwocie 164.609,80 zł, które zrealizowano w 49,68%, pozostałe wydatki rzeczowe (zakup artykułów spożywczych i biurowych) zrealizowano w 25,41%.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 30.06.2021 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało zobowiązanie na kwotę 442,80 zł z tytułu rozrachunków z dostawcami usług.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Wydatki rozdziału wyniosły **5.694.866,69 zł**, co stanowi 45,09% planu rocznego. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone średnio od 121 etatu zrealizowano w kwocie 4.262.590,21 zł (45,54%), świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.707,17 zł (40,57%), wydatki statutowe jednostki budżetowej w kwocie 1.391.191,96 zł (48,66%), w tym m.in.:

- zakup druków komunikacyjnych – 397.954,66 zł,
- zakup m.in. paliwa, art. biurowych i papierniczych, chemicznych, wyposażenia, artykułów gospodarczych, materiałów do konserwacji, literatury fachowej, czasopism, środków zabezpieczających pracowników Starostwa w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 – 90.289,52 zł,
- zakup artykułów spożywczych - 751,59 zł,
- zakup energii – 101.268,31 zł,
- konserwacja wind, systemu sygnalizacji pożaru, systemu sygnalizacji włamania, wyświetlaczy stanowiskowych systemu kolejkowego, naprawa rolety i drzwi zewnętrznych, drukarek, sprzętu komputerowego, naprawa samochodów służbowych, instalacji solarnej, oraz remont pomieszczeń biurowych na parterze w budynku Starostwa przy ulicy Płockiej – 135.626,81 zł,
- usługi pocztowe – 95.860,40 zł,
- wykonanie tablic rejestracyjnych – 116.062,56 zł,
- aktualizacje programów, dostęp do serwisu Legalis, przeglądy instalacji, wentylacji i sprzętu, przeglądy samochodów służbowych, abonament systemu komunikacji niewerbalnej, monitoring, usługi prawne, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, wykonanie pieczętek, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, dzierżawa łączы światłowodowych, zamontowanie formatki z akrylu zabezpieczającej pracowników Starostwa w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, pokrycie kosztów użytkowania budynku Starostwa przy ul. Ks. J. Popiełuszki, nadzór inwestorski nad remontem pomieszczeń parteru budynku Starostwa przy ul. Płockiej, wykonanie analizy eksperckiej w zakresie zgodności organizacji szkół i placówek oświatowych – 137.079,73 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 14.294,70 zł,
- ubezpieczenie mienia, opłaty i składki – 38.928,72 zł,
- odpis na ZFŚS – 158.746,76 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 6.288,00 zł,
- szkolenia pracowników – 25.465,00 zł.

W tym ze środków na:

- ochronę środowiska wydatkowano kwotę w wysokości ogółem 1.146,50 zł na aktualizację oprogramowania EDOS i szkolenia pracowników,
- gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym wydatkowano kwotę w wysokości 44.118,99 zł na m.in.: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, konserwację systemu sygn. pożar. i systemu sygn. włamania, opłatę za odnowienie podpisu, monitoring budynku, usługi pocztowe, dostęp do internetu na potrzeby geoportalu powiatowego, szkolenia pracowników, dostęp do serwisu Legalis, zakup nowej wersji programu EWOPIS I EWMAPA.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 26.377,35 zł (27,77%) i dotyczyły zakupu systemu do tworzenia i składowania kopii zapasowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych w II półroczu 2021 r. planuje się:

- zakup serwera,
 - wykonanie robót w budynku Starostwa przy ul. Płockiej w ramach zadania p.n.: „Termomodernizacja fundamentów i modernizacja piwnic w budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39”.
- Według stanu na 30.06.2021 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało zobowiązanie z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 39.775,48 zł.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Planowane wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w kwocie 30.834,00 zł pochodzące z dotacji celowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej będą realizowane w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W pierwszym półroczu 2021 roku na promocję powiatu wydatkowano środki w wysokości **11.999,46 zł** (9,02%) z przeznaczeniem na publikację życzeń świątecznych, publikacje promujące powiat, zakup wiązanek, kwiatów, zniczy, upominków okolicznościowych oraz tabliczek grawerowanych.

Z powyższej kwoty sfinansowano również zakup nagród, organizację i współudział w organizacji:

- IX Powiatowego Konkursu Piosenki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jońcu,
- XXVI Inspektorialnych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Czerwińsku nad Wisłą
- XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”
- I Młodzieżowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej w 635 rocznicę Koronowania Władysława Jagiełły na Króla Polski
- Konkursu Plastycznego „Jak być Eko”
- Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych
- Zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka organizowanych przez Koło 55 Certa z Czerwińska
- Turnieju Charytatywnego organizowanego przez ZS w Czerwińsku nad Wisłą
- II Śniadania z Mistrzami Sportu,

Według stanu na 30.06.2021 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku nie wykazało zobowiązań.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowany wydatek majątkowy Starostwa Powiatowego w Płońsku w kwocie 5.000,00 zł dotyczy wniesienia wkładu do spółki prawa handlowego pod nazwą Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Projekt Jak uczyć żeby nauczyć – dobre metody nauczania języka angielskiego – intensywne szkolenia - 0,00 zł.

Planowane w II pół. 2021 r. środki w kwocie 96.253,00 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów realizacji szkoleń prowadzonych przez trenerów z Islandii w szkołach powiatowych, tj. koszty podróży i transportu, zakwaterowanie, catering na szkoleniach oraz wynagrodzenia trenerów.

Projekt finansowany ze środków Funduszy Norweskich Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021, Program Edukacja.

Umowa na realizację projektu została podpisana w dniu 05.03.2020 r. W związku z wybuchem pandemii w dniu 17.06.2020 r. umowę aneksowano w zakresie terminu realizacji.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące rozdziału w kwocie 166.186,00 zł dotyczą adaptacji pomieszczeń dla potrzeb

utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku oraz zakupu strzelnicy wirtualnej.

Zadanie w kwocie 130.000,00 zł dofinansowane środkami dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej z Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Realizacja w II pół. 2021 r.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki rozdziału w kwocie **5.000,00 zł** (33,33%) stanowią wpłatę na fundusz celowy – tzn. na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na roboty remontowe – malowanie pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

W II pół. 2021 r. planowane wydatki rozdziału w kwocie 10.000,00 zł dotyczą wpłaty na fundusz celowy – tzn. na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki rozdziału w kwocie **18.000,00 zł** (100,00%) stanowią wpłatę na fundusz celowy – tzn. na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup przyczepy transportowej dla wielozadaniowego pojazdu typu UTV na potrzeby KPPSP w Płońsku.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W I półroczu 2021 r. wydatki Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku ze środków dotacji na wydatki bieżące wyniosły **2.957.486,58 zł**, co stanowi 54,24% planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 2.703.903,11 zł (55,75%), 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 63.636,05 zł (39,14%), wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki wyniosły 189.947,42 zł (43,23%).

Dużą pozycję w wydatkach stanowił m. in.:

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych – 28.920,48 zł,
- zakup m.in. wyposażenia specjalnego i odzieży ochronnej, przedmiotów zaopatrzenia, materiałów i wyposażenia uzbrojenia i techniki specjalnej, materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości, materiałów transportu, informatycznych, sprzętu medycznego itp. – 28.247,91 zł,
- zakup energii – 61.445,66 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu – 9.164,80 zł,
- badania okresowe i wstępne funkcjonariuszy – 1.627,00 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, abonament, usługi pocztowe, transportowe, krawieckie, obsługa wsparcia technicznego, podpis kwalifikowany itp. – 33.814,88 zł.
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 6.736,23 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.230,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 12.498,00 zł.

Według stanu na 30.06.2021 r. jednostka nie wykazała zobowiązań.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono pojazd wielozadaniowy typu UTV o wartości 16.000,00 zł ze środków stanowiących dochód Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz Funduszu wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowane wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w wysokości 1.500,00 zł na pochodzące z dotacji celowej, będą realizowane w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie **64.716,41 zł** (33,08%) obejmujące wynagrodzenie i składki od nich naliczone, odpis na ZFŚS 2-óch osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Płońsku, zakup maseczek

w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, opłaty za wysyłanie wiadomości alarmowych SMS PCZK i rozmowy telefoniczne komórkowe.

Według stanu na 30.06.2021 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało zobowiązanie z tytułu dostaw usług w wysokości 82,40 zł.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Środki z dotacji celowej w kwocie **88.630,71 zł** (44,74%) 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 i Raciążu na kwotę 25.025,00 zł (41,18%), dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego obsługujących punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Naruszewie i Nowym Mieście kwotę 63.030,00 zł (50,00%) i obsługę organizacyjno-techniczną punktów obsługi (materiały biurowe, najem pomieszczeń) kwotę 484,50 zł (4,37%).

Według stanu na 30.06.2021 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało zobowiązania z tytułu dostaw usług w wysokości 2.987,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Realizacja w wysokości **138.678,72 zł** (26,45%) stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych.

Spłata odbywa się zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami spłat.

Środki w wysokości 41.957,68 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wyszkanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w 2017 roku.

Środki w wysokości 5.186,05 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 30.027,55 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Płońsku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w 2016 roku.

Środki w wysokości 61.507,44 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.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki ogółem zrealizowane przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Płoński wyniosły **32.040.455,36 zł** (47,32%).

Źródłem finansowania wydatków była:

- subwencja oświatowa w kwocie 31.834.627,07 zł, co stanowi 99,36% kwoty wydatków,
- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 19.553,97 zł, co stanowi 0,06% kwoty wydatków,
- dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.950,00 zł, co stanowi 0,01% kwoty wydatków,
- dotacją celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 68.750,00 zł, co stanowi 0,21% kwoty wydatków,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, związkowi powiatowo – gminnym w kwocie 109.803,00 zł, co stanowi 0,34% kwoty wydatków,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.934,92 zł, co stanowi 0,01% kwoty wydatków,
- środkami własnymi powiatu w kwocie 2.836,40 zł, co stanowi 0,01% kwoty wydatków.

W rozbiciu na poszczególne kategorie, wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczone – 23.258.302,36 zł (52,52%),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2.787.876,67 zł (55,35%),
- dotacje na zadania bieżące – 5.603.108,00 zł (47,83%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 243.060,56 zł (40,59%),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 145.271,37 zł (9,95%),
- inwestycje – 2.836,40 zł (0,06%).

W poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych wydatki przedstawiają się następująco:

I Liceum Ogólnokształcące w Płońsku

Wydatki ogółem I Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku wyniosły **3.680.344,42 zł**, co stanowi 50,45% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone od 56,47 etatów nauczycieli i 22,50 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 3.301.422,16 zł, co stanowi 50,27% planu. Wydatki na zadania statutowe wyniosły 373.074,04 zł, co stanowi 52,51 % planu, w tym m.in.

- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów i tuszy, wyposażenia (zegar ścienny, tablica magnetyczna do klasy), materiałów do remontu, paliwo do kosiarki, sprzęt rtv i art. gospodarcze (wentylator, baterie rtv, regały do magazynu) – 6.881,14 zł,
- zakup pomocy naukowych (książka do biblioteki) – 89,00 zł,
- zakup energii – 109.412,88 zł,
- zakup usług remontowych: naprawa instalacji kanalizacyjnej w wymiennikowni, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu biurowego (laptopy, switch odpowiedzialny za internet w klasach i bibliotece) – 1.458,99 zł,
- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, abonamentowe, deratyzacja i badanie wody, przegląd techniczny sprzętu, aktualizacja programów komputerowych, RODO – 16.945,01 zł,
- ubezpieczenie mienia, opłata za pas drogowy (80,00 zł) – 9.211,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 221.116,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.240,30 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.742,01 zł,
- szkolenia pracowników pedagogicznych i administracji – 3.875,31 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zapomogi zdrowotne, woda) wyniosły 5.848,22 zł (35,48%).

Według stanu na 30.06.2021 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 6.301,94 zł.

Zespół Szkół nr 1 w Płońsku

Wydatki ogółem Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku wyniosły **4.742.593,07 zł**, co stanowi 54,72 % planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 67,91 etatów nauczycieli i 23,50 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 4.227.225,18 zł (54,49%).

Wydatki na zadania statutowe wyniosły 515.261,80 zł (58,31%), w tym m.in.:

- zakup m.in. środków czystości, art. biurowych, druków, paliwa, tonerów, książek, czasopism, materiałów do remontów i konserwacji, wyposażenia apteczek – 12.830,20 zł,
- zakup energii – 160.686,40 zł,
- naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu biurowego – 1.131,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, usługi pocztowe, transportowe, abonamentowe, monitoring, aktualizacja oprogramowania, kursy zawodowe, RODO – 29.690,59 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.590,90 zł,
- ubezpieczenie mienia – 9.048,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 286.133,23 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.144,00 zł,
- szkolenia, kursy pracowników pedagogicznych i administracji – 6.709,60 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (woda) wyniosły 106,09 zł (0,41%).

Według stanu na 30.06.2021 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu zakupów i dostaw usług w wysokości 2.632,74 zł.

Projekt p.n.: „Europejski staż zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku” realizowany przez ZS Nr 1 w Płońsku – 1.210,00 zł (0,39%).

Projekt zrealizowano w ramach Programu ERASMUS+, akcji 1: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego finansowana z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Środki wydatkowano na zakup banera – planszy i roll-up promującego projekt z realizacją projektu.

Zespół Szkół nr 2 w Płońsku

Wydatki ogółem Zespołu Szkół nr 2 w Płońsku wyniosły 4.773.506,44 zł, co stanowi 52,30% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 81,53 etatów nauczycieli i 13,75 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 4.253.861,63 zł (51,92%).

Realizacja zadań statutowych jednostki wyniosła 512.398,02 zł, co stanowi 56,32% planu, w tym m.in.:

- zakup artykułów biurowych, środki czystości i ochrony osobistej sprzęt i artykuły gospodarcze, środków dezynfekujących, akcesoriów komputerowych, materiałów do napraw i remontu, druków szkolnych, prasy, paliwa do kosiarki – 16.241,05 zł,
- zakup pomocy naukowych (książki do biblioteki) – 147,00 zł,
- zakup energii – 162.717,54 zł,
- usługi remontowe: konserwacja dźwigu, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego – 2.191,00 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, transportowe, informatyczne, szklarskie, monitoring, wymiana mat, przeglądy instalacji i sprzętu, aktualizacja programów, usługi abonamentowe, usługa ochrony danych osobowych RODO, obsługa węzła CO i CW, utylizacja odpadów niebezpiecznych, opłaty za kursy zawodowe – 43.822,40 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.490,85 zł,
- delegacje służbowe pracowników – 294,40 zł,
- ubezpieczenie mienia – 12.793,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 247.671,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.216,00 zł,
- szkolenia i kursy pracowników pedagogicznych i administracji – 15.213,78 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zapomogi zdrowotne, odzież robocza dla pracowników) wyniosły 7.246,79 zł (30,43%).

Według stanu na 30.06.2021 r. jednostka nie wykazała zobowiązań.

Projekt p.n.: „Polski Mistrz Zawodu = Europejski Praktykant” realizowany przez ZS Nr 2 w Płońsku – 1.934,92 zł (1,10%).

Projekt współfinansowany z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia od umów zleceń dla pracowników pedagogicznych. Projekt nie jest realizowany od miesiąca kwietnia 2020 roku w związku z epidemią COVID-19. Realizacja przełożona jest na II półrocze 2021 roku.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku

Wydatki ogółem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku wyniosły 4.164.883,72 zł, co stanowi 54,41% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 65,79 etatów nauczycieli i 25,00 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 3.828.007,48 zł (54,35%).

Wydatki na zadania statutowe jednostki wyniosły 336.868,64 zł, co stanowi 56,56% 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 – 9.896,53 zł,
 - zakup energii – 77.823,93 zł,
 - wywóz nieczystości, obsługa węzła c.o., usługi pocztowe, aktualizację programów komputerowych, przegląd techniczny samochodu, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, abonament – 14.184,22 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.271,56 zł,
 - delegacje służbowe pracowników – 1.350,40 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 11.975,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 209.922,00 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.768,00 zł,
 - szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych i administracji – 3.759,00 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki BHP dla pracowników) wyniosły 7,60 zł (0,05%).
Według stanu na 30.06.2021 r. jednostka wykazała zobowiązania.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu

Wydatki ogółem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Jońcu wyniosły **2.461.491,68 zł**, co stanowi 54,01% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 33,97 etatów nauczycieli i 9,5 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 2.185.034,49 zł, co stanowi 54,09% planu.

Realizacja zadań statutowych wyniosła 197.780,09 zł, co stanowi 55,85 % 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 – 40.080,60 zł,
- zakup pomocy naukowych: zestaw kodowanie w przedszkolu i niezbędne książki do biblioteki szkolnej – 439,00 zł,
- zakup energii – 11.376,28 zł,
- naprawa i konserwacja kserokopiarki – 168,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, wywóz śmieci, monitoring, usługi pocztowe, informatyczne, abonamentowe, przegląd instalacji i urządzeń, samochodu, aktualizacja oprogramowania, badanie techniczne samochodu, podpis kwalifikowany, usługi w zakresie danych osobowych RODO – 20.746,62 zł,
- delegacje służbowe – 3.418,88 zł,
- odpis na ZFŚS – 107.504,03 zł,
- ubezpieczenie mienia – 4.339,00 zł,
- szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych i administracji – 7.940,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, odzież ochronna dla pracowników) wyniosły 78.677,10 zł, co stanowi 48,02% planu.

Według stanu na 30.06.2021 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1.999,78 zł.

Zespół Szkół w Raciążu

Wydatki ogółem Zespołu Szkół w Raciążu wyniosły **3.018.796,76 zł**, co stanowi 53,39% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 47 etatów nauczycieli i 21 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 2.534.014,80 zł (53,64%).

Wydatki na zadania statutowe wyniosły 388.314,43 zł, co stanowi 53,00 % planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. oleju opałowego, art. biurowych, tonerów, papieru, druków, środków czystości, sprzętu biurowego, oprogramowania, materiałów do konserwacji i remontów, sprzętu i artykułów gospodarczych, paliwa do kosiarki – 31.589,27 zł,
- zakup energii – 125.994,53 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 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, przewóz uczniów – 41.049,19 zł,
- ubezpieczenie mienia – 8.960,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 177.195,00 zł,
 - szkolenia, kursy pracowników pedagogicznych i administracji – 1.900,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, odzież ochronna, napoje i posiłki) wynosiły 96.467,53 zł, co stanowi 48,81% planu.
Według stanu na 30.06.2021 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 215,18 zł.

Projekt p.n.: „Jesteśmy atrakcyjni zawodowo” realizowany przez ZS w Raciążu – 0,00 zł

Projekt współfinansowany z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Realizacja projektu planowana jest na sierpień i październik 2021 r. Celem projektu są staże dokształcające uczniów technikum w zawodzie żywienia i usług gastronomicznych.

Zespół Szkół w Czerwińsku

Wydatki ogółem Zespołu Szkół w Czerwińsku wyniosły **1.451.826,26 zł**, co stanowi 52,80% planu.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 28,04 etatów nauczycieli i 5,50 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 1.220.380,39 zł (51,83%).

Realizacja zadań statutowych wyniosła 179.021,00 zł, co stanowi 61,91% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, druków, czasopism, materiałów do konserwacji i remontów, podpis kwalifikowany – 47.436,95 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych (książki ora program dydaktyczny) – 664,36 zł,
 - zakup energii – 6.151,91 zł,
 - remont pieca, pompy do wody, palnika od pieca – 2.754,10 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 – 37.913,48 zł,
 - podróże służbowe pracowników – 2.059,42 zł,
 - odpis na ZFŚS – 71.000,00 zł,
 - szkolenia pracowników pedagogicznych i administracji – 7.820,22 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) wyniosły 52.424,87 zł, co stanowi 49,46% planu.
Według stanu na 30.06.2021 r. jednostka nie wykazała zobowiązań.

Projekt p.n.: „Wypracuj sobie drogę do kariery na praktykach zawodowych” realizowany przez Zespół Szkół w Czerwińsku – 142.126,45 zł (22,42%).

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu POWR sektora kształcenia i szkolenia zawodowe Konkurs 2020.

Powyższe wykonanie finansowe było wydatkowane na wynagrodzenie wraz z pochodnymi członków zespołu projektu, wypłatę kieszonkowego dla uczestników, usługę transportową do Grecji oraz zakup materiałów promocyjnych i biurowych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku

Wydatki ogółem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku wyniosły **812.842,31 zł**, co stanowi 50,01% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 14,20 etatów pracowników pedagogicznych i 4,75 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 739.065,71 zł (51,21%).

Realizacja zadań statutowych wyniosła 73.776,60 zł, co stanowi 40,49% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. art. biurowych, środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów, programów i akcesoriów komputerowych – 2.778,67 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (arkusze do skali Wechslera, Biofeedback, zeszyty testowe) – 1.031,27 zł
- zakup energii – 5.705,83 zł,
- konserwację dźwigu, sprzętu biurowego – 1.230,00 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, informatyczne, wywóz nieczystości płynnych, koszty dostaw, usługi inspektora ochrony danych osobowych RODO, orzecznictwo medyczne – 15.608,39 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2.353,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 43.410,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 1.539,38
 - szkolenia, kursy pedagogicznych i administracji – 100,00 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 0,00 zł.
Według stanu na 30.06.2021 r. jednostka nie wykazała zobowiązań.

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku

Wydatki ogółem Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku wyniosły **1.180.709,08 zł**, co stanowi 46,36% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 18,85 etatów pracowników pedagogicznych i 5,5 etatów niepedagogicznych wyniosły 969.290,52 zł (45,12%).

Wydatki na zadania statutowe jednostki wyniosły 207.106,70 zł, co stanowi 53,30% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. etyliny i oleju napędowego, wyposażenia, art. biurowych, tonerów i tuszy, środków czystości, materiały do konserwacji i remontu – 16.945,20 zł,
- zakup energii – 73.550,31 zł,
- wywóz nieczystości, monitoring, usługi informatyczne, pocztowe aktualizację programów, badanie techniczne pojazdów, ochrona danych osobowych – 16.026,27 zł,
- ubezpieczenie mienia – 15.807,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.062,12 zł,
- odpis na ZFŚS – 81.947,00 zł,
- szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych i administracji – 2.029,50 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zapomogi zdrowotne, odzież robocza dla pracowników) wyniosły 2.282,36 zł, co stanowi 37,82% planu.

Według stanu na 30.06.2020 r. jednostka nie wykazała zobowiązań.

Dotacje dla szkół nie prowadzonych przez Powiat Płoński 5.580.808,00 zł (48,06%).

Realizacja wypłat dotacji dla poszczególnych podmiotów przedstawia się następująco:

1. Publiczna Szkoła Policealna w Płońsku ul. Warszawska 70 – **2.065.489,00 zł** (43,82%).
2. Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu – **903.528,00 zł** (59,18%).
3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku ul. Szkolna 30 – **84.461,00 zł** (38,19%).
4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochocinie – **10.001,00 zł** (30,38%).
5. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gościmiu Wielkim – **16.936,00 zł** (29,97%).
6. Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu – **448.806,00 zł** (51,08%).
7. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Na dobry początek” w Płońsku, ul. Ks. Jaworskiego 2 – **1.084.524,00 zł** (50,33%).
8. Szkoła Podstawowa Specjalna „Odzyskać radość” w Kraszewie Czubakach – 948.733,00 zł (49,76%).

Zgodnie z zawartym porozumieniem dotację celową przekazano powiatowi gostynińskiemu, grójeckiemu, szydlowieckiemu, żuromińskiemu, brodnickiemu 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 dotację w kwocie **22.300,00 zł** (21,92%).

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W I półroczu 2021 roku nie wypłacono stypendiów dla najzdolniejszych uczniów w powiecie płońskim (plan 40.000,00 zł).

Realizacja zadań inwestycyjnych

- **Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku – 2.836,40 zł**

W ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 2 000,00 zł na zlecenie pełnienia usługi eksperckiej w ramach zadania inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami. W ramach usługi eksperta wyjaśniali wątpliwości Zamawiającego i potencjonalnego Wykonawcy robót budowlanych

powstałych w toku analizy dokumentów na etapie postępowania przetargowego interpretowali przyjęte rozwiązania projektowe we wszystkich branżach. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 836,40 zł na dostawę i montaż tablicy informacyjnej dotyczące dofinansowania.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Planowane wydatki:

- w kwocie 165.000,00 zł stanowią dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Płońsku,
- w kwocie 85.000,00 zł stanowią dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu analizatora badań krytycznych wraz z zestawem komputerowym i oprogramowaniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Płońsku,
- w kwocie 25.000,00 zł stanowią dotację z przeznaczeniem na zakup narzędzi chirurgicznych na potrzeby oddziałów: chirurgicznego z pododdziałem urologicznym, urazowo-ortopedycznego oraz położniczo-ginekologicznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Płońsku,
- w kwocie 6.198.330,00 zł stanowią dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynku szpitala w Płońsku”.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Wydatki rozdziału wynoszą **32.768,01 zł** (37,93%) i dotyczą opłaty z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym w Kraszewie Czubakach.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 30.06.2021 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało zobowiązania w kwocie 6.979,92 zł.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Planowane wydatki w kwocie 17.000,00 zł stanowią dotację z przeznaczeniem na zakup sprzętu i instalację urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa mazowieckiego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Płońsku.

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

Wydatki rozdziału na opłacanie składek zdrowotnych zamknęły się kwotą **1.610.460,63 zł**, co stanowi 68,56% planu rocznego, w tym w:

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku wykonanie wynosi 1.598.352,03 zł, co stanowi 68,89% planu rocznego.
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Przystań” w Płońsku wykonanie wynosi 3.906,00zł, co stanowi 40,77% planu,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Razem” w Płońsku wykonanie wynosi 4.687,20 zł, co stanowi 50,00% planu,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Samodzielni” w Płońsku wykonanie wynosi 3.515,40 zł, co stanowi 35,00% planu.
- Według sprawozdania Rb-28S na dzień 30.06.2021 r. PUP w Płońsku wykazał zobowiązania w kwocie 287.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan roczny wydatków Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie ustalony został na poziomie 2.947.475,00 zł, z czego dotacja celowa z budżetu państwa stanowi kwotę 300.000,00 zł, wpłaty mieszkańców kwotę 2.029.173,00 zł, różne wpływy kwotę 375,00 zł i środki własne powiatu kwotę 617.552,00 zł, która stanowi 20,95% planu rocznego.

Na funkcjonowanie jednostki w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **1.410.655,21 zł**, co stanowi 47,86% planu rocznego, z czego ze środków dotacji wydatkowano kwotę 165.739,00 zł (co stanowi 11,75% wydatkowanych środków), ze środków z tytułu odpłatności kwotę 822.353,10 zł (58,30%), ze środków własnych powiatu kwotę 422.563,11 zł, co stanowi 29,95% środków wydatkowanych na funkcjonowanie placówki.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 32,00 etatów zrealizowano w 49,40% tj. w kwocie 1.115.930,85 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w 43,03% tj. w kwocie 294.270,94 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 453,42 zł, co stanowi 9,86% planu

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi m.in.:

- zakup oleju do C.O. – 71.078,63 zł,
- zakup żywności – 66.442,19 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych – 5.801,88 zł,
- zakup energii elektrycznej – 29.414,75 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi z zakresu bhp i ppoż., dezynsekcja-deratyzacja, usługi informatyczne, usługi pocztowe – 25.671,01 zł,
- odpis na ZFŚS – 41.566,50 zł,
- opłata za trwały zarząd nieruchomością – 12.351,00 zł.

Według stanu na 30.06.2021 r. jednostka wykazała zobowiązania w wysokości 1.552,17 zł z tytułu dostaw towarów i usług (666,68 zł) oraz składek na PPK od pracowników oraz od pracodawcy (885,49 zł).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku wydatkowano kwotę **433.597,15 zł**, co stanowi 49,88% planu wydatków, z czego ze środków dotacji wydatkowano kwotę 422.403,88 zł, ze środków własnych kwotę 11.193,27 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 11 etatów zrealizowano w 55,38% tj. w kwocie 363.703,88 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w 32,93% tj. w kwocie 69.673,87 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 119,40 zł, co stanowi 12,00% planu.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Dobry Dom”

Na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Dobry Dom” w Płońsku wydatkowano kwotę **91.071,45 zł**, co stanowi 44,31% planu wydatków, pochodzącego ze środków dotacji. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 3,08 etatów zrealizowano w 49,50% tj. w kwocie 83.385,49 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w 21,59% tj. w kwocie 7.685,96 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Realizacja wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku ze środków własnych powiatu (550.648,81 zł), ze środków PFRON (36.645,88 zł) została wykonana w kwocie **587.294,69 zł** (46,87%).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 13 etatów zrealizowano w 47,52% tj. kwocie 547.587,02 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 28,59% tj. kwocie 735,00 zł, wydatki na zadania statutowe jednostki w 39,66% tj. kwocie 38.972,67 zł.

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

- zakup m. in. paliwa, art. biurowych, gospodarczych, tonerów, środków czystości, literatury fachowej – 4.957,27 zł,
- zakup żywności – 189,96 zł,
- zakup energii – 4.981,47 zł,
- usługi remontowe (remont samochodu służbowego) – 543,50 zł.
- usługi pocztowe, abonament radiowy, aktualizacja oprogramowania, myjnia samochodowa, odprowadzanie ścieków, wykonanie pieczętek – 5.531,77 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.478,58 zł,
- ubezpieczenie mienia – 3.220,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 16.471,53 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.598,59 zł.
Według stanu na 30.06.2021 rok jednostka nie wykazała zobowiązań w tym rozdziale.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie wraz z termomodernizacją istniejącego budynku (okres realizacji od 2016 do 2021) – 0,00 zł.

Planowane wydatki rozdziału wynoszą 25.000,00 zł.

Dział 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatek w kwocie **4.218,69 zł** (29,16%) zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych stanowi dotacja, na podstawie zawartych porozumień z powiatem płońskim i pułuskim przeznaczony jest na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu płońskiego - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu płońskiego i pułuskiego.

Zgodnie z art. 68c ust.1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kwotę **30.132,00 zł** (50,00%) powiat przekazał ze środków własnych na dofinansowanie w 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 200.100,00 zł zrealizowano w 50,93% tj. w kwocie **101.919,98 zł**.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 2 etatów i 3 umów zleceń dla członków składów orzekających zostały zrealizowane w 51,52% tj. kwocie 79.109,01 zł, wydatki statutowe jednostki budżetowej w 48,97% tj. kwocie 22.810,97 zł.

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

- zakup art. biurowych – 498,08 zł,
- usługi medyczne związane z orzekaniem o niepełnosprawności, usługi pocztowe – 19.987,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.325,39 zł.

Według stanu na 30.06.2021 rok jednostka nie wykazała zobowiązań w tym rozdziale.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Finansowanie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku w kwocie ogółem **2.046.300,32 zł** (46,65%), odbyło się w oparciu o środki Funduszu Pracy w kwocie 244.006,00 zł i środki własne powiatu w kwocie 1.802.294,32 zł, co stanowi 88,07% ogółu wydatków.

W strukturze wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczone średnio dla 60,00 etatów zrealizowano w 46,55% tj. kwocie 1.831.892,30 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 56,68% tj. w kwocie 2.477,00 zł, wydatki statutowe jednostki budżetowej w 50,26% tj. kwocie 211.931,02 zł.

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

- zakup m.in. paliwa, oleju opałowego, środki czystości, art. biurowych, spożywczych, wyposażenia, materiałów do konserwacji i remontów – 20.520,01 zł,
- zakup energii – 28.173,43 zł,
- konserwację, naprawę urządzeń i samochodu, instalacji i systemu alarmowego w budynku PUP – 3.470,64 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, przegląd stanu technicznego budynku, nadzór bhp i p.poż., dozór i monitoring, opłaty abonamentowe, wyrób pieczętek, usługi prawnicze, usługi pocztowe, dezynfekcja pomieszczeń obiektu PUP – 62.447,76 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.569,22 zł,
- odpis na ZFŚS – 75.963,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 7.405,00 zł,
- opłaty za trwałe zarząd i gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7.891,68 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na zadania z zakresu pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym w formie dotacji wydatkowano środki w wysokości **41.950,00 zł** (59,93%), w tym dotację otrzymały:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Płońsku w wysokości 11.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” w Płońsku w wysokości 12.000,00 zł,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów- Oddział Rejonowy w Płońsku w wysokości 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Os. Z Dysfunkcją Rozwoju „Spadochron” – 13.950,00 zł.

Zaangażowano wydatek w formie dotacji dla w wysokości 60.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowany wydatek wynosi 40.000,00 zł. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2021 roku.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Planowany wydatek wynosi 35.000,00 zł. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2021 roku. na wypłatę świadczeń w związku z rozpoczęciem przez dzieci roku szkolnego z programu „Dobry start”.

Według stanu na 30.06.2021 roku jednostka nie wykazała zobowiązań w tym rozdziale.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan finansowy ustalony na świadczenia dla rodzin zastępczych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku został wykonany w 47,91%, z czego wypłatę dotacji na porozumienia w kwocie 114.376,96 zł zrealizowano w 42,23%, środki własne powiatu 468.176,53 zł na zadania realizowane przez PCPR w 48,06% planu ogółem.

Zgodnie z przeznaczeniem środków do 30.06.2021 roku opieką objęto 82 rodziny zastępcze, w których przebywa 111 dzieci na rzecz których wypłacono kwotę **582.553,49 zł** (46,79%), w tym na:

- rzecz rodzin zastępczych z Powiatu Płońskiego jako świadczenia dla 111 osób w kwocie 409.596,99 zł,
- rzecz rodzin zastępczych wychowujących dzieci z innych powiatów jako świadczenia w kwocie 114.376,96 zł,
- kontynuowanie nauki dla 19 wychowanków rodzin zastępczych w kwocie 49.048,95 zł,
- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci do rodziny zastępczej 2 rodziny w kwocie 7.520,61 zł,
- pomoc na utrzymanie domu jednorodzinnego w kwocie 2.009,98 zł.

Ze środków dotacji celowej na wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci *Program 500+* wydatkowano kwotę **217.752,89 zł** (51,14%).

Dodatkowo w I półroczu 2020 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 koordynatorów, realizację zadań statutowych oraz wynagrodzenie dla 2 zawodowych rodzin zastępczych oraz koszty obsługi *Programu 500+* (zakup art. biurowych, usługi pocztowe) w kwocie ogółem **208.255,30 zł** (41,75%).

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, nowodworskiemu, ostrołęckiemu, ostrowskiemu, otwockiemu, plockiemu, przasnyskiemu, żuromińskiemu, chełmskiemu, wodzisławskiemu, siedleckiemu, powiatowi warszawskiemu zachodniemu, węgorzewskiemu, wołomińskiemu, miastu Gdynia i miastu Płock

na prawach powiatu oraz miastu Stołecznemu Warszawa na prawach powiatu w łącznej kwocie **212.288,16 zł** (43,83%).

Według stanu na 30.06.2021 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało zobowiązania z tytułu utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości 7.733,00 zł.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Na funkcjonowanie trzech Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Płońsku: „Przystań”, „Razem” oraz „Samodzielni” wydatkowano kwotę **1.375.204,83 zł**, co stanowi 45,43% planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 28 etatów (17 wychowawców, 5 pracowników administracji oraz 6 pracowników obsługi) zrealizowano w 48,80%, tj. w kwocie 1.056.642,64 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.256,83 zł (34,63%), w tym kieszonkowe dla 42 wychowanków w kwocie 24.756,47 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zrealizowano w kwocie 293.305,36 zł (37,19%).

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 – 26.627,45 zł,
- zakup środków żywności – 46.650,71 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 5.016,80 zł,
- zakup energii – 93.401,92 zł,
- naprawa samochodu służbowego i nożyc ogrodowych – 3.958,50 zł,
- badania okresowe i profilaktyczne pracowników – 1.687,00 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. – 36.219,90 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.288,92 zł,
- ubezpieczenie mienia i dzieci, opłata sądowa – 7.496,62 zł,
- odpis na ZFŚS – 43.382,00 zł,

Według stanu na 31.12.2020 r. Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze „Przystań”, „Razem” oraz „Samodzielni” wykazały zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 16,20 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 **93.130,07 zł** (45,76%).

Według stanu na 30.06.2021 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało zobowiązania z tytułu utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości 6.521,81.

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 **51.204,40 zł**, co stanowi 33,39% planu rocznego, w tym na:

- kontynuację nauki przez 13 wychowanków placówki opiekuńczo - wychowawczej – 38.878,00 zł,
- kontynuację nauki przez 1 wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 3.173,40 zł,
- pomoc pieniężną dla 1 usamodzielniającego się wychowanka placówki opiekuńczo – wychowawczej – 7.458,00 zł,
- pomoc rzeczowa dla 1 usamodzielniającego się wychowanka placówki opiekuńczo – wychowawczej – 1.695,00 zł,

Ze środków dotacji celowej na wydatki związane z realizacją świadczenia w wysokości dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci dla 36 wychowanków – Program 500+ wydatkowano kwotę **97.334,10 zł**.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Nasz Nowy Dom - Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim” (okres realizacji 2019-2021) – 144.406,95 zł

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W I półroczu 2021 roku środki wydatkowano na:

- przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, rodziców zastępczych i dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej wraz z dziećmi biologicznymi;
- przeprowadzenie szkoleń dla wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych w Płońsku;
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki do nich naliczane,
- pomoc pieniężna dla rodzin biorących udział w projekcie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W I półroczu 2021 roku w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatkowano środki na ochronę środowiska w kwocie **1.636,63 zł** (20,46%) z przeznaczeniem na zakup norm w celu weryfikacji wniosków o wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz przyjmowanie zgłoszeń instalacji 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 90095 Pozostała działalność

Wydatek w kwocie **1.049,91 zł** (0,15%) ze środków na ochronę środowiska stanowi zakup nagród (sprzętu elektronicznego) dla uczestników konkursu ekologicznego – *Jak być eko*.

Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie płońskim (okres realizacji 2020-2022) – 0,00 zł.

Planowany wydatek w kwocie 520.469,00 stanowi wkład własny powiatu w realizacji planowanego do realizacji z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna zadania termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku oraz budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Płońsku.

Wydatek w kwocie 161.155,00 zł planuje się na działania w zakresie nasadzeń drzew i krzewów na terenach powiatowych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwotę 70.000,00 zł ze środków własnych powiatu przeznacza się na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

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 **38.362,50 zł** (50,00%).

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami

Wydatki rozdziału w kwocie 100.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na opracowanie projektu i remont obiektu w Wólce Przybojewskiej w związku z wydanymi zaleceniami przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zgodnie z artykułem 71 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, do którego tytuł prawny posiada jednostka samorządu terytorialnego jest zadaniem własnym tej jednostki.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W II pół. 2021 r. w ramach zadania p.n.: *Budowa boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Płońsku* planowane są na kwotę 120.000,00 zł roboty budowlane (roboty rozbiórkowe, wykonanie drenażu wraz ze studnią chłonną pod boisko, wykonanie podbudowy pod boisko do siatkówki, zagospodarowanie terenu, wyposażenie boiska w słupki do siatkówki, rozebranie istniejącego ogrodzenia, wykonanie nowego ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych wraz z nową bramą wjazdową).

Planowany termin zakończenia prac to 30 sierpnia 2021 r.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury i sportu w formie dotacji wydatkowano środki w wysokości

121.300,00 zł (75,81%), w tym dotację otrzymały:

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Płońsku w wysokości 21.000,00 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Durasan” w Płońsku w wysokości 6.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Rutki Płońsk" w Płońsku w wysokości 12.000,00 zł,
- Płomska Akademia Futbolu z siedzibą w Płońsku w wysokości 10.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Korsarz” w Płońsku w wysokości 3.000,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Kraszewie-Gaczułach w wysokości 3.000,00 zł,
- Płomskie Towarzystwo Siatkówki w wysokości 3.000,00 zł,
- Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Maksymilian” w Płońsku w wysokości 9.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Płomszy Patrioci w wysokości 5.000,00 zł,
- Football Academy Płomska Stowarzyszenie Kultury Fizycznej w wysokości 9.000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Mieście w wysokości 2.000,00 zł,
- Football School Płomska w Płońsku w wysokości 3.000,00 zł,
- Pływacki Uczniowski Klub Sportowy Płomska w wysokości 4.000,00 zł,
- Klub Sportowy „Gumino” w Nowym Guminiu w wysokości 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Graj z Krystianem” w wysokości 9.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Raciążu w wysokości 2.300,00 zł,
- Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu w wysokości 6.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „Błękitni Raciąż” w Raciążu w kwocie 10.500,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatek w kwocie **1.500,00 zł** został poniesiony na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.: *Strefa radości przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Płońsku*.

W II półroczu 2021 r. planowane są roboty budowlane w zakresie budowy placu zabaw oraz ścieżki sensorycznej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych oraz zagospodarowaniem terenu oraz nadzór inwestorski.

Zadanie w kwocie 161.000,00 zł finansowane ze środków darowizny z Fundacji ORLEN.

Elżbieta Wiśniewska

- 

Krzysztof Wrzesiński

- 

Artur Adamski

- 

Robert Adamski

- 

Barbara Wdowiak

- 

BUDŻET POWIATU PŁOŃSKIEGO NA 2021 ROK - WYKONANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	PLAN na 2021 rok	WYKONANIE							
				OGÓLEM	%	bieżące	z tego:			w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
5	6	7	8	9	10	11	12				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
020		LEŚNICTWO	122 000,00	62 642,64	51,35	62 642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	122 000,00	62 642,64	51,35	62 642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 000,00	62 642,64	51,35	62 642,64					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 624 750,00	948 387,10	36,13	16 239,37	0,00	0,00	932 147,73	0,00	32 147,73
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 624 750,00	948 387,10	36,13	16 239,37	0,00	0,00	932 147,73	0,00	32 147,73
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		9 459,75		9 459,75					
		Wpływy z różnych dochodów	34 095,00	6 779,62	19,88	6 779,62					
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 140 655,00	0,00	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. 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		32 147,73					32 147,73		32 147,73
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00	900 000,00	100,00				900 000,00		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 741 751,00	6 553 472,03	97,21	493 462,03	130 000,00	0,00	6 060 010,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 741 751,00	6 553 472,03	97,21	493 462,03	130 000,00	0,00	6 060 010,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	34 839,00	34 838,97	100,00	34 838,97					
		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	117 213,00	55 921,81	47,71	55 921,81					
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 060 010,00	6 060 010,00	100,00				6 060 010,00		
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	978,25	97,83	978,25					
		Wpływy z różnych dochodów	2 689,00	1 767,20	65,72	1 767,20					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 000,00	130 000,00	83,33	130 000,00	130 000,00				
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370 000,00	269 955,80	72,96	269 955,80					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 570 090,00	1 064 003,99	67,77	1 064 003,99	352 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 096 000,00	808 775,99	73,79	808 775,99	97 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	800 000,00	711 060,99	88,88	711 060,99					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 000,00	97 715,00	33,01	97 715,00	97 715,00				
	71015	Nadzór budowlany	474 090,00	255 228,00	53,84	255 228,00	255 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	90,00	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	474 000,00	255 228,00	53,85	255 228,00	255 228,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	278 194,00	80 255,06	28,85	80 173,76	24 096,00	0,00	81,30	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 188,00	24 096,00	50,00	24 096,00	24 096,00	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	48 188,00	24 096,00	50,00	24 096,00	24 096,00				
	75020	Starostwa powiatowe	199 172,00	56 159,06	28,20	56 077,76	0,00	0,00	81,30	0,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	82,00	81,30	99,15				81,30		
		Wpływy z pozostałych odsetek	852,00	27,85	3,27	27,85					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	217,00	218,53	100,71	218,53					
		Wpływy z różnych dochodów	198 021,00	55 831,38	28,19	55 831,38					
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752		OBRONA NARODOWA	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	130 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 469 744,00	3 400 774,00	62,17	3 384 774,00	3 384 774,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 468 244,00	3 399 274,00	62,16	3 383 274,00	3 383 274,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 452 244,00	3 383 274,00	62,05	3 383 274,00	3 383 274,00				
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00				16 000,00	16 000,00	
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00				
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 089,00	99 088,16	50,02	99 088,16	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 089,00	99 088,16	50,02	99 088,16	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	89,00	88,16	99,06	88,16					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	50,00	99 000,00	99 000,00				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 627 636,00	11 236 403,12	51,95	11 236 403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 246 550,00	1 683 135,20	74,92	1 683 135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 514 500,00	1 040 508,00	68,70	1 040 508,00					
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	481 938,00	491 397,46	101,96	491 397,46					
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	11 370,00	94,75	11 370,00					
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	34 000,00	18 497,50	54,40	18 497,50					
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,00	46,40	136,47	46,40					
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	116 575,00	58,29	116 575,00					
		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 621,81	115,55	4 621,81					
		Wpływy z pozostałych odsetek	78,00	119,03	152,60	119,03					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	19 381 086,00	9 553 267,92	49,29	9 553 267,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 931 086,00	9 241 798,00	48,82	9 241 798,00					
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	311 469,92	69,22	311 469,92					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	73 687 297,00	43 292 182,00	58,75	43 292 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	<i>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	55 877 902,00	34 387 480,00	61,54	34 387 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 877 902,00	34 387 480,00	61,54	34 387 480,00					
	75803	<i>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	13 421 370,00	6 710 688,00	50,00	6 710 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 421 370,00	6 710 688,00	50,00	6 710 688,00					
	75832	<i>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	4 388 025,00	2 194 014,00	50,00	2 194 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 388 025,00	2 194 014,00	50,00	2 194 014,00					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 382 397,97	823 699,91	59,58	823 699,91	365 385,71	248 284,94	0,00	0,00	0,00
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	512,00	511,74	99,95	511,74	511,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	512,00	511,74	99,95	511,74	511,74				
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	4 413,00	2 211,00	50,10	2 211,00	2 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 413,00	2 211,00	50,10	2 211,00	2 211,00				
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	1 471,00	739,00	50,24	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 471,00	739,00	50,24	739,00	739,00				
	80115	<i>Technika</i>	176 328,00	71 625,63	40,62	71 625,63	0,00	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	2 400,00	0,00	0,00	0,00					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	255,00	254,39	99,76	254,39					
		Wpływy z różnych dochodów	173 673,00	71 371,24	41,10	71 371,24					
	80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	293 923,00	164 179,28	55,86	164 179,28	68 750,00	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	19 274,00	7 481,74	38,82	7 481,74					
		Wpływy z usług	45 650,00	36 300,00	79,52	36 300,00					
		Wpływy z różnych dochodów	103 649,00	51 647,54	49,83	51 647,54					
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 350,00	68 750,00	54,85	68 750,00	68 750,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80120	Licea ogólnokształcące	20 271,00	10 639,17	52,48	10 639,17	0,00	0,00	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	10 478,00	4 968,72	47,42	4 968,72						
	Wpływy z różnych dochodów	9 793,00	5 670,45	57,90	5 670,45						
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	37 724,00	26 810,18	71,07	26 810,18	0,00	0,00	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	37 024,00	26 634,00	71,94	26 634,00						
	Wpływy z różnych dochodów	700,00	176,18	25,17	176,18						
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	5 545,00	5 545,00	100,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 545,00	5 545,00	100,00	5 545,00						
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 553,97	19 553,97	100,00	19 553,97	19 553,97	0,00	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	19 553,97	19 553,97	100,00	19 553,97	19 553,97					
80195	Pozostała działalność	822 657,00	521 884,94	63,44	521 884,94	273 600,00	248 284,94	0,00	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	505 157,00	248 284,94	49,15	248 284,94		248 284,94				
	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	41 393,00	0,00	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.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 507,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	273 600,00	273 600,00	100,00	273 600,00	273 600,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	OCHRONA ZDROWIA		2 456 000,00	1 623 985,00	66,12	1 623 985,00	1 618 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpital ogólny		85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		85 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
85141	Ratownictwo medyczne		17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 349 000,00	1 618 985,00	68,92	1 618 985,00	1 618 985,00	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		2 349 000,00	1 618 985,00	68,92	1 618 985,00	1 618 985,00				
85195	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00				0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA		3 629 642,00	1 710 255,93	47,12	1 710 255,93	688 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 410 888,00	1 172 531,97	48,63	1 172 531,97	165 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług		2 029 173,00	925 272,99	45,60	925 272,99					
	Wpływy z różnych dochodów		375,00	179,98	47,99	179,98					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		300 000,00	165 739,00	55,25	165 739,00	165 739,00				
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		81 340,00	81 340,00	100,00	81 340,00					
85203	Ośrodki wsparcia		1 077 004,00	536 024,66	49,77	536 024,66	523 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		1 673,00	1 672,25	99,96	1 672,25					
	Wpływy z różnych dochodów		29 734,00	11 149,27	37,50	11 149,27					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 045 097,00	523 063,00	50,05	523 063,00	523 063,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		500,00	140,14	28,03	140,14					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 941,00	1 699,30	87,55	1 699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów		1 941,00	1 699,30	87,55	1 699,30					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295	Pozostała działalność	139 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	121 999,00	0,00	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	17 810,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 509 779,00	1 060 616,91	70,25	1 060 616,91	103 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 100,00	103 883,00	51,92	103 883,00	103 883,00	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	200 100,00	103 883,00	51,92	103 883,00	103 883,00				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 786,00	42 126,00	78,32	42 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	53 786,00	42 126,00	78,32	42 126,00					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 254 464,00	913 179,71	72,79	913 179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600 000,00	560 145,00	93,36	560 145,00					
		Wpływy z różnych opłat	90 000,00	67 890,00	75,43	67 890,00					
		Wpływy z różnych dochodów	114 850,00	41 138,71	35,82	41 138,71					
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	449 614,00	244 006,00	54,27	244 006,00					
	85395	Pozostała działalność	1 429,00	1 428,20		1 428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	729,00	728,20	99,89	728,20					
		Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	100,00	700,00					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 753,00	11 481,36	39,93	11 481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	28 453,00	11 331,36	39,82	11 331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	19 687,00	7 753,80	39,39	7 753,80					
		Wpływy z różnych dochodów	8 766,00	3 577,56	40,81	3 577,56					
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	150,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	300,00	150,00	50,00	150,00					
855		RODZINA	2 771 634,00	1 318 913,30	47,59	1 318 913,30	670 655,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85508	Rodziny zastępcze	1 091 856,00	519 683,69	47,60	519 683,69	336 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	391 032,00	182 850,73	46,76	182 850,73					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	430 000,00	222 456,00	51,73	222 456,00	222 456,00				
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 824,00	114 376,96	42,23	114 376,96	114 376,96				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 644 778,00	799 229,61	48,59	799 229,61	333 822,34	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	29 908,00	3 210,70	10,74	3 210,70					
		Wpływy z usług	920 454,00	443 460,41	48,18	443 460,41					
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 046,55	100,31	15 046,55					
		Wpływy z różnych dochodów	8 950,00	3 689,61	41,22	3 689,61					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	214 000,00	98 509,00	46,03	98 509,00	98 509,00				
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	456 466,00	235 313,34	51,55	235 313,34	235 313,34				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRÓDOWISKA	780 000,00	763 502,20	97,88	763 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	780 000,00	763 502,20	97,88	763 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	780 000,00	763 502,20	97,88	763 502,20					
926		KULTURA FIZYCZNA	1 662 355,00	162 354,99	9,77	162 354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 501 355,00	1 354,99	0,09	1 354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	100,00	30,00					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 325,00	1 324,99	100,00	1 324,99					
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	0,00				0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92695	Pozostała działalność	161 000,00	161 000,00	100,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	161 000,00	161 000,00	100,00	161 000,00				0,00		0,00
Dochody ogółem:		126 700 111,97	74 212 017,70	58,57	67 203 778,67	7 438 504,01	248 284,94	7 008 239,03	16 000,00	32 147,73	

Elżbieta Wiśniewska

Krzysztof Wrześciński

Artur Adamski

Robert Adamski

Barbara Wdowiak

BUDŻET POWIATU PŁOŃSKIEGO NA 2021 ROK - WYKONANIE WYDATKÓW

Kod	Nazwa	PLAN na 2021 rok	WYDATKI OGÓLNE	W tym: dotacje	WYKONANIE													
					Wydatki finansowane z budżetu powiatu	Wydatki finansowane z budżetu województwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu UE	Wydatki finansowane z budżetu samorządu województwa	Wydatki finansowane z budżetu samorządu powiatu	Wydatki finansowane z budżetu samorządu gminy	Wydatki finansowane z budżetu samorządu miasta	Wydatki finansowane z budżetu samorządu powiatu	Wydatki finansowane z budżetu samorządu gminy	Wydatki finansowane z budżetu samorządu miasta	Wydatki finansowane z budżetu samorządu powiatu	Wydatki finansowane z budżetu samorządu gminy	Wydatki finansowane z budżetu samorządu miasta
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 500,00	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
	01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
	01008 Melioracje wodne	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
020	LEŚNICTWO	367 612,00	115 418,73	31,40	115 419,73	52 777,09	0,00	52 777,09	0,00	62 642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001 Gospodarka leśna	122 000,00	62 642,64	51,35	62 642,64	0,00				62 642,64				0,00				
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	245 612,00	52 777,09	21,49	52 777,09	52 777,09		52 777,09						0,00				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 106 182,00	3 442 155,84	22,79	3 277 974,84	3 256 653,19	1 585 128,68	1 671 524,51	0,00	21 321,65	0,00	0,00	0,00	164 181,00	164 181,00	0,00	0,00	0,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe	15 106 182,00	3 442 155,84	22,79	3 277 974,84	3 256 653,19	1 585 128,68	1 671 524,51	0,00	21 321,65	0,00	0,00	0,00	164 181,00	164 181,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	333 740,00	99 158,01	29,71	99 158,01	99 158,01	4 227,00	94 931,01	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	333 740,00	99 158,01	29,71	99 158,01	99 158,01	4 227,00	94 931,01						0,00				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 510 457,00	425 767,63	28,19	400 460,69	400 460,69	314 789,69	85 691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 306,94	25 306,94	25 306,94	0,00	0,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 011 150,00	160 265,00	15,85	160 265,00	160 265,00	97 715,00	62 550,00						0,00				
	71015 Nadzór budowlany	474 000,00	240 195,69	50,67	240 195,69	240 195,69	217 054,59	23 141,10		0,00				0,00				
	71095 Pozostała działalność	25 307,00	25 306,94	100,00	0,00	0,00								25 306,94	25 306,94	25 306,94		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 295 348,00	5 900 871,52	44,38	5 674 494,17	5 695 177,20	4 296 866,21	1 406 490,99	0,00	178 316,97	0,00	0,00	0,00	26 377,35	26 377,35	0,00	0,00	0,00
	75011 Urzędy wojewódzkie	48 188,00	24 096,00	50,00	24 096,00	24 096,00	24 096,00	0,00						0,00				
	75019 Rady powiatów	352 182,00	169 909,37	48,24	169 909,37	5 299,57		5 299,57		164 609,80				0,00				
	75020 Starostwa powiatowe	12 629 891,00	5 694 866,69	45,09	5 668 489,34	5 653 782,17	4 262 590,21	1 391 191,96	0,00	14 707,17				26 377,35	26 377,35			
	75045 Kwalifikacja wojskowa	30 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				

80120	Licea ogólnokształcące	13 441 896,00	6 903 844,71	51,36	6 903 844,71	6 414 110,72	5 823 555,37	590 555,35	447 062,00	42 671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 982 051,00	1 159 964,63	58,52	1 159 964,63	1 145 506,01	1 063 416,52	82 089,49	0,00	14 458,62	0,00	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	2 540 529,00	1 178 679,58	46,40	1 178 679,58	1 176 397,22	969 290,52	207 106,70	0,00	2 282,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 628,00	34 768,41	49,93	34 768,41	34 768,41	0,00	34 768,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 334 043,00	558 451,48	41,86	558 451,48	8 810,48	6 510,48	2 300,00	549 641,00	0,00	0,00	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	841 633,00	432 858,96	51,43	432 858,96	319 704,76	289 862,52	29 842,24	113 142,00	12,20	0,00	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	19 553,97	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
80195	Pozostała działalność	1 460 743,00	145 600,17	9,97	145 600,17	328,80	0,00	328,80	0,00	0,00	145 271,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	8 930 730,00	1 643 228,64	18,40	1 643 228,64	1 643 228,64	0,00	1 643 228,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitale ogólne	6 473 330,00	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
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	86 400,00	32 768,01	37,93	32 768,01	32 768,01	0,00	32 768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	17 000,00	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	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 349 000,00	1 610 460,63	68,56	1 610 460,63	1 610 460,63	0,00	1 610 460,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	5 000,00	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	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 638 615,00	2 524 205,75	44,77	2 524 205,75	2 522 897,93	2 110 807,24	412 290,69	0,00	1 307,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 947 475,00	1 410 655,21	47,86	1 410 655,21	1 410 201,79	1 115 930,85	294 270,94	0,00	453,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 144 519,00	526 255,85	45,98	526 255,85	526 136,45	447 089,37	79 047,08	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 252 961,00	587 294,69	46,87	587 294,69	586 559,69	547 587,02	38 972,67	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	293 660,00	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

853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 731 099,00	2 224 520,99	47,02	2 224 520,99	2 145 743,30	1 911 001,31	234 741,99	76 300,69	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 732,00	34 350,69	45,97	34 350,69	0,00	0,00	0,00	34 350,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 100,00	101 919,98	50,93	101 919,98	101 919,98	79 109,01	22 810,97		0,00				0,00			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 386 267,00	2 046 300,32	46,65	2 046 300,32	2 043 823,32	1 831 892,30	211 931,02		2 477,00				0,00			
	85395	Pozostała działalność	70 000,00	41 950,00	59,93	41 950,00	0,00	0,00	0,00	41 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 837 408,00	3 913 902,99	49,94	3 913 902,99	3 884 126,29	3 416 346,93	468 775,36	0,00	29 776,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	163 026,00	88 614,94	54,36	88 614,94	88 614,94	61 002,68	27 612,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 568 445,00	1 808 040,20	50,67	1 808 040,20	1 786 246,30	1 629 328,25	156 918,05	0,00	21 793,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 619 391,00	812 842,31	50,19	812 842,31	812 842,31	739 065,71	73 776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 415 250,00	1 194 446,54	49,45	1 194 446,54	1 186 463,74	985 950,29	200 513,45	0,00	7 982,80	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	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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 296,00	9 959,00	31,82	9 959,00	9 959,00	0,00	9 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	6 801 514,00	2 982 130,19	43,85	2 982 130,19	1 558 203,30	1 247 394,76	310 808,54	305 418,23	974 101,71	144 406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	35 000,00	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
	85508	Rodziny zastępcze	2 726 324,00	1 220 849,84	44,78	1 220 849,84	208 255,30	190 752,12	17 503,18	212 288,16	800 306,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 597 831,00	1 616 873,40	44,94	1 616 873,40	1 349 948,00	1 056 642,64	293 305,36	93 130,07	173 795,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	442 359,00	144 406,95	32,64	144 406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	702 824,00	2 686,54	0,38	2 686,54	2 686,54	0,00	2 686,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	1 636,63	20,46	1 636,63	1 636,63		1 636,63						0,00			
	90095	Pozostała działalność	694 824,00	1 049,91	0,15	1 049,91	1 049,91	0,00	1 049,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	246 725,00	38 362,50	15,55	38 362,50	0,00	0,00	0,00	38 362,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00			
	92116	Biblioteki	76 725,00	38 362,50	50,00	38 362,50	0,00			38 362,50					0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			

926	KULTURA FIZYCZNA	471 000,00	122 800,00	26,07	121 300,00	0,00	0,00	0,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	120 000,00	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	121 300,00	75,81	121 300,00	0,00	0,00	0,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	191 000,00	1 500,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM:		133 523 215,87	84 858 375,12	63,63	84 506 973,43	63 112 832,57	77 492 594,72	9 838 635,85	8 207 616,42	1 547 864,40	289 673,32	0,00	138 878,72	254 201,88	254 201,88	28 206,84	0,00	0,00

Elżbieta Wiśniewska

Krzysztof Wrzeński

Artur Adamski

Robert Adamski

Barbara Wdowiak

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2021 r. - WYKONANIE

1	2	3	4	5
1.	Dochody		126 700 111,97	74 212 017,70
2.	Wydatki		133 523 215,97	54 850 275,12
3.	Wynik budżetu		-6 823 104,00	19 361 742,58
Przychody ogółem:			8 723 104,00	13 676 973,94
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 000 000,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952		
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	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	2 375 749,00	7 149 974,07
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951		
6.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 347 355,00	6 526 999,87
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955		
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		
Rozchody ogółem:			1 900 000,00	0,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 900 000,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

Elżbieta Wiśniewska
 Krzysztof Wrzesiński
 Artur Adamski
 Robert Adamski
 Barbara Wdowiak







WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2021 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 2021 roku	%
					rok 2021 (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		
1.	600	60014	Zakup posypywarki ciągnionej PRONAR T132	57 810	57 810	57 810		D.	A. B. C. ...		Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	57 810,00	100,00
2.	600	60014	Zakup kosiarko - rozdrabniacza	35 670	35 670	35 670		D.	A. B. C. ...		Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	35 670,00	100,00
3.	600	60014	Zakup powiększalnika stacjonarnego	20 000	20 000	20 000		D.	A. B. C. ...		Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	16 400,00	82,00
4.	750	75020	Zakup serwera	30 000	30 000	30 000		D.	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płońsku	0,00	0,00
5.	750	75020	Zakup systemu do tworzenia i składowania kopii zapasowych	37 500	37 500	37 500		D.	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płońsku	26 377,35	70,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6	752	75295	Utworzenie wirtualnej strzelnicy	166 186	166 186	36 186		D.	A. 130 000 B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płońsku	0,00	0,00
7.	754	75411	Zakup pojazdu wielozadaniowego typu UTV	16 000	16 000			D.	A. 16 000 B. C. ...		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	16 000,00	100,00
8.	851	85141	Zakup i instalacja urządzeń do cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych	17 000	17 000			D.	A. 17 000 B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płońsku	0,00	0,00
9.	852	85203	Zakup samochodu osobowego "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych	48 000	48 000	48 000		D.	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płońsku	0,00	0,00
10.	852	85203	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Karolinowie	20 000	20 000	20 000		D.	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płońsku	0,00	0,00
11.	926	92601	Budowa boiska do siatkówki przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Jońcu	120 000	120 000	120 000		D.	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płońsku	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
12.	926	92695	Strefa Radości przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Płońsku	191 000	191 000	191 000		D.	A.		Starostwo Powiatowe w Płońsku	1 500,00	0,79
								B.					
								C.					
								...					
Ogółem				759 166	759 166	596 166	0	0	163 000	0	x	152 257,35	20,06

* 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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Elżbieta Wiśniewska
 Krzysztof Wrzesiński
 Artur Adamski
 Robert Adamski
 Barbara Wdowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Płońskiego na lata 2019 - 2036 - wykonanie

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	126 700 111,97	74 212 017,70	58,57
1.1	dochody bieżące	117 442 019,97	67 203 778,67	57,22
1.2	dochody majątkowe, w tym	9 258 092,00	7 008 239,03	75,70
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 060 092,00	6 060 091,30	0,00
2	Wydatki ogółem	133 523 215,97	54 850 275,12	41,08
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	115 168 457,97	54 596 073,43	47,41
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń	175 999,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki bieżące na obsługę długu	524 289,00	138 678,72	26,45
3	Wydatki majątkowe	18 354 758,00	254 201,69	1,38
4	Przychody budżetu	8 723 104,00	13 676 973,94	156,79
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	2 375 749,00	7 149 974,07	300,96
4.4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp	4 347 355,00	6 526 999,87	150,14
4.5	Spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.6	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 900 000,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 900 000,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	27 000 000,00	26 900 000,00	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 273 562,00	12 607 705,24	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2	8 996 666,00	26 284 679,18	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp		2,54%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp		4,27%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ufp		8,24%	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ufp		TAK	

Elżbieta Wiśniewska

Krzysztof Wrzesiński

Artur Adamski

Robert Adamski

Barbara Wdowiak

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				237 716 052,84	30 032 977,18	12,63
- wydatki bieżące				58 442 912,23	20 938 305,50	35,83
- wydatki majątkowe				179 273 140,61	9 094 671,68	5,07
1) programy, projekty lub zadania (razem)				237 716 052,84	30 032 977,18	12,63
- wydatki bieżące				58 442 912,23	20 938 305,50	35,83
- wydatki majątkowe				179 273 140,61	9 094 671,68	5,07
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)				5 371 972,20	1 396 059,98	25,99
- wydatki bieżące				2 849 042,73	798 309,57	28,02
Nasz Nowy Dom - Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2019	2021	150 852,86	125 375,86	83,11
Polski mistrz zawodu - Europejski praktykant	Zespół Szkół nr 2 w Płońsku	2019	2021	219 495,55	43 225,99	19,69
Nasz Nowy Dom - Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2021	758 846,32	486 371,27	64,09
Jak uczyć żeby nauczyć - dobre metody nauczania języka angielskiego - intensywne szkolenia	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2021	96 253,00	0,00	0,00
Europejskie umiejętności pracowników pomocy społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2020	2022	339 240,00	0,00	0,00
Europejski staż zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku	Zespół Szkół nr 1 w Płońsku	2020	2021	310 357,00	1 210,00	0,39
Jesteśmy atrakcyjni zawodowo	Zespół Szkół w Raciążu	2020	2021	339 959,00	0,00	0,00
Wypracuj sobie drogę do kariery na praktykach zawodowych	Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą	2020	2021	634 039,00	142 126,45	22,42
- wydatki majątkowe				2 522 929,47	597 750,41	23,69
Nasz Nowy Dom - Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2021	299 999,28	299 999,28	100,00
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2021	284 018,19	273 151,13	96,17
Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie płońskim	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2022	1 938 912,00	24 600,00	1,27
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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)				232 344 080,64	28 636 917,20	12,33
- wydatki bieżące				55 593 869,50	20 139 995,93	36,23
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2023	315 333,52	280 272,38	88,88
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat legionowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2032	289 176,29	54 059,29	18,69
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat makowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2035	1 955 093,15	816 683,80	41,77
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat nowodworski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2027	518 525,43	373 271,43	71,99
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat ostrowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2033	375 594,01	202 656,41	53,96
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat plocki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2031	740 066,12	336 299,12	45,44
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat przasnyski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2031	900 921,59	480 749,62	53,36
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat siedlecki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2031	359 388,19	112 833,35	31,40
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat warszawski zachodni	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2013	2028	507 004,22	344 140,22	67,88
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat wołomiński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2026	354 154,00	227 640,00	64,28
Decyzje wydawane przez PCPR w Płońsku w sprawie przyznania świadczenia dla rodzin zastępczych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2012	2036	22 840 868,28	10 174 530,82	44,55

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%
		od	do			
Decyzje wydawane przez PCPR w Płońsku w sprawie przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2012	2027	4 613 050,08	2 785 685,43	60,39
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat węgorszewski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2017	2036	393 516,90	75 744,90	19,25
Umowa na dostawę paliwa	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2017	2021	256 519,31	255 514,68	99,61
Umowa z PWPW S.A.	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2018	2021	2 261 948,42	1 904 002,80	84,18
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat białski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2018	2034	2 163 561,00	415 905,00	19,22
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Zespół Szkół w Raciążu	2017	2021	12 400,00	11 800,00	95,16
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku	2017	2021	881 208,59	681 944,74	77,39
Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2021	425 196,72	422 741,50	99,42
Umowa na usługi pocztowe	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2018	2021	68 367,80	46 607,20	68,17
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Gdynia na prawach powiatu	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2036	339 909,25	37 075,25	10,91
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat ostrołęcki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2021	74 660,51	74 659,60	100,00
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Płock na prawach powiatu	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2036	277 185,39	25 178,39	9,08
Umowa na dostawę paliwa	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2020	2021	15 400,00	2 079,38	13,50
Umowa na dostawę paliwa	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2020	2021	8 200,00	746,36	9,10
Umowa na dostawę paliwa	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu	2020	2021	19 736,00	6 783,42	34,37
Umowa na dostawę paliwa	Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku	2020	2021	23 980,00	8 422,43	35,12
Umowa na dostawę paliwa	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2020	2021	11 950,00	1 356,48	11,35
Umowa na dostawę paliwa	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Płońsku	2020	2021	23 378,00	6 012,98	25,72
Umowa na dostawę paliwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2021	600 000,00	192 478,70	32,08
Umowa na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2021	350 000,00	170 876,03	48,82
Umowa na usługi pocztowe	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2021	231 000,00	95 860,40	41,50
Umowa na dostawę paliwa	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2021	25 000,00	4 680,45	18,72
Umowa na konserwację wind	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2021	6 500,00	2 558,40	39,36
Umowa na konserwację systemu ppoż.	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2021	4 500,00	2 066,40	45,92
Umowa na konserwację systemu sygnalizacji włamania	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2021	3 100,00	1 402,20	45,23
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat miński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2027	1 100 156,28	584 931,35	53,17
Umowa na utrzymanie i obsługę strony internetowej powiatu	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2022	10 824,00	3 444,00	31,82
Decyzje wydawane przez PCPR w Płońsku w sprawie przyznania dodatku wychowawczego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2020	2021	764 089,00	545 841,21	71,44
Decyzje wydawane przez PCPR w Płońsku w sprawie przyznania dodatku wychowawczego art. 113 a	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2020	2021	390 865,00	256 682,20	65,67
Umowa na dostawę paliwa	Zespół Szkół nr 1 w Płońsku	2020	2021	4 300,00	706,72	16,44
Umowa na dostawę paliwa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2020	2021	7 000,00	1 226,99	17,53
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat otwocki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2036	307 556,87	14 127,87	4,59
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat żuromiński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2036	267 102,58	16 446,58	6,16
Umowa na zakup żywności	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2020	2021	192 000,00	0,00	0,00
Remont ronda w m. Baboszewo na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3021W Płońsk - Raciąż, 3026W Baboszewo - Rzewin - Polesie i 3029W Baboszewo - Bożewo - Szpask	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2021	290 000,00	252 143,85	86,95
Remont pomieszczeń parteru budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2021	221 758,00	221 142,82	99,72

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%
		od	do			
Zakup urządzenia UTM do zabezpieczenia ruchu sieciowego z utrzymaniem i aktualizacja	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	30 000,00	0,00	0,00
Umowa na dostawę paliwa	Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku	2021	2022	35 000,00	0,00	0,00
Umowa na dostawę paliwa	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu	2021	2022	20 090,00	0,00	0,00
Umowa na dostawę paliwa	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2021	2022	16 400,00	0,00	0,00
Umowa na usługi pocztowe	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2020	2021	4 500,00	802,60	17,84
Umowa na aktualizację oprogramowania Kadry, Plące, Przelewy, Zlecane, Finanse	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2020	2021	4 800,00	2 496,30	52,01
Umowa na dostęp do serwisu prawniczego LEX	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2021	2023	6 000,00		0,00
Umowa na dostawę paliwa	Placówka Oplekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Płońsku	2021	2022	16 000,00		0,00
Umowa na dostawę paliwa	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2021	2022	11 950,00	0,00	0,00
Umowa na aktualizację oprogramowania Kadry, Plące, Przelewy, Zlecane, Finanse	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku	2020	2021	3 800,00	3 059,67	80,52
Umowa na aktualizację oprogramowania Kadry, Plące, Przelewy, Zlecane, Rozrachunki, Finanse, iArkusz	Zespół Szkół nr 1 w Płońsku	2020	2022	8 400,00	4 200,00	50,00
Umowa na usługi pocztowe	Zespół Szkół nr 1 w Płońsku	2020	2021	3 500,00	2 870,00	82,00
Umowa na dostawę paliwa	Zespół Szkół nr 1 w Płońsku	2021	2022	4 300,00		0,00
Umowa na dostawę paliwa	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2021	2022	9 000,00		0,00
Umowa na aktualizację oprogramowania Kadry, Plące, Przelewy, Zlecane, Rozrachunki, Finanse, Zbiorczy VAT, Majątek	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	7 300,00	0,00	0,00
Umowa na aktualizację oprogramowania antywirusowego	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	30 000,00	0,00	0,00
Umowa na dostęp do serwisu informacji prawnej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	13 500,00	0,00	0,00
Umowa na wznowienie modułów fortianalyzer	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	3 600,00	0,00	0,00
Umowa na aktualizację systemu FORIS	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	5 400,00	0,00	0,00
Umowa na kontrolę (weryfikację) opracowań przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2021	60 000,00	19 100,00	31,83
Umowa na prowadzenie i aktualizację map zasadniczej i ewidencyjnej w systemie EWMAPA FB	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2021	60 000,00	25 000,00	41,67
Umowa na dostawę paliwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	600 000,00		0,00
Umowa na roboty w zakresie zimowego utrzymania dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	350 000,00		0,00
Prace interwencyjne	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2021	83 600,00	81 476,88	97,46
Umowa na usługi pocztowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2021	15 000,00	5 192,10	34,61
Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	425 198,00	0,00	0,00
Umowa z PWPW S.A.	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2024	2 129 190,00	0,00	0,00
Umowa na usługi pocztowe	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	260 000,00	0,00	0,00
Umowa na konserwację systemu ppoż.	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	5 000,00	0,00	0,00
Umowa na konserwację systemu sygnalizacji włamania	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	3 500,00	0,00	0,00
Umowa na konserwację wind	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	7 000,00	0,00	0,00
Umowa na konserwację paliwa	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	27 000,00	0,00	0,00
Remont drogi powiatowej nr 3008W Grodziec - Goławin - Miączynek	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	462 274,00	0,00	0,00
Remont drogi powiatowej nr 3028W Baboszewo-Dłużniewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	613 808,00	0,00	0,00
Remont drogi powiatowej nr 3047W Wrona Stara - Joniec - Nowe Miasto	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	634 508,00	0,00	0,00
Remont drogi powiatowej nr 3069W Trębki - Kamienica - Strzembowo - do drogi nr 570	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	607 205,00	0,00	0,00
Remont drogi powiatowej nr 3070W Kamienica - Olszyny - Przyborowice	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	331 886,00	0,00	0,00
Remont drogi powiatowej nr 4639W Krzeczanowo - Kodutowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	342 199,00	0,00	0,00
Remont drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - Koziebrody - Raciąż	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	345 722,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%
		od	do			
Remont drogi powiatowej nr 2998W Drobin - Gralewo - Mystkowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	283 686,00	0,00	0,00
Remont drogi powiatowej nr 3051W Strachowo - Lisewo - Joniec	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	314 634,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Umowa na aktualizację oprogramowania EDOS I RESTO	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2021	984,00	984,00	100,00
Umowa na aktualizację oprogramowania Kadry, Place, Przelewy, Zlecone, Rozrachunki, Finanse, Zbiorczy VAT, Majątek	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2021	7 310,00	7 306,20	99,95
Umowa na dostęp do serwisu informacji prawnej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2021	13 500,00	5 430,00	40,22
Umowa na aktualizację systemu FORIS	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2021	5 400,00	5 387,40	99,77
Umowa najmu lokalu	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2020	2021	3 625,00	1 812,42	50,00
Umowa najmu lokalu	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2021	2022	3 625,00	0,00	0,00
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat chełmski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2036	924 114,00	22 516,97	2,44
Umowa na dostawę paliwa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2021	2022	7 000,00	0,00	0,00
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat wodzisławski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2036	268 557,00	0,00	0,00
Umowa na dostawę paliwa	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2021	2025	343 260,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				176 750 211,14	8 496 921,27	4,81
Budowa chodnika w ciągu drogi nr 3041W Joniec - Sochocin w m. Idzikowice i m. Królewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2028	2 727 152,98	77 152,98	2,83
Budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2017	2023	11 716 491,00	124 321,40	1,06
Przebudowa drogi powiatowej nr 3003W Raszewo - Radzikowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2025	2 110 131,61	1 220 131,61	57,82
Przebudowa drogi powiatowej nr 3006W Wychódź - Miączynek	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2011	2028	2 320 866,75	1 072 639,75	46,22
Przebudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szpask	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2024	1 311 163,61	211 163,61	16,11
Przebudowa drogi powiatowej nr 3032W Arcelin - Jarocin - Galomin	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2023	2 230 425,90	62 725,90	2,81
Przebudowa drogi powiatowej nr 3038W Kołoząb - Biele	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2027	2 560 617,24	210 617,24	8,23
Przebudowa drogi powiatowej nr 3048W Królewo - Miszewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2025	1 148 900,94	108 900,94	9,48
Przebudowa drogi powiatowej nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2027	5 870 038,45	941 122,45	16,03
Przebudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo - Ślepowrony - Kołoząb	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2026	2 230 907,14	190 907,14	8,56
Przebudowa drogi powiatowej nr 3051W Lisewo - Strachowo - Joniec	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2025	499 188,00	19 188,00	3,84
Przebudowa drogi powiatowej nr 3052W Wrońska - Omięciny - Joniec	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2024	603 241,99	103 241,99	17,11
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3068W od drogi nr 570 Srebrna - Żukowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2027	3 080 004,10	580 004,10	18,83
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3069W Trębki - Strzembowo - Kamienica	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2029	13 519 644,16	209 644,16	1,55
Przebudowa drogi powiatowej nr 3084W Kadlubowo - Dzierżążnia	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2028	3 190 430,31	240 430,31	7,54
Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - Koziebrody - Raciąż	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2023	2 911 516,07	1 911 516,07	65,65
Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10 z zagospodarowaniem terenu	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2028	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	2028	4 189 835,30	51 245,30	1,22
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3055W Przybojewo - Pleścidła - Krysk w m. Dłutowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2018	2028	1 005 306,02	25 306,02	2,52
Przebudowa drogi powiatowej nr 3055W Przybojewo - Pleścidła - Krysk - Postróże	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2028	769 324,70	19 324,70	2,51
Przebudowa mostu JNI 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin - Konradowo - Malużyn	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2029	5 300 803,58	150 159,58	2,83
Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie wraz z termomodernizacją istniejącego budynku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2024	1 714 000,30	64 000,30	3,73

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%
		od	do			
Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2998W Drobin - Gralewo - Mystkowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2018	2027	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	2028	1 000 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja fundamentów i modernizacja piwnic w budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2022	600 000,00	21 500,00	3,58
Przebudowa drogi powiatowej nr 3023W Młodochowo - Raciąż	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2029	6 131 252,44	631 252,44	10,30
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3039W Drożdżyn - Wycinki	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2019	2029	2 951 100,00	47 100,00	1,60
Przebudowa mostu JNI 30002814 przez rzekę Żurawiankę wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2019	2029	10 359 850,00	239 850,00	2,32
Przebudowa drogi powiatowej nr 3041W Joniec - Sochocin	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2019	2028	4 046 300,00	42 300,00	1,05
Przebudowa drogi powiatowej nr 3071W Żalutki - Zdunowo - Kamienica - Goławin	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2028	11 000 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3073W Kroczewo - Wojny - Wilamy	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2028	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	2023	5 484 103,00	183 000,00	3,34
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3002W Miączynek - Smoszewo - Nowe Trębki - Kroczewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2028	4 153 004,60	8 388,60	0,20
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	2022	700 000,00	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	2024	2 895 007,60	65 237,60	2,25
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	2022	1 562 410,00	0,00	0,00
Przebudowa i modernizacja budynku internatu i Liceum przy Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	2021	2023	373 701,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3007W Chociszewo - Przybojewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2025	3 065 967,98	65 967,98	2,15
Przebudowa drogi powiatowej nr 3015W od drogi (Raciąż - Radzanów) - Szczepkowo - Unieck	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2024	2 176 147,05	55 147,05	2,53
Przebudowa drogi powiatowej nr 3027W Dłużniewo - Galominek	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2025	4 996 875,33	9 189,33	0,18
Przebudowa mostu JNI 30002821 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3033W Sarbiewo - Goszczyce Średnie - Dziektarzewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2029	10 000 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3056W Radzyminek - Wichorowo - Postróże	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2028	6 900 000,00	14 514,00	0,21
Budowa ciągu pieszo - rowerowego na drodze powiatowej nr 3014W Raciąż - Radzanów - Liberadz	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2024	1 982 203,55	63 203,55	3,19
Przebudowa drogi powiatowej nr 2992W Chmielewo - Bollno - Garwolewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2027	4 150 000,00	7 503,00	0,18
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szpask	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2028	7 891 166,00	0,00	0,00
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	2023	600 000,00	0,00	0,00
Przebudowa mostu JNI 30002824 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3082W ul. 19 Stycznia	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2025	1 997 214,00	2 214,00	0,11
Przebudowa drogi powiatowej nr 3024W Mystkowo - Drozdowo - Raciąż	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2025	1 478 738,00	20 638,00	1,40
Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Płońsk - Raciąż	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2027	1 517 337,00	2 337,00	0,15
Zakupo urządzenia UTM do zabezpieczenia ruchu sieciowego z utrzymaniem i aktualizacja	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	27 500,00	0,00	0,00

Elżbieta Wiśniewska

Krzysztof Wrzesiński

Artur Adamski

Robert Adamski

Barbara Wdowiak



**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku**

ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk

woj. mazowieckie

NIP 567-15-32-011 Regon 000308703 Tel. (0 23) 661 34 00 - centrala;

(023) 662 39 89 - sekretariat

Fax. (0 23) 662 32 14

e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl lub spzzoz1@wp.pl



ISO 9001:2008

Płońsk, dnia 31 sierpnia 2021 roku

FFK.31241.89.2021

**Pani
Elżbieta Wiśniewska
Starosta
Powiatu Płońskiego**

Grzegorz Reni Starosta,

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku w załączeniu przekazuje wykonanie planu za I półrocze 2021 roku.

2

Janusz...

**p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku**

lek. Witold Achciński

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Olga Mychlińska



**INFORMACJA FINANSOWA ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDKSIEGO W PŁOŃSKU**

INFORMACJA FINANSOWA

za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

I. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021
1.	<i>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ</i>	<i>44 945 161,61</i>
a)	przychody z NFZ	36 184 607,78
b)	przychody na Ratownictwo Medyczne	2 532 357,23
c)	Przychody z Urzędu Wojewódzkiego	23 741,54
d)	przychody z Ministerstwa Zdrowia	98 195,00
e)	pozostałe przychody w związku z COVID - 19	5 428 547,83
f)	Grant - ZOL	293 956,00
g)	przychody ZOL (ZUS, KRUS, MOPS, GOPS ITP.)	383 756,23
2.	<i>PRZYCHODY Z POZOSTALEJ DZIAŁALNOŚCI</i>	<i>1 123 674,24</i>
a)	pozostałe przychody z działalności komercyjnej	803 598,23
b)	pozostałe	320 076,01
3.	<i>PRZYCHODY FINANSOWE</i>	<i>114,75</i>
4.	<i>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</i>	<i>1 148 669,95</i>
OGÓLEM PRZYCHODY		47 217 620,55

Uzyskane przychody w I półroczu 2021 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku wyniosły 47 217 620,55 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia zł 55/100).

Przychody uzyskano z następujących źródeł:

1. Przychody z działalności podstawowej, uzyskane z udzielania świadczeń zdrowotnych z NFZ oraz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Płock z zakresu Ratownictwa Medycznego.
2. Przychody na podwyżki dla pielęgniarek i położnych oraz ratownictwo medyczne wynikające ze wzrostu miesięcznego wynagrodzenia brutto obejmującego wszystkie składniki i pochodne od wynagrodzenia, w szczególności: dodatek stażowy, dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek świąteczny, składki na ubezpieczenie społeczne, FGŚP i Fundusz Pracy
3. Przychody z działalności podstawowej, pomocniczej oraz usług komercyjnych medycznych. Usługi diagnostyczne i medyczne świadczone są między innymi: w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym, Tomografii Komputerowej, USG, poradniach specjalistycznych komercyjnych oraz Pracowni badań gastro i endoskopowej oraz punkcie pobrań COVID-19.
4. Pozostałe przychody operacyjne ze sprzedaży usług m.in.: najmu, dzierżawy, bufetu, parkingu oraz przychody z Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Zdrowia.
5. Przychody finansowe osiągnięto z kapitalizacji odsetek.
6. Pozostałe przychody operacyjne na które składają się odszkodowania, otrzymane dotacje, darowizny, dofinansowania, rozliczenia międzyokresowe przychodów.

II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021
	<i>Koszty działalności operacyjnej</i>	47 045 859,98
1.	Amortyzacja	1 671 106,93
2.	Zużycie materiałów i energii	7 976 764,85
3.	Usługi obce	13 130 758,69
4.	Podatki i opłaty	185 985,50
5.	Wynagrodzenia	20 555 053,71
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 218 603,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	307 587,30
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00

<i>Koszty finansowe</i>	345 662,54
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	386 847,14
OGÓLEM KOSZTY	47 778 369,66

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku za I półrocze 2021 roku poniósł koszty w wysokości 47 778 369,66 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć zł 66/100).

Szczegółowy wykaz kosztów przedstawiono w poniższej tabeli

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021
<i>Koszty działalności operacyjnej</i>		47 045 859,98
1.	Amortyzacja	1 671 106,93
2.	Paliwo do środków transportu	195 124,07
3.	Materiały do remontu i konserwacji	92 823,85
4.	Materiały biurowe, druki, środki czystości	141 692,20
5.	Żywność	336 900,43
6.	Artykuły gospodarcze, techniczne	133 160,26
7.	Leki	2 118 079,75
8.	Materiały medyczne	4 030 763,56
9.	Energia elektryczna	417 423,57
10.	Energia cieplna	357 863,51
11.	Gaz	37 002,73
12.	Woda, ścieki	115 930,92
13.	Usługi napraw, konserwacji, przeglądów	286 354,43
14.	Usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne	36 545,23
15.	Usługi doradztwa, audytu i kontroli zewnętrznych (usługi prawne, badanie sprawozdania itp.)	68 880,00
16.	Usługi medyczne	11 773 390,22
17.	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony	503 077,31
18.	Usługi pozostałe	313 756,54
19.	Usługi pralnicze	148 754,96
20.	Podatki i opłaty	185 985,50

21.	Wynagrodzenia	20 555 053,71
22.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 218 603,00
23.	Podróże służbowe	1 407,49
24.	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	295 379,78
25.	Pozostałe koszty	10 800,03
<i>Koszty finansowe</i>		<i>345 662,54</i>
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>		<i>386 847,14</i>
OGÓLEM KOSZTY		47 778 369,66

Koszty poniesiono na :

- działalność operacyjną w zakresie zakupu materiałów i energii, usług obcych w tym kontraktów lekarskich, pielęgniarstwa i pozostałych, podatków, wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na ZFŚS, ubezpieczeń i pozostałych kosztów.
- działalność finansową w zakresie odsetek za nieterminowe płaćenie faktur oraz odsetek od kredytów i pożyczek.
- pozostałą działalność operacyjną w zakresie kosztów sądowych, zasądzonych rent

III. WYNIK FINANSOWY

L.p.	Wyszczególnienie	Okres od 01.01.2021 do 30.06.2021
1.	PRZYCHODY OGÓLEM	47 217 620,55
2.	KOSZTY OGÓLEM	47 778 369,66
WYNIK FINANSOWY		-560 749,11

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 uzyskał wynik finansowy ujemny tj. -560 749,11 zł.

Wpływ na wynik finansowy

Zdecydowanym priorytetem w kwestiach finansowych jest uzyskiwanie przychodów na poziomie umożliwiającym utrzymanie odpowiedniej kadry medycznej, sprzętu i aparatury medycznej, oraz działalności pomocniczej. Koszty działalności nie powinny przewyższać przychodów – jednak główną funkcją Szpitala jest ratowanie życia i zdrowia pacjentów.

Od 01 października 2017 roku przychody z NFZ otrzymujemy ryczałtem, niezależnie od ilości chorych. W Szpitalu niezmiennie utrzymuje się duże obłożenie chorych, co powoduje wzrost kosztów. Jako jednostka powołana do ratowania życia nie możemy zaprzestać przyjmowania i leczenia chorych.

Na wynik finansowy miały wpływ następujące zdarzenia:

- wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- obniżenie wieku emerytalnego co spowodowało wzrost odpraw emerytalnych,
- wzrost cen materiałów i usług, kosztów pracy oraz rosnące wymagania nakładane przez Ministerstwo Zdrowia oraz NFZ,
- niska wycena procedur medycznych, co oznacza, że SPZZOZ realizując procedurę zakontraktowaną z NFZ otrzymuje za nią mniej środków niż rzeczywisty koszt jej wykonania,
- brak waloryzacji ceny za świadczone usługi medyczne przez NFZ,
- zbyt niski kontrakt z NFZ, co ogranicza możliwość przychodów przy obecnym sposobie finansowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ, które to przychody stanowią największy udział w strukturze przychodów,
- pandemia związana z COVID-19 mająca miejsce w całym kraju.

W celu poprawienia wyniku finansowego Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku szuka dodatkowych źródeł finansowania, poza działalnością medyczną.

IV. INFORMACJE NA TEMAT WYBRANYCH POZYCJI FINANSOWYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. M. J. PIŁSUDSKIEGO W PŁOŃSKU

1. WYKAZ NALEŻNOŚCI

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2021
1.	Należności	5 578 051,43
OGÓLEM NALEŻNOŚCI		5 578 051,43

W tym należności wymagalne	1 775 781,94
----------------------------	--------------

Na dzień 30.06.2021 roku należności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku wynosiły ogółem 5 578 051,43 zł.

Struktura należności przedstawia się następująco:

- należności z tytułu kontraktu z NFZ, kontrakt na pogotowie z Płockiem, z usług medycznych, usług komercyjnych, najmu i dzierżawy oraz pozostałe należności,
- należności wymagalne opiewają na kwotę 1 775 781,94 zł – stanowią należności z tytułu dostaw usług.

2. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan środków pieniężnych w jednostce jest nadal niewystarczający na bieżącą działalność.

Niedobór środków przekłada się na zobowiązania wobec kontrahentów. Środki finansowe na rachunku bankowym zabezpieczono na wypłatę wynagrodzeń, kontraktów z tytułu świadczeń usług medycznych, dyżurów oraz pochodnych od wynagrodzeń.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2021
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych – w tym Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz depozyty ZOL	2 927 454,55
OGÓLEM ŚRODKI PIENIĘŻNE		2 927 454,55

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2021
1.	NORDEA BANK	426 666,66
2.	PKO S.A.	540 000,00
3.	BFF PPOLSKA S.A.	15 102 564,10
OGÓLEM KREDYTY I POŻYCZKI		16 069 230,76

Stan pozostałych zobowiązań

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2021
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 360 382,23
OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA		19 360 382,23
W tym zobowiązania wymagalne		11 160 010,38

Podsumowanie działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku za I półrocze 2021 roku należy podkreślić, że szpital zakłada utrzymanie takich świadczeń jak:

- nowoczesne leczenie kamicy moczowej: operacje kruszenia kamieni moczowych z wykorzystaniem lasera holmowego, przeprowadzone po raz pierwszy w SPZZOZ w Płońsku w lipcu 2017 roku, małoinwazyjną metodą wewnątrznerkową – RIRS (Retrograde IntraRenal Surgery). Ten typ operacji wykonywany jest tylko w kilku ośrodkach w Polsce,
- współpracę z zespołem lekarzy diabetologów celem leczenia i profilaktyki cukrzycy w pododdziale diabetologicznym,
- operacje połączeń tętniczo-żylnych umożliwiających stosowanie hemodializy u osób z przewlekłą niewydolnością nerek,
- znieczulenia zewnątrzoponowe do porodu. W ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy fundusz Zdrowia, w trosce o jakość opieki okołoporodowej w Powiecie Płońskim,
- świadczenie usług komercyjnych udzielanych poza umową z NFZ w zakresie:
 - a) poradni diabetologicznej
 - b) poradni kardiologicznej
 - c) poradni neurologicznej
 - d) poradni neurochirurgicznej
 - e) pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym
 - f) badań endoskopowych
- a także wprowadzenie od stycznia 2021 roku nowych usług.

W załączeniu:

Załącznik nr 1 – wykonanie planu finansowego za rok 2020

Załącznik nr 2 – wykonanie planu inwestycyjnego za rok 2020

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Olga Mychlińska

(Główny Księgowy)

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

lek. Witold Acheński

(Dyrektor)

Załącznik nr 1

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2021	wykonanie	wykonanie %
planowane przychody				
1.	<i>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ</i>	79 091 440,13	44 945 161,61	56,83%
a)	przychody z NFZ	66 389 051,13	36 184 607,78	54,50%
b)	przychody na Ratownictwo Medyczne	6 352 389,00	2 532 357,23	39,86%
c)	Przychody z Urzędu Wojewódzkiego	400 000,00	23 741,54	5,94%
d)	przychody z Ministerstwa Zdrowia	600 000,00	98 195,00	16,37%
e)	pozostałe przychody w związku z COVID - 19	4 500 000,00	5 428 547,83	120,63%
f)	Grant - ZOL	0,00	293 956,00	100,00%
g)	przychody ZOL	850 000,00	383 756,23	45,15%
2.	<i>PRZYCHODY Z POZOSTALEJ DZIAŁALNOŚCI</i>	2 535 000,00	1 123 674,24	44,33%
a)	pozostałe przychody z działalności komercyjnej	1 750 000,00	803 598,23	45,92%
b)	pozostałe	785 000,00	320 076,01	40,77%
3.	<i>PRZYCHODY FINANSOWE</i>	500,00	114,75	22,95%
4.	<i>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</i>	2 750 000,00	1 148 669,95	41,77%
OGÓLEM PRZYCHODY		84 376 940,13	47 217 620,55	55,96%
Planowane koszty, wydatki				
<i>Koszty działalności operacyjnej</i>		86 666 050,00	47 045 859,98	54,28%
1.	Amortyzacja	3 700 000,00	1 671 106,93	45,17%
2.	Paliwo do środków transportu	400 000,00	195 124,07	48,78%
3.	Materiały do remontu i konserwacji	150 000,00	92 823,85	61,88%
4.	Materiały biurowe, druki, środki czystości	320 000,00	141 692,20	44,28%
5.	Żywność	800 000,00	336 900,43	42,11%
6.	Artykuły gospodarcze, techniczne	250 000,00	133 160,26	53,26%
7.	Leki	3 250 000,00	2 118 079,75	65,17%
8.	Materiały medyczne	6 500 000,00	4 030 763,56	62,01%
9.	Energia elektryczna	850 000,00	417 423,57	49,11%

Informacja Finansowa za I półrocze 2021 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

10.	Energia ciepła	800 000,00	357 863,51	44,73%
11.	Gaz	82 000,00	37 002,73	45,13%
12.	Woda, ścieki	230 000,00	115 930,92	50,40%
13.	Usługi napraw, konserwacji, przeglądów	400 000,00	286 354,43	71,59%
14.	Usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne	80 000,00	36 545,23	45,68%
15.	Usługi doradztwa, audytu i kontroli zewnętrznych (usługi prawne, badanie sprawozdania itp.)	126 080,00	68 880,00	54,63%
16.	Usługi medyczne	17 500 000,00	11 773 390,22	67,28%
17.	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony	1 000 000,00	503 077,31	50,31%
18.	Usługi pozostałe	500 000,00	313 756,54	62,75%
19.	Usługi pralnicze	300 000,00	148 754,96	49,58%
20.	Podatki i opłaty	360 000,00	185 985,50	51,66%
21.	Wynagrodzenia	41 342 936,00	20 555 053,71	49,72%
22.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 140 446,00	3 218 603,00	45,08%
23.	Podróże służbowe	4 000,00	1 407,49	35,19%
24.	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	555 588,00	295 379,78	53,17%
25.	Pozostałe koszty	25 000,00	10 800,03	43,20%
<i>Koszty finansowe</i>		<i>800 000,00</i>	<i>345 662,54</i>	<i>43,21%</i>
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>		<i>600 000,00</i>	<i>386 847,14</i>	<i>64,47%</i>
OGÓLEM KOSZTY		88 066 050,00	47 778 369,66	54,25%

Załącznik nr 2

**Wykonanie planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 roku Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku**

L.p.	Nazwa wydatku	Wartość szacunkowa brutto	Wykonanie planu na 30.06.2021	Wykonanie planu w %
1.	Zespoły komputerowe	50 000,00	0,00	0,00%
2.	Projekt rozbudowy budynku E	10 000 000,00	0,00	0,00%
3.	Modernizacja systemów	50 000,00	0,00	0,00%
SUMA		10 100 000,00	0,00	0,00%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Olga Mychlińska

(Główny Księgowy)

P.O. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
(Dyrektor)
lek. Witold Achciński