



PP/P.0009076.2022  
2022-03-31

ZARZĄD POWIATU  
W PŁOŃSKU



Płońsk, dn. 30.03.2022 r.

OP  
31.03.2022 p. p. z.  
31.03.2022  
Przewodniczący  
Rady Powiatu Płońskiego  
Dariusz Żelasko

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 269 i art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Płońskiego przedkłada:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2021 rok.
2. Sprawozdanie finansowe Powiatu Płońskiego za 2021 rok.
3. Informację o stanie mienia Powiatu Płońskiego na dzień 31.12.2021 roku.
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku za 2021 rok.

Radni  
Rady Powiatu  
12.04.22 r.  
Żelasko

WZ. STAROSTY  
[Signature]  
Krzysztof Wrzesiński  
WICESTAROSTA

Załącznik  
Do Uchwały Nr 360/2022  
Zarządu Powiatu Płońskiego  
z dnia 30 marca 2022r.

**ZARZĄD  
POWIATU PŁOŃSKIEGO**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU**

**Powiatu Płońskiego  
ZA 2021 ROK**



**PŁOŃSK, 30 MARCA 2022 r.**

UCHWAŁA Nr .....<sup>§ 60</sup>...../2022  
Zarządu Powiatu Płońskiego  
z dnia 30 marca 2022 roku.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2021 rok,  
sprawozdania finansowego Powiatu Płońskiego za 2021 rok, informacji o stanie mienia Powiatu  
Płońskiego na dzień 31.12.2021 roku oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu  
finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku  
za 2021 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 269 i art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) - Zarząd Powiatu Płońskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Płońskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2021 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przekazać Radzie Powiatu Płońskiego sprawozdanie finansowe Powiatu Płońskiego za 2021 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przedstawić Radzie Powiatu Płońskiego:

1. informację o stanie mienia Powiatu Płońskiego na dzień 31.12.2021 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku za rok 2021 rok, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof Wrzeński

Robert Adamski

Barbara Wdowiak

- .....  
- .....  
- .....

## SPIS TREŚCI

1. Wykonanie Budżetu Powiatu za 2021 rok – część opisowa.
2. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu – część tabelaryczna.
3. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu – część tabelaryczna.
4. Załącznik Nr 3 – Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.
5. Załącznik Nr 4 – Zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
6. Załącznik Nr 5 – Zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – wykonanie.
7. Załącznik Nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku – wykonanie.
8. Załącznik Nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku – wykonanie.
9. Załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu w 2021 roku – wykonanie.
10. Załącznik Nr 9 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku – wykonanie.
11. Załącznik Nr 10 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku – wykonanie.
12. Załącznik Nr 11 – Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – wykonanie.
13. Załącznik Nr 12 – Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów na 2021 rok – wykonanie.
14. Załącznik Nr 13 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa – wykonanie.
15. Załącznik Nr 14 – Informacja o zobowiązaniach Powiatu w zakresie pożyczek i kredytów za 2021 rok.

**CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU PŁOŃSKIEGO ZA 2021 ROK**

**I. CZĘŚĆ 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:

<b>DOCHODY</b>	<b>115.490.751,00</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>118.196.382,00</b>
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
<b>PRZYCHODY</b>	<b>4.605.631,00</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>1.900.000,00</b>
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 roku 2021 r. plan dochodów i wydatków ulegał zmianom, w wyniku których:

- zwiększony został plan dochodów o kwotę – 19.476.204,42 zł.
- zwiększony został plan wydatków o kwotę – 16.749.174,42 zł.

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

	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Plan pierwotny - Uchwała Nr XXX/187/2020 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok</b>	<b>115.490.751,00</b>	<b>118.196.382,00</b>
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
Uchwała Nr 769/2021 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok	+	1.249,52	+	1.249,52
Uchwała Nr XL/236/2021 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok	+	3.198.005,00	+	2.198.005,00
Uchwała Nr 822/2021 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok	+	371.049,00	+	371.049,00
Uchwała Nr XLI/242/2021 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok	-	137.863,00	-	137.863,00
Uchwała Nr 841/2021 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok	+	978.288,94	+	978.288,94
Uchwała Nr XLII/246/2021 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok	+	465.469,00	+	111.854,00
Uchwała Nr 850/2021 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok	+	68.847,00	+	68.847,00
Uchwała Nr XLIII/251/2021 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok	+	684.474,00	+	684.474,00
Uchwała Nr 860/2021 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok	+	296.264,00	+	296.264,00
Uchwała Nr XLIV/253/2021 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok	+	2.769.101,00	+	265.459,00
Uchwała Nr XLV/262/2021 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok	-	319.622,01	-	3.306.868,01
Uchwała Nr XLVI/269/2021 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok	-	108.419,00	-	108.419,00
<b>Plan po zmianach:</b>		<b>134.966.955,42</b>		<b>134.945.556,42</b>

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

- części oświatowej subwencji ogólnej,
- środków na uzupełnienie dochodów powiatów,
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 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 z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst,
- dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
- wpływów z opłat lokalnych pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- środków z Funduszu Pracy,
- środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,

- wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego,
- dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
- dochodów własnych powiatu,
- dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia.

Zmiany w planie podstawowych źródeł dochodów powiatu obrazuje poniższa tabela:

<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Plan po zmianach</b>
- subwencje ogólne z budżetu państwa	72.983.015,00	+ 879.182,00	73.862.197,00
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	+ 2.432.097,00	2 432.097,00
- 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	+150.000,00	600.000,00
- dotacje na zadania zlecone	10.965.311,00	+ 1.730.251,42	12.695.562,42
- dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16.800,00	+ 316.497,00	333.297,00
- dotacje na zadania własne powiatu	290.000,00	+ 979.258,00	1.269.258,00
- dotacje na zadania bieżące otrzymane na podstawie porozumień między jst	770.078,00	+ 62.519,00	832.597,00
- 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	+ 406.088,00	936.620,00
- dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	1.596.000,00	1.596.000,00
- dotacja z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+ 100.000,00	100.000,00
- środki przekazane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne jednostek sektora finansów publicznych	1.500.000,00	582.679,00	2.082.679,00
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	122.000,00	37.674,00	159.674,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	146.340,00	146.340,00
- wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jst	479.543,00	+ 23.457,00	503.000,00
- środki z Funduszu Pracy	399.600,00	+ 55.764,00	455.364,00
- pomoc finansowa	641.250,00	+ 1.020.688,00	1.661.938,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	370.500,00	- 359,00	370.141,00

- dochody własne	7.073.184,00	+ 2.863.830,00	9.937.014,00
- dochody majątkowe ze sprzedaży mienia	0,00	+ 6.062.091,00	6.062.091,00
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>115.490.751,00</b>	<b>+ 19.476.204,42</b>	<b>134.966.955,42</b>

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

- ze zwiększeniem planu dochodów o kwotę 19.476.204,42 zł,
  - zmniejszeniem o kwotę 2.000.000,00 zł finansowania z przychodów (kredytu długoterminowego) zadań inwestycyjnych,
  - ze zmniejszeniem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 921.636,00 zł,
  - wprowadzeniem wolnych środków w kwocie 194.606,00 zł,
- które spowodowały zwiększenie wydatków o łączną kwotę 16.749.174,42 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	+ 100.000,00	130.000	37.500	0	37.500
020	Leśnictwo	122.000	+ 86.853,94	208.853,94	257.047	+ 197.418,94	454.465,94
600	Transport i łączność	676.250	+ 3.712.536	4.388.786	10.630.380	+ 4.588.813	15.219.193
700	Gospodarka mieszkaniowa	680.585	+ 6.123.535	6.804.120	317.740	+ 72.900	390.640
710	Działalność usługowa	1.570.090	+ 635.184	2.205.274	1.277.457	+ 868.199	2.145.656
750	Administracja publiczna	228.072	+ 138.631	366.703	13.002.947	+ 460.283	13.463.230
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	+ 543.746	6.017.151	5.699.052	+ 546.746	6.245.798
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 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.375.179	+ 970.738	22.345.917	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	890.288	- 537.000	353.288
758	Różne rozliczenia	72.983.015	+ 3.371.279	76.354.294	1.265.000	- 391.444	873.556
801	Oświata i	646.179	+ 1.225.502,48	1.871.681,48	57.317.639	+ 2.247.019,48	59.564.658,48



	wychowanie						
851	Ochrona zdrowia	2.349.000	+ 1.096.333	3.445.333	2.377.800	+ 7.661.748	10.039.548
852	Pomoc społeczna	3.528.618	+ 102.591	3.631.209	5.429.554	- 86.684	5.342.870
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.329.550	+ 309.926	1.639.476	4.576.264	+ 111.585	4.687.849
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22.517	+ 30.776	53.293	7.412.448	+ 335.754	7.748.202
855	Rodzina	2.458.265	+ 270.002	2.728.267	6.545.533	+ 252.810	6.798.343
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320.026	+ 459.974	780.000	555.008	+ 27.147	582.155
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	14	14	246.725	- 100.000	146.725
926	Kultura fizyczna i sport	1.500.000	+ 168.494	1.668.494	160.000	+ 327.600	487.600
	<b>RAZEM</b>	<b>115.490.751</b>	<b>+ 11.209.360,97</b>	<b>134.966.955,42</b>	<b>118.196.382</b>	<b>+ 16.749.174,42</b>	<b>134.945.556,42</b>

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	+ 9.713.133,42	118.148.838,42	87,55 planu ogółem
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.119.412	+ 3.021.870,00	74.141.282,00	62,75
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18.507.977	+ 6.540.191,48	25.048.168,48	21,20
- dotacje na zadania bieżące	12.115.360	+ 949.243,00	13.064.603,00	11,05
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.483.224	+ 246.888,94	3.730.112,94	3,16
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.319.444	- 508.060,00	1.811.384,00	1,53
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	365.999	- 337.000,00	28.999,00	0,02
- obsługa długu	524.289	- 200.000,00	324.289,00	0,27

2. Wydatki majątkowe , z tego:	9.760.677	+ 7.036.041,00	16.796.718,00	12,45 planu ogółem
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9.733.220	+ 473.361,00	10.206.581,00	60,76
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	420.469	+ 386.262,00	806.731,00	4,80
- dotacje na inwestycje, w tym:	22.457	+ 6.562.680,00	6.585.137,00	39,21
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22.457	+ 2.850	25.307	0,15
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5.000	0,00	5.000	0,03
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>118.196.382</b>	<b>+ 16.749.174,42</b>	<b>134.945.556,42</b>	<b>100,00</b>

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

<b>DOCHODY</b>	<b>134.966.955,42</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>134.945.556,42</b>
w tym dochody bieżące	124.386.902,42	w tym wydatki bieżące	118.148.838,42
w tym dochody majątkowe	10.580.053,00	w tym wydatki majątkowe	16.796.718,00
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1.878.601,00</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>1.900.000,00</b>
Wynik	<u>136.845.556,42</u>		<u>136.845.556,42</u>

Zrealizowane dochody w 2021 roku wyniosły 136.285.942,61 zł tj. 100,98% planu, w tym dochody bieżące 125.342.945,02 zł (100,77%), dochody majątkowe 10.942.997,59 zł (103,43%).

Wydatki wykonano w kwocie 120.738.769,85 zł tj. 89,47% planu, w tym wydatki bieżące 112.457.131,49 zł (95,18%), wydatki majątkowe 8.281.638,36 zł (49,31%).

Budżet powiatu na 31.12.2021 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 15.547.172,76 zł.

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2021 roku	%
1. Wydatki bieżące, z tego :	118.148.838,42	112.457.131,49	95,18
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.141.282,00	72.899.875,44	98,33
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25.048.168,48	21.565.582,99	86,10
- dotacje na zadania bieżące	13.064.603,00	12.600.513,93	96,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.730.112,94	3.670.919,98	98,41
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	1.811.384,00	1.402.857,62	77,45

<i>5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	28.999,00	0,00	0,00
- obsługa długu	324.289,00	317.378,53	97,87
2. Wydatki majątkowe, z tego:	16.796.718,00	8.281.638,36	49,31
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10.206.581,00	7.904.368,15	77,44
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	806.731,00	0,00	0,00
- dotacje na inwestycje, w tym:	6.585.137,00	377.270,21	5,73
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25.307,00	24.600,00	97,21
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5.000,00	0,00	0,00
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>134.945.556,42</b>	<b>120.737.098,70</b>	<b>89,47</b>

Przychody ogółem po stronie wykonania na 31.12.2021 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 31.12.2021 r., na podstawie jednostkowych sprawozdań wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, zadłużenie powiatu ogółem stanowi kwotę 25.000.000,00 zł i składa się z zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów – 25.000.000,00 zł.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych SPZZOZ w Płońsku poręczeń kredytów długoterminowych wynoszą 994.364,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w powiecie na dzień 31.12.2021 r. nie występują.

Według sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 r. powiat posiada zobowiązania w wysokości 5.433.860,49 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz naliczonym podatkiem od osób fizycznych na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872 z późn. zm) i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.147.156,57 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 245.000,00 zł, pozostałe głównie z tytułu dostaw towarów i usług – 41.703,92 zł.

Należności według sprawozdania Rb-N o stanie należności sporządzonego na dzień 30.06.2021 r. stanowią kwotę łącznie 31.496.511,25 zł, z czego gotówka i depozyty wynoszą 30.193.203,12 zł, pozostałe należności 37.477,88 zł, należności wymagalne 1.265.830,25 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

- należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie, najem i sprzedaż nieruchomości oraz opłat melioracyjnych – 157.460,67 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.– 355.992,44 zł,
- należność z tytułu udzielonych pożyczek dla mikro przedsiębiorców (art. 15 zzzd ustawy COVID-19) w związku z realizacją tarczy antykryzysowej – 15.000,00 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 – 14.380,61 zł,
- należność z tytułu odszkodowania za kradzież na terenie mienia powiatu w Raciążu na podstawie wyroku sądowego – 307,46 zł,
- należność za wyżywienie w internacie przy ZS w Raciążu – 80,00 zł,
- należność za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie przy ZS Nr 1 w Płońsku – 80,00 zł,
- należność z tytułu czynszu i odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu przy ul. Kopernika 5a w Płońsku – 26.590,22 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* – 417,72 zł,
- należność z tytułu kosztów upomnienia – 23,20 zł.

## II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

Uchwalony plan dochodów budżetowych w kwocie 134.966.955,42 zł wykonany został w **100,98%** tj. w kwocie **136.285.942,61 zł**.

Wykonanie wg źródeł dochodu obrazuje poniższe zestawienie:

Źródło dochodu	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE W 2021	%
- subwencje ogólne z budżetu państwa	73.862.197,00	73.862.197,00	100,00
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2.432.097,00	2.432.097,00	100,00
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18.931.086,00	20.491.623,00	108,24
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600.000,00	605.210,77	100,87
- dotacje na zadania zlecone	12.695.562,42	12.485.819,43	98,35
- dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	333.297,00	316.307,25	94,90
- dotacje na zadania własne	1.269.258,00	581.008,67	45,78
- dotacje na zadania bieżące otrzymane na podstawie porozumień między jst	832.597,00	832.354,78	99,97
- 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	936.620,00	671.143,13	71,66
- dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1.596.000,00	1.596.000,00	100,00
- dotacja z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	100.000,00	100,00
- środki przekazane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycje jednostek sektora finansów publicznych	2.082.679,00	2.273.779,12	109,18
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	159.674,00	159.672,91	100,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	146.340,00	146.323,97	99,99
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	900.000,00	
- wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jst	503.000,00	503.341,67	100,07
- środki z Funduszu Pracy	455.364,00	445.101,39	97,75
- pomoc finansowa	1.661.938,00	1.559.796,66	93,85

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	370.141,00	303.688,68	82,05
- dochody własne	9.937.014,00	9.958.387,68	100,22
- dochody majątkowe ze sprzedaży mienia	6.062.091,00	6.062.089,50	100,00
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>134.966.955,42</b>	<b>136.285.942,61</b>	<b>100,98</b>

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

Dział	Treść	DOCHODY		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	130.000,00	130.000,00	100,00
020	Leśnictwo	208.853,94	208.852,85	100,00
600	Transport i łączność	4.388.786,00	4.709.910,90	107,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.804.120,00	6.717.392,26	98,73
710	Działalność usługowa	2.205.274,00	2.217.648,88	100,56
750	Administracja publiczna	366.703,00	343.435,46	93,65
752	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130.000,00	130.000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.017.151,00	6.014.216,15	99,95
755	Wymiar sprawiedliwości	198.089,00	198.081,06	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.345.917,00	23.909.921,71	107,00
758	Różne rozliczenia	76.354.294,00	76.356.349,95	100,00
801	Oświata i wychowanie	1.871.681,48	1.577.681,41	84,29
851	Ochrona zdrowia	3.445.333,00	3.327.022,13	96,57
852	Pomoc społeczna	3.631.209,00	3.565.205,82	98,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.639.476,00	1.629.866,67	99,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53.293,00	100.738,20	189,03
855	Rodzina	2.728.267,00	2.717.227,25	99,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780.000,00	763.883,92	97,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14,00	14,00	100,00
926	Kultura fizyczna	1.668.494,00	1.168.493,99	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>134.966.955,42</b>	<b>136.285.942,61</b>	<b>100,98</b>

W strukturze dochodów budżetowych nie wszędzie osiągnięto 50%-owy poziom realizacji dochodów. Brak wykonania na poziomie 100% z 5% odchyleniem dotyczy:

### **1. działu 750, rozdziału 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Wykonanie dochodów w 66,14% wynika z mniejszego niż zaplanowano wydatkowania środków na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz zwrotu części niewykorzystanej dotacji.

### **2. działu 750, rozdziału 75095 Pozostała działalność**

Brak wykonania dochodów wynika z braku wpływu środków dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, tytułem refundacji poniesionych wydatków dotyczących projektu „Jak uczyć żeby nauczyć - dobre metody nauczania języka angielskiego”.

### **3. działu 801, rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Wykonanie dochodów w 89,38 %wynika z mniejszego niż zaplanowano wydatkowania środków na zakup pomocy dydaktycznych z rządowego programu „Aktywna tablica” oraz zwrotu części niewykorzystanej dotacji.

### **4.działu 801, rozdziału 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wykonanie dochodów w 70,48% wynika z mniejszego niż zaplanowano wydatkowania środków na zakup podręczników oraz zwrotu części niewykorzystanej dotacji.

### **5. działu 801, rozdziału 80195 Pozostała działalność**

Wykonanie dochodów w 72,04% wynika z braku realizacji dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczących projektów p.n. „Wypracuj sobie drogę do kariery na praktykach zawodowych”, „Jesteśmy atrakcyjni zawodowo” oraz „Polski mistrz zawodu - Europejski praktykant”.

Realizacja dochodów w 2021 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Dochody rozdziału stanowi:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **30.000,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) między jst w kwocie **100.000,00 zł**.

### **Rozdział 01008 Melioracje wodne**

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2021 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 107,56 zł.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Dochody rozdziału stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **49.179,94 zł** z przeznaczeniem na odnowienie drzewostanu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa,
- 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 **125.285,64 zł**.

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2021 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności pozostałe do zapłaty w kwocie 31.321,50 zł.

## **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Dochody rozdziału stanowią środki otrzymane z Funduszu Leśnego na dofinansowanie zadania sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasów (UPUL) w kwocie **34.387,27 zł** (100,00%).

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Dochody rozdziału stanowią:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **234,98 zł**,
- wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone bariery na moście w Strachowie i sygnalizację świetlną na ul. Kopernika w Płońsku w kwocie **11.044,54 zł**,
- wpływ odszkodowania za przejęty grunt pod budowę drogi w kwocie **1.552,00 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 **13.116,84 zł** (146,54%),
- dofinansowanie z Gmin w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów dróg powiatowych w kwocie **955.035,69 zł** (91,05%),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów 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**,
- 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**,
- dofinansowanie z Gmin w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w kwocie **523.000,00 zł** (100,00%).

### **Rozdział 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych**

Dochody rozdziału stanowią:

- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **771.188,97 zł** (100,00%).
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.502.590,15 zł** (114,57%).

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na dochody rozdziału składają się:

- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości powiatowych w kwocie **34.934,96 zł** (100,28%),
- 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 **113.512,73 zł** (96,84%),
- 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 **1.414,42 zł** (94,29%),
- rozliczenie opłat za centralne ogrzewanie Wspólnoty Mieszkaniowej – **428,52 zł**,
- wpływ odszkodowania za udostępnienie nieruchomości w celu użytkowania i utrzymywania na niej urządzeń telekomunikacyjnych położonych w gminie Załuski i Baboszewo – **369,00 zł** (100,00%),



- 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 **16.046,84 zł** (184,68%),
- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **187.127,25 zł** (88,48%),
- 25-cio, 5-cio procentowy udział we wpływach z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, przekształcenie, najem nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie **303.548,54 zł** (82,04%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2021 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 282.218,84 zł i nadpłaty w kwocie 3.004,91 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71012 Działalność usługowa**

Źródło dochodów rozdziału stanowią:

- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie **1.362.649,22 zł** (100,94%),

- wpływ kary umownej w związku z niedotrzymaniem warunków umowy w zakresie terminów na aktualizację mapy zasadniczej i ewidencji w kwocie **1.500,00 zł** (100,00%),

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **294.400,00 zł** (100,00%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2021 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 929,29 zł.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Źródło dochodów rozdziału stanowią:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **22,98 zł**.

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **559.076,68 zł** (99,96%),

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2021 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płońsku wykazał należności w kwocie 23,20 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Na dochody rozdziału składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **55.883,00 zł** (100,00%).

### **Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe**

Dochody rozdziału to:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **81,30 zł** (99,15%),

- wpływy z pozostałych odsetek – **6.922,56 zł** (66,75%),

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **230,13 zł** (99,62%),

- wpływy z różnych dochodów – **243.083,94 zł** (105,15%), 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 kserokopii dokumentów.

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2021 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 451,47 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 23.014,53 zł,
- zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14.220,00 zł.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75295 Pozostała działalność**

Dochody działu stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie **130.000,00 zł** (100,00%) z przeznaczeniem na utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku przy ul. Henryka Sienkiewicza 8.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Dochody działu stanowią:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **82,38 zł**.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **5.911.633,77 zł** (99,95%),
- dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – **96.000,00 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%).

### **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

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 **5.000,00 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 **197.992,90 zł** (100,00%).

## **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 **1.998.132,50 zł** (99,91%),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego naliczane zgodnie z ustawą o drogach publicznych i stawkach ustalonych uchwałą Rady Powiatu Płońskiego w kwocie **503.341,67 zł** (100,07%),
- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych dot. nieterminowych zgłoszeń zbycia i rejestracji pojazdów w kwocie **3.400,00 zł** (113,33%)
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie **18.745,00 zł** (98,66%),
- wpływy z opłat za zezwolenia w kwocie **36.042,50 zł** (104,47%),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w kwocie **81,20 zł** (101,50%),

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie **245.235,00 zł** (99,29%),
- wpływy z różnych opłat – **7.857,56 zł** (98,22%),
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **252,51 zł** (100,60%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2021 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku wykazał należności w kwocie 15.724,12 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 **20.491.623,00 zł** (108,24%),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **605.210,77 zł** (100,87%).

#### **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 **56.052.802,00 zł** (100,00%).

##### **Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody rozdziału stanowią środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie **2.432.097,00 zł** (100,00%).

##### **Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

Dochody rozdziału stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **13.421.370,00 zł** (100,00%).

##### **Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia**

Dochód rozdziału stanowią:

- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID) w wysokości **2.055,95 zł**,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów doposażenia szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół artystycznych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych oraz samodzielnego i krytycznego myślenia w ramach Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości w kwocie **60.000,00 zł** (100,00%).

##### **Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Dochody rozdziału stanowi część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **4.388.025,00 zł** (100,00%).

#### **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%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w kwocie **62.564,78 zł** (89,38%) .

##### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **4.413,00 zł** (100,00%).

### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **1.471,00 zł** (100,00%).

### **Rozdział 80115 Technika**

Na dochody rozdziału składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **332,50 zł** (36,94%),
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **231,62 zł**,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **254,39 zł** (99,76%),
- wpływ odszkodowania z tytułu zalania pomieszczeń piwnicznych w Zespole Szkół w Czerwińsku w kwocie **23.424,10 zł** (100,00%),
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, zwrot poniesionych kosztów roku bieżącego) w kwocie **149.141,33 zł** (84,23%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych z rządowego programu „Aktywna tablica” w kwocie **14.000,00 zł** (100,00%).
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie **0,20 zł**.

### **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

Na dochody rozdziału składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **15.018,81 zł** (80,86%),
- wpływy z usług (wpływy za przeprowadzone kursy zawodowe dla uczniów szkół powiatu płońskiego) w kwocie **77.000,00 zł** (101,45%),
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **116,80 zł**,
- 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 **109.181,02 zł** (99,01%).
- 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 **128.150,00 zł** (100,00%),
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie **550,00 zł**.

### **Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące**

Dochody rozdziału to:

- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **9.702,41 zł** (94,40%),
- wpływy ze sprzedaży ... w kwocie **1.998,20 zł** (99,96%),
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **111,53 zł**,
- wpływ odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu dotacji w kwocie **14,00 zł**,
- wpływ odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia w kwocie **2.000,00 zł** (100,00%),
- 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 **9.850,16 zł** (98,57%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych z rządowego programu „Aktywna tablica” w kwocie **27.659,89 zł** (98,79%),

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie **200,00 zł**.

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2021r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności pozostałe do zapłaty w kwocie 633.462,16 zł.

#### **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego**

Dochody rozdziału to:

- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **51.906,00 zł** (100,00%),
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **55,12 zł**,
- wpływ odszkodowania tytułu kolizji parkingowej w kwocie **748,02 zł** (99,87%),
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **413,60 zł** (84,41%),
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie **1.921,34 zł**,
- dofinansowanie z Gminy Naruszewo w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst z przeznaczeniem na zakup kruszywa do utwardzenie placu manewrowego przy CKZ Nr 1 w Płońsku w kwocie **998,96 zł** (99,90%).

#### **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 z przeznaczeniem na wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie **17.571,79 zł** (70,48%).

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Dochody rozdziału to:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **86,99 zł**,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **19.844,06 zł** (100,00%),
- wpływy z różnych dochodów (nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli od Mazowieckiego Kuratora Oświaty, wpłaty rodziców stanowiący wkład własny w finansowaniu wycieczek szkolnych organizowanych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”) w kwocie **37.455,59 zł** (99,84%),
- 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 **501.900,21 zł** (72,04%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na przygotowanie i utrzymanie miejsca w internacie dla uczennic w ciąży oraz organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w kwocie **265.696,31 zł** (97,11%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach

przedsięwzięcia edukacji i nauki pn. :”Poznaj Polskę”, polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2021 wycieczek szkolnych w kwocie **36.390,94 zł** (95,27%).

## **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 **76.762,01 zł** (90,31%) w tym:

- Gmina Naruszewo – 10.000,00 zł,
- Gmina Raciąż – 60.000,00 zł,
- Gmina Załuski – 6.762,00 zł.

### **Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne**

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 **16.408,20 zł** (96,52%).

### **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 **3.228.867,95 zł** (96,72%).

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Dochody rozdziału to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie organizacji punktu szczepień powszechnych w SPZZOZ w Płońsku w kwocie **4.983,97 zł** (99,68%).

## **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 **1.898.698,00 zł** (99,97%),
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **31,82 zł**,
- wpływy z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczenia w kwocie **1.100,00 zł** (100,00%),
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, zwroty poniesionych kosztów z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych z PUP) w kwocie **28.424,47 zł** (99,71%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **340.900,00 zł** (100,00%),
- 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 31 grudnia 2021 r. Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie wykazał nadpłatę w kwocie 3894,73 zł.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Planowane dochody działu stanowią:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **6,80 zł**,
- 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 **50.384,26 zł** (98,74%),

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **1.021.019,82 zł** (99,03%),
- 5-cio procentowy udział Powiatu w odpłatności za pobyt w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy uczestników w kwocie **140,14 zł** (99,39%),

#### **Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie**

Dochodem rozdziału są:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **38,46 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń społecznych, zwrot poniesionych kosztów roku bieżącego) w kwocie **1.877,81 zł** (96,74%).

#### **Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

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 **2.476,80 zł** (15,79%).

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Dochód rozdziału stanowi 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 **137.095,19 zł** (98,06%).

### **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 **214.868,17 zł** (99,89%).

#### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Źródło dochodów rozdziału stanowi 2% wpływ środków za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa dotyczących obsługi PFRON, programu „Aktywny samorząd” i programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w kwocie **71.029,00 zł** (100,11%).

#### **Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy**

Dochód rozdziału stanowią:

- wpływy za zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców w kwocie **683.580,00 zł** (100,53%),
- wpływy z opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom w kwocie **133.440,00 zł** (98,84%),
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **107,84 zł**,
- 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 **79.727,09 zł** (98,61%),
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w kwocie **445.101,39 zł** (97,75%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 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:

- odsetki od nieterminowych wpłat za utracony sprzęt w kwocie **11,98 zł** (99,83%)
- wpływ z rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie **728,20 zł** (99,89%),

- wpłata uczestników projektu p.n.: *Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim* za utracony sprzęt w kwocie **1.273,00 zł** (100,00%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2021r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności pozostałe do zapłaty w kwocie 417,72 zł.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze**

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływy z usług za dowóz dzieci w kwocie **15.293,80 zł** (101,53%),
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **128,75 zł**,
- 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 **43.532,77 zł** (114,87%),
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie **6.347,87 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 **336,97 zł** (100,89%)

### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Dochód rozdziału stanowi wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie **34.338,26 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 **407.755,06 zł** (100,00%),
- 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 **479.581,53 zł** (99,58%),
- 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 **265.088,66 zł** (99,91%).

### **Rozdział 85510- Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Źródło dochodów rozdziału stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **29.907,09 zł** (99,99%),
- wpływy z usług (wpłaty miasta i gmin stanowiące procentowy udział w kosztach ponoszonych na utrzymanie wychowanków w placówce) w kwocie **863.312,94 zł** (98,92%),
- wpływy z usług (wpłaty pracowników za wyżywienie) w kwocie **6.527,50 zł** (108,79%),
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **100,17 zł**,
- wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **2.888,92 zł** (100,00%),
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie **23.865,32 zł** (100,21%),
- wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrotów poniesionych kosztów roku bieżącego, wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń społecznych) w kwocie **8.866,84 zł** (99,07%),
- 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 **190.217,10 zł** (100,00%),



- dotacja celowa otrzymana z powiatu iławskiego, mławskiego, skarżyskiego, żuromińskiego, żagańskiego, miasta Płock na prawach powiatu, miasta Wałbrzych i miasta Stołecznego Warszawa na prawach powiatu na podstawie porozumień zawartych w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci z terenów innych powiatów umieszczonych w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w Płońsku w kwocie **439.116,12 zł** (100,00%).

## **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 **763.883,92 zł** (97,93%).

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Dochód rozdziału stanowią odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji w kwocie **14,00 zł** (100,00%).

## **DZIAŁ 921 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Dochód rozdziału stanowi dofinansowanie z Gminy Joniec w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst z przeznaczeniem na zakup piłkochwytu w ramach realizacji zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boiska do siatkówki przy Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym w Jońcu” w kwocie **4.000,00 zł** (100,00%).

### **Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej**

Dochód rozdziału stanowią:

- odsetki od niewykorzystanych dotacji zwróconych po terminie w kwocie **169,00 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 **3.324,99 zł** (100,00%).

### **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%),
- środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku w kwocie **1.500.000,00 zł** (100,00%).

### III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Wydatki budżetu powiatu w 2021 roku zamknęły się kwotą **120.738.769,85 zł**, co stanowi **89,47%** wykonania w stosunku do planu.

Według działów klasyfikacji budżetowej struktura wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 2021 rok	Wykonanie w 2021 roku	
			Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	37.500,00	30.000,00	80,00
020	Leśnictwo	454.465,94	378.277,82	83,24
600	Transport i łączność	15.219.193,00	14.184.019,82	93,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	390.640,00	315.707,62	80,82
710	Działalność usługowa	2.145.656,00	1.066.468,93	49,70
750	Administracja publiczna	13.463.230,00	12.310.711,86	91,44
752	Obrona narodowa	166.186,00	165.969,26	99,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.245.798,00	6.199.003,93	99,25
755	Wymiar sprawiedliwości	198.093,00	198.084,11	100,00
757	Obsługa długu publicznego	353.288,00	317.378,53	89,84
758	Różne rozliczenia	873.556,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	59.564.658,48	57.392.702,59	96,35
851	Ochrona zdrowia	10.039.548,00	3.720.993,45	37,06
852	Pomoc społeczna	5.342.870,00	5.061.558,40	94,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.687.849,00	4.489.648,40	95,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.748.202,00	7.679.243,82	99,11
855	Rodzina	6.798.343,00	6.495.194,81	95,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582.155,00	174.368,84	29,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146.725,00	93.008,74	15,55
926	Kultura fizyczna i sport	487.600,00	466.428,92	95,66
<b>Ogółem:</b>		<b>134.945.556,42</b>	<b>120.738.769,85</b>	<b>89,47</b>

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**

Środki w kwocie 30.000,00 zł (100%) zostały wydatkowane na wykonanie aktualizacji map glebowo-rolniczych pochodzenia organicznego dla terenów gminy Baboszewo.

## **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 **125.285,64 zł** (100%). Źródłem finansowania są środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ponadto wypłacono środki pochodzące z dotacji z przeznaczeniem na odnowienie drzewostanu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa w kwocie **49.179,94 zł** (100%).

### **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 **129.127,50 zł** (99,33%), w tym:

Nadleśnictwo Płońsk – 97.092,00 zł

Nadleśnictwo Ciechanów – 25.879,50 zł

Nadleśnictwo Płock – 6.156,00 zł.

Środki w wysokości **74.276,50 zł** zostały 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. Ponadto środki w kwocie **408,24 zł** wydatkowano na wykonanie oznaczników do cechowania drewna Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2021 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku nie wykazało Zobowiązań

## **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 14.026.702,78 zł, Starostwa Powiatowego w Płońsku w kwocie 0,02 zł oraz wydatki niewygasające w kwocie 157.317,02 zł.

Na wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku składają się:

wydatki bieżące w kwocie 9.613.964,39 zł, co stanowi 96,28% planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone od wynagrodzeń 43,80 pracowników zatrudnionych w PZD w Płońsku w kwocie 3.104.341,20 zł (99,11%),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 52.677,70 zł (99,39%),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 6.456.945,49 zł (94,95%).

wydatki majątkowe w kwocie 4.412.738,39 zł, co stanowi 84,35% planu wydatków majątkowych.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2021 r. jednostka wykazała zobowiązania na kwotę 222.738,41 zł z tytułu rozrachunków z dostawcami usług i materiałów oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok.

Zadania realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku obejmują:

1. Bieżące utrzymanie dróg - 2.152.179,11 zł, co stanowi 14,14% planu wydatków, 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 - 392.489,85 zł, co stanowi 2,58% planu wydatków.

3. Remonty dróg i mostów oraz opracowanie dokumentacji i założeń projektowych – 3.035.432,66 zł, co stanowi 19,95% planu wydatków,
4. Usługi konserwacyjne, naprawcze, budowlano-montażowe – 69.341,27 zł, co stanowi 0,46% planu wydatków.
5. Koszty Zarządu (m.in. wynagrodzenia administracji, koszty utrzymania jednostki, ochrona mienia, podatki, ubezpieczenie mienia, odzież ochronna i robocza) – 807.502,60 zł, co stanowi 5,31% planu wydatków.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku zaplanowane w wysokości 4.971.391,00 zł wydatkowano w wysokości 4.157.535,92 zł, co stanowi 83,65% planu inwestycyjnego wydatków, w tym:

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo – Bożewo – Szapsk – 899.340,60 zł.**  
Została wykonana podbudowa, dwie warstwy nawierzchni bitumicznej oraz odwonienie
- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki – Strzembowo – Kamienica od drogi nr 570 – 2.566.051,04 zł.**  
Zakończono roboty budowlane.
- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo – Ślepowrony – Kołożąb – 2.460,00 zł**  
Wykonanie operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym.
- **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 – 5.863,00 zł.**  
Wykonanie operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym.
- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3056W Radzyminek – Wichorowo – Postróże – 14.514,00 zł.**  
Wydatek dotyczy zakupu mapy do celów projektowych.
- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2992W Chmielewo – Bolino – Garwolewo – 7.503,00 zł**  
Wydatek dotyczy zakupu mapy do celów projektowych.
- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3024W Mystkowo – Drozdowo – Raciąż – 121.252,68 zł,**  
Roboty budowlane związane z budową parkingu zostały rozpoczęte i zakończone w 2021 roku.
- **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Płońsku na ul.Mikołaja Kopernika na drodze powiatowej 3075W oraz drodze gminnej – 358.550,60 zł**  
– Zadanie zostało zakończone.
- **Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 3074W (ul.Grunwaldzka) i 3081W (ul.Ks.R.Jaworskiego) z drogą gminną 300855W (ul.Klonowa) – 181.917,00**  
Wykonano dokumentację techniczną.

Ponadto dokonano zakupów sprzętu na kwotę 255.202,47 zł:

- posypywarka PRONAT – 57.810,00 zł,
- mulczer kosiarki – 35.670,00 zł,
- zestaw powiększalników – 16.400,00 zł,
- zakup kosiarki bijakowej – 50.000,00 zł,
- zakup samochodu osobowego dla obwodu drogowego nr 2 w Raciążu – 99.997,00 zł

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki rozdziału wyniosły **315.707,62 zł**, co stanowiło 80,82% kwoty planowanej, w tym z:

- dotacji celowej w wydatkowano kwotę 187.127,25 zł (88,47%) 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 86.721,17 zł (63,17%) m.in. na: podatek od nieruchomości, ogłoszenia w prasie, opłaty eksploatacyjne oraz opłaty wieczystoksięgowe.
- środków własnych powiatu na pokrycie kosztów Wspólnoty Mieszkaniowej wydatkowano kwotę 41.859,20 zł (100%) 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.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Kwotę **294.400,00 zł** (100%) ze środków dotacji celowej wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii. Pozostała kwota dotacji celowej została wydatkowana na modernizację ewidencji gruntów i budynków obręb ewidencyjny Strachówko, gm. Płońsk,

Wydatki rozdziału, dotyczące gospodarowania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, w 2021 r. wynoszą **188.392,25 zł** (14,87%) 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, aktualizacja i asysta techniczna Geoportalu powiatowego, konfiguracja sprzętowo- programowa serwera do Geoportalu powiatowego, aktualizacja mapy glebowo-rolniczych (gleby pochodzenia organicznego) dla Gminy Baboszewo, ogłoszenia w prasie w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Strachówko

### **Rozdział 71015 Nadzór Budowlany**

W ramach przyznanej dotacji na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku jednostka wydatkowała kwotę **559.076,68 zł** (99,96%), z czego wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone związane z utrzymaniem 4,12 etatów i 1 etatu powiatowego inspektora nadzoru zrealizowano w kwocie 458.397,83 zł (99,98%), brak wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 100.678,85 zł (99,88%), w tym m.in:

- zakup m.in. paliwa, art. biurowych i papierniczych, maseczek i rękawiczek ochronnych – 35.844,67 zł,
- zakup energii – 19.343,63 zł,
- usługi pocztowe i inne – 23.066,03 zł,
- odpis na ZFŚS – 9.813,14 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) – **24.600,00 zł** (97,21%).

## **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 **55.883,00 zł** (100,00%).

### **Rozdział 75019 Rady Powiatów**

Na obsługę Rady Powiatu w 2021 r. ze środków własnych powiatu wydatkowano kwotę **432.391,99 zł**, co stanowi 98,97% planu rocznego.

Główną pozycję w wydatkach rozdziału stanowią diety radnych w kwocie 410.774,24 zł, które zrealizowano w 99,18%, pozostałe wydatki (zakup artykułów spożywczych i biurowych, transkrypcja dźwięku na tekst nagrań z sesji Rady Powiatu Płońskiego, dostęp do serwera wideokonferencji, wykonanie pieczętek, udział

Radnego w szkoleniu, wsparcie techniczne dla systemu eSesja oraz dostęp do internetu na potrzeby pracy Radnych Powiatu) zrealizowano w kwocie 21.617,75 zł, tj. 94,98 %.

### **Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe**

Wydatki rozdziału wyniosły **11.543.247,25 zł**, co stanowi 91,13% planu rocznego. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone średnio od 122 etatów zrealizowano w kwocie 8.664.270,38 zł (92,76%), świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35.217,75 zł (97,14%), dotacja na zadania bieżące w kwocie 5.000,00 zł (100,00%) oraz wydatki statutowe jednostki budżetowej w kwocie 2.645.872,51 zł (86,03%), w tym m.in.:

- zakup druków komunikacyjnych – 772.964,85 zł,
- zakup m.in. paliwa, art. biurowych i papirniczych, chemicznych, wyposażenia, artykułów gospodarczych, materiałów do konserwacji, literatury fachowej, czasopism, środków zabezpieczających pracowników Starostwa w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, zakup sprzętu komputerowego i mebli – 241.391,11 zł,
- zakup artykułów spożywczych - 3.361,30 zł,
- zakup energii – 201.684,16 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, instalacji c.o. oraz remont pomieszczeń biurowych na parterze w budynku Starostwa przy ulicy Płockiej – 227.272,31 zł,
- usługi pocztowe – 231.398,10 zł,
- wykonanie tablic rejestracyjnych – 251.426,89 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, studia podyplomowe pracowników Starostwa, opracowanie projektu aranżacji wnętrz w budynku Starostwa przy ul. Płockiej – 308.223,09 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 30.977,20 zł,
- ubezpieczenie mienia, opłaty i składki – 48.594,84 zł,
- odpis na ZFŚS – 198.888,19 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 12.693,00 zł,
- szkolenia pracowników – 104.218,45 zł.

W tym ze środków na:

- ochronę środowiska wydatkowano kwotę w wysokości ogółem 2.620,50 zł na aktualizację oprogramowania EDOŚ, prenumeratę czasopism i szkolenia pracowników,
- gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym wydatkowano kwotę w wysokości 123.148,48 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 192.886,61 zł (91,68%) i dotyczyły zakupu systemu do tworzenia i składowania kopii zapasowych, zakup urządzenia UTM do zabezpieczenia ruchu sieciowego oraz 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 31.12.2021 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało zobowiązanie w kwocie 650.414,21, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami oraz z tytułu zakupu materiałów, tj. druków komunikacyjnych.

### **Rozdział 75045 Komisje poborowe**

Wydatki w kwocie **37.234,53 zł** (82,96%) pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w tym m.in. wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej i obsługi administracyjnej, zakup wyposażenia, art. biurowych, środków ochrony osobiste, paliwa do samochodu służbowego oraz opłatę za najem pomieszczeń.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W 2021 roku na promocję powiatu wydatkowano środki w wysokości **121 788,32 zł** (91,57% planu) z przeznaczeniem na publikację życzeń świątecznych, emisję spotów promocyjnych, zakup wiązanek okolicznościowych, zniczy i przedmiotów dekoracyjnych.

Z powyższej kwoty sfinansowano również m.in.:

- a) zakup pucharów, trofeów szklanych i nagród oraz promocję powiatu podczas:
  - 158. rocznicy Powstania Styczniowego – uhonorowanie Jednostek Strzeleckich,
  - Spotkania z jednostkami OSP z powiatu płońskiego dot. podziękowania za pomoc mieszkańcom Czerwińska nad Wisłą podczas zagrożenia powodziowego,
  - Jubileuszu 30-lecia powstania Straży Granicznej,
  - XXVI Inspektorialnych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Czerwińsku nad Wisłą,
  - Awansu GKS Comfort Therm Gumino do klasy +,
  - Otwarcia boiska do siatkówki przy SOSW w Jońcu,
  - Otwarcia „Strefy radości” przy SOSW w Płońsku,
  - Jubileuszu 25-lecia Jednostki Strzeleckiej 1006 Płońsk,
- b) organizację i współdziałanie w organizacji:
  - IX Powiatowego Konkursu Piosenki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jońcu,
  - II śniadania z Mistrzami Sportu z terenu powiatu płońskiego,
  - Biegu Powstania Warszawskiego – Radio Płońsk,
  - III edycji festiwalu „Southern Rock nad Wkrą”,
  - wręczenia Stypendium Starosty Płońskiego dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w edukacji oraz w sporcie połączone z Obchodami Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej,
  - Szkolenia dla reprezentanta stowarzyszenia „Pluton Strzelecki w Załuskach”,
  - Powiatowego Konkursu Plastycznego „Ekobombka”,
- c) wykonanie materiałów reklamowych powiatu (gadżety powiatowe),
- d) wykonanie wieńca dożynkowego powiatu,
- e) zakup art. spożywczych i toreb na paczki dla dzieci z rodzin zastępczych,
- f) wykonanie lokalnych produktów promocyjnych powiatu (miody),
- g) wykonanie produktów handmade (mydła, sole, świece) na cele promocji powiatu,
- h) wykonanie ręcznie robionych produktów lokalnych (herbat i ziół) na cele promocji powiatu.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**Projekt Jak uczyć żeby nauczyć – dobre metody nauczania języka angielskiego – intensywne szkolenia – 120.166,77 zł (99,88%).**

Projekt realizowany w ramach programu Edukacja w partnerstwie ze szkołą Teakniskolinn z Reykjavíku. W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów realizacji szkoleń prowadzonych przez trenerów z Islandii w szkołach powiatowych, tj. koszty podróży, ubezpieczenia, zakwaterowanie, wyżywienie, catering podczas szkoleń, transportu, najmu sal wykładowych, wykonanie materiałów promocyjnych i szkoleniowych oraz wynagrodzenia trenerów.

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

## **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75295 Pozostała działalność**

#### **Utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku przy ul. Henryka Sienkiewicza 8 – 165.969,26 zł.**

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach Konkursu ofert „Strzelnica w powiecie 2021”. W 2021 wydatki dotyczą dostawy, montażu i uruchomienie strzelnicy, dostosowania pomieszczeń (zakup materiałów budowlanych, wykładziny, montaż rolet antywłamaniowych), zakup szafy na broń, wykonania tablicy informacyjnej i opracowania regulaminu.

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Wydatki rozdziału w kwocie **14.949,94 zł** (99,67%) stanowią wpłatę na fundusz celowy – tzn. na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na roboty remontowe – malowanie pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Płońsku (4.949,94 zł) oraz dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Płońsku (10.000,00 zł).

### **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 2021 r. wydatki Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku ze środków dotacji na wydatki bieżące wyniosły **5.911.633,77 zł**, co stanowi 99,95% planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 5.203.380,30 zł (99,95%), 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 188.748,38 zł (99,98%), wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki wyniosły 519.505,05 zł (99,96%).

Dużą pozycję w wydatkach stanowił m. in.:

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych – 58.142,44 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, wyposażenia (tapezan, łózko, śpiwór, materac, ostrzałki do pił), akcesoria informatyczne i łącznościowe (komputery wraz oprogramowaniem, drukarki etykiet, aparaty telefoniczne) – 141.436,69 zł,
- zakup energii – 154.927,70 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu – 13.591,01 zł,
- badania okresowe i wstępne funkcjonariuszy – 18.938,00 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów, sprzętu i budynków, abonament, usługi pocztowe, transportowe, krawieckie, notarialne, obsługa wsparcia technicznego, aktualizacja programów komputerowych, egzamin UDT, podpis kwalifikowany itp. – 82.875,71 zł.
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 13.042,43 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.875,65 zł,
- podatek od nieruchomości – 24.999,00 zł.

Według stanu na 31.12.2021 r. jednostka wykazała zobowiązania w wysokości 316.261,95 zł, w tym 311.569,77 zł z tytułu dodatkowe wynagrodzenia rocznego za 2021 rok oraz 4.692,18 zł z tytułu dostaw towarów i usług..

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2021 roku wyniosło 96.000,00 zł (100%). 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 oraz zakupiono działkę pod budowę JRG w Raciążu o wartości 80.000,00 zł.



### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Środki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w wysokości 1.500,00 zł na pochodzące z dotacji celowej wydatkowane zostały na szkolenie z zakresu obrony cywilnej dla komendantów formacji obrony cywilnej szczebla gminnego oraz pracowników realizujących zadania z zakresu OC w jednostkach samorządu terytorialnego.

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie **151.920,22 zł** (77,65%) obejmujące wynagrodzenie i składki od nich naliczone, odpis na ZFŚS od osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Płońsku, zakup maseczek w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, zakup rejestratora rozmów telefonicznych, zakup plandek polipropylenowych do Powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, zakup komputera z monitorem i oprogramowaniem na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej opłaty za wysyłanie wiadomości alarmowych SMS PCZK i rozmowy telefoniczne komórkowe.

Według stanu na 31.12.2021 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało zobowiązanie z tytułu dostaw usług w wysokości 101,08 zł.

## **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Środki z dotacji celowej w kwocie **198.084,11 zł** (100,00%) 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 kwotę 60.462,62 zł (100,00%), dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego obsługujących punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Naruszewie i Nowym Mieście kwotę 126.060,00 zł (100,00%) i obsługę organizacyjno-techniczną punktów obsługi (zakup materiałów biurowych, tonerów, zakup kopiarki kwotę 11.470,28 zł (99,94%).

Wydatek w kwocie 91,21 zł stanowi zwrot odsetek od środków dotacji celowej gromadzonych na rachunku bankowym.

Według stanu na 31.12.2021 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku nie wykazało zobowiązań.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Realizacja w wysokości **317.378,53 zł** (97,87%) stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych.

Spłata odbywa się zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami spłat.

Środki w wysokości 98.954,31 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wyszku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w 2017 roku.

Środki w wysokości 12.547,54 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 64.722,11 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 141.154,57 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 **65.071.946,41 zł** (96,67%).

Źródłem finansowania wydatków była:

- subwencja oświatowa w kwocie 56.052.802,00 zł, co stanowi 86,14% kwoty wydatków,
- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 17.571,79 zł, co stanowi 0,03% kwoty wydatków,
- dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 110.108,67 zł, co stanowi 0,17% kwoty wydatków,
- dotacją celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 128.150,00 zł, co stanowi 0,20% kwoty wydatków,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, związkom powiatowo – gminnym w kwocie 302.087,25 zł, co stanowi 0,46% kwoty wydatków,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 998,36 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 843.043,92 zł, co stanowi 1,30% kwoty wydatków,
- środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 59.999,98 zł, co stanowi 0,09%,
- środkami własnymi powiatu w kwocie 7.557.184,42 zł, co stanowi 11,61% kwoty wydatków.

W rozbiciu na poszczególne kategorie, wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczone – 44.504.246,50 zł (99,57%),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 5.310.405,49 zł (97,28%),
- dotacje na zadania bieżące – 11.308.960,99 zł (96,72%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600.151,47 zł (98,42%),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 843.043,92 zł (67,51%),
- inwestycje – 2.505.138,04 zł (68,90%).

W poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych wydatki przedstawiają się następująco:

### **I Liceum Ogólnokształcące w Płońsku**

Wydatki ogółem I Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku wyniosły **7.172.002,10 zł**, co stanowi 99,41% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone od 56,61 etatów nauczycieli i 22,50 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 6.419.219,33 zł, co stanowi 99,51% planu. Wydatki na zadania statutowe wyniosły 713.825,84 zł, co stanowi 98,45 % planu, w tym m.in.

- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów i tuszy, wyposażenia (zegar ścienny, tablica magnetyczna do klasy, regały do magazynu, drzwi do łazienek), materiałów do remontu, paliwo do kosiarki, art. gospodarcze (wentylator, baterie), akcesoria komputerowe (klawiatura, kable zasilające, baterie, dysk przenośny) – 21.714,70 zł,
- zakup pomocy naukowych (książka do biblioteki, pomoce dydaktyczne do języka angielskiego i wychowania fizycznego, monitor interaktywny, pianino elektryczne) – 6.027,32 zł,
- zakup energii – 223.103,52 zł,
- zakup usług remontowych: naprawa instalacji kanalizacyjnej, elektrycznej, C.O., naprawa dachu na auli szkolnej, naprawa i uszczelnienie fundamentów w piwnicy, remont i malowanie pracowni fizycznej, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu biurowego (laptopy, drukarki) – 88.670,27 zł,

- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, abonamentowe, deratyzacja i badanie wody, wykonanie pieczęci, kluczy, abonament RTV, przegląd techniczny sprzętu, aktualizacja programów komputerowych, RODO – 48.377,42 zł,
- ubezpieczenie mienia, wynagrodzenie prezesa ZNP, opłata za pas drogowy (80,00 zł) – 10.946,98 zł,
- odpis na ZFŚS – 291.349,06 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.478,65 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8.326,01 zł,
- szkolenia pracowników pedagogicznych i administracji – 10.704,71 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zapomogi zdrowotne, odzież ochronna, woda, nagroda Kuratora Oświaty dla pracowników pedagogicznych) wyniosły 22.967,42 zł (100%).

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 15.989,51 zł (99,93%) na zakup wykładziny dywanowej w panelach do zabezpieczenia podłogi w sali gimnastycznej podczas organizacji egzaminów i uroczystości szkolnych.

Według stanu na 31.12.2021 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok w kwocie 460.645,43 zł.

### **Zespół Szkół nr 1 w Płońsku**

Wydatki ogółem Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku wyniosły **8.957.364,38 zł**, co stanowi 98,58 % planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 69,40 etatów nauczycieli i 23,75 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 7.934.214,08 zł (87,32%).

Wydatki na zadania statutowe wyniosły 860.854,71 zł (98,82%), w tym m.in.:

- zakup m.in. środków czystości, art. biurowych, druków, paliwa, tonerów, książek, czasopism, materiałów do remontów i konserwacji, wyposażenia apteczek, zakup wyposażenia (kosz do segregacji, szafka do szatni), wyposażenie elektroniczne (sweetch, myszki, klawiatury, złącza, kable) – 96.265,12 zł,
- zakup energii – 269.596,39 zł,
- naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu biurowego – 3.230,98 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, abonamentowe, monitoring, aktualizacja oprogramowania, deratyzacja, montaż kamer, kursy zawodowe, RODO – 82.690,63 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.178,32 zł,
- ubezpieczenie mienia i wynagrodzenie prezesa ZNP – 9.895,77,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 339.405,99 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12.069,62 zł,
- szkolenia, kursy pracowników pedagogicznych i administracji – 17.757,60 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (woda, zapomogi zdrowotne, odzież ochronna, dofinansowanie do zakupu okularów) wyniosły 30.439,74 zł (94,43%).

Według stanu na 31.12.2021 r. jednostka wykazała zobowiązania w wysokości 606.191,86 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok w kwocie 582.206,86 zł oraz z tytułu dostaw usług w kwocie 23.985,00 zł.

### **Projekt p.n.: Europejski staż zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku realizowany przez ZS Nr 1 w Płońsku – 131.855,85 zł (53,11%).**

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, wypłatę kieszonkowego dla uczestników, ubezpieczenie, usługę transportową do Grecji, zakwaterowanie i wyżywienie, wykonanie testów COVID oraz zakup materiałów biurowych.

### **Zespół Szkół nr 2 w Płońsku**

Wydatki ogółem Zespołu Szkół nr 2 w Płońsku wyniosły 9.062.763,50 zł, co stanowi 99,29% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 74,19 etatów nauczycieli i 13,75 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 8.077.540,74 zł (99,38%).

Realizacja zadań statutowych jednostki wyniosła 967.898,24 zł, co stanowi 98,50% planu, w tym m.in.:

- zakup artykułów biurowych, środki czystości i ochrony osobistej sprzęt i artykuły gospodarcze, środków dezynfekujących, wyposażenia i mebli, lodówki do pokoju nauczycielskiego, kosiarki, wózka paletowego, szaf metalowych do archiwum, ławek na korytarze, akcesoriów komputerowych, materiałów do napraw i remontu, druków szkolnych, prasy, paliwa do kosiarki – 68.284,52 zł,
- zakup pomocy naukowych (książki do biblioteki, wirtualne laboratorium chemicznego EMPIRIUSZ, maszyna elektrostatyczna do pracownik fizycznej, kamery do internetowe do nauki zdalnej ) – 24.466,28 zł,
- zakup energii – 307.144,36 zł,
- usługi remontowe: konserwacja dźwigu, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, remont sklepiku szkolnego, naprawa instalacji ppoż i gaśnic – 83.086,81 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, transportowe, informatyczne, kominiarskie, 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 RTV, opłaty za kursy zawodowe, archiwizacja dokumentów – 131.285,66 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.961,73 zł,
- delegacje służbowe pracowników – 1.431,68 zł,
- ubezpieczenie mienia i wynagrodzenie Prezesa ZNP – 14.577,79 zł,
- odpis na ZFŚS – 287.598,63 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 16.295,00 zł,
- szkolenia i kursy pracowników pedagogicznych i administracji – 29.564,78 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zapomogi zdrowotne, odzież robocza dla pracowników, nagroda Kuratora Oświaty dla pracownika pedagogicznego) wyniosły 17.324,52 zł (30,43%).  
Według stanu na 31.12.2021 r. jednostka wykazała zobowiązania w kwocie 592.559,91 zł z tytułu należnego dodatkowego wynagrodzenia za 2021 rok.

**Projekt p.n.: Polski Mistrz Zawodu = Europejski Praktykant realizowany przez ZS Nr 2 w Płońsku – 186.507,93 zł (95,20%).**

Środki wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych, wypłatę kieszonkowego dla uczestników, ubezpieczenie, usługę transportową do Włoch, zakwaterowanie i wyżywienie, wykonanie testów COVID.  
Projekt współfinansowany z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku**

Wydatki ogółem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku wyniosły **7.973.929,28 zł**, co stanowi 99,76% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 65,72 etatów nauczycieli i 24,00 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 7.316.293,33 zł (100%).

Wydatki na zadania statutowe jednostki wyniosły 643.174,07 zł, co stanowi 97,28% 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, wyposażenie (pralka, wózek do sprzątania) – 37.153,63 zł,
- zakup energii – 156.245,32 zł,
- wywóz nieczystości, obsługa węzła c.o., usługi pocztowe, aktualizację programów komputerowych, wymiana rejestratora CCTV, przegląd techniczny samochodu, budynku, instalacji, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, abonament RTV – 44.341,03 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.440,50 zł,
- delegacje służbowe pracowników – 2.610,84 zł,
- ubezpieczenie mienia – 11.975,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 261.332,71 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.859,00 zł,
- szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych i administracji – 21.261,27 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna, zapomogi, dodatek na start) wyniosły 14.461,88 zł (90,36%).

Według stanu na 31.12.2021 r. jednostka wykazała zobowiązania w wysokości 537.505,07 zł z tytułu

dotatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok.

### **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu**

Wydatki ogółem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Jońcu wyniosły **4.742.609,23 zł**, co stanowi 99,74% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 34,86 etatów nauczycieli i 10,5 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 4.132.978,98 zł, co stanowi 99,99% planu.

Realizacja zadań statutowych wyniosła 444.783,33 zł, co stanowi 97,37 % planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. oleju opałowego, paliwa, art. biurowych i gospodarcze, tonerów, papieru, druków, środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów, prasy, książek, opon do samochodu, telewizora do świetlicy, akcesoriów komputerowych – 113.710,03 zł,
- zakup pomocy naukowych: książki do biblioteki szkolnej oraz drobne pomoce naukowe, podręczniki i ćwiczenia szkolne, tablice interaktywną wraz z oprzyrządowaniem, pomoce szkolne i narzędzia do terapii – 68.947,84 zł,
- zakup energii – 21.776,41 zł,
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa przenośnika platformy, naprawa samochodu – 17.865,80 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, wywóz śmieci, monitoring, usługi pocztowe, informatyczne, abonamentowe, przegląd instalacji i urządzeń, aktualizacja oprogramowania, badanie techniczne samochodu, podpis kwalifikowany, usługi w zakresie danych osobowych RODO, organizacja wycieczki dla uczniów – 54.537,97 zł,
- delegacje służbowe – 6.149,04 zł,
- odpis na ZFŚS – 142.357,73 zł,
- ubezpieczenie mienia, wynagrodzenie prezesa ZNP – 4.674,52 zł,
- szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych i administracji – 10.640,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, odzież ochronna dla pracowników) wyniosły 164.846,92 zł, co stanowi 100% planu.

Według stanu na 31.12.2021 r. jednostka wykazała zobowiązania z w wysokości 305.589,41 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok w kwocie 303.529,34 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 2.060,07 zł.

### **Zespół Szkół w Raciążu**

Wydatki ogółem Zespołu Szkół w Raciążu wyniosły **5.793.048,17 zł**, co stanowi 98,50% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 40,75 etatów nauczycieli i 20,5 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 4.878.372,18 zł (99,39%).

Wydatki na zadania statutowe wyniosły 717.035,35 zł, co stanowi 92,28 % planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. oleju opałowego, art. biurowych, tonerów, papieru xero, druków, środków czystości, sprzętu biurowego, oprogramowania, materiałów do konserwacji i remontów, sprzętu i artykułów gospodarczych, paliwa do kosiarki, wyposażenie( szuflady do kas fiskalnych, uchwyty do projektorów, rolety, regały, mównica do czytania, pościel do internatu, krzesła, siatka do piłkochwytu) – 92.663,56 zł,
- zakup energii – 263.056,67 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.400,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, usługi pocztowe, drukarskie, kominiarskie, abonamentowe, informatyczne, hydrauliczne, transportowe, przegląd techniczny windy, instalacji, urządzeń, sprzętu, monitoring, aktualizację programów komputerowych, dozór obiektu, wykonanie pieczętek, usługi w zakresie ochrony danych osobowych RODO, kursy zawodowe, dorabianie kluczy, przewóz uczniów, organizacja wycieczki dla uczniów – 92.611,22 zł,
- ubezpieczenie mienia – 8.960,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 214.700,95 zł,
- szkolenia, kursy pracowników pedagogicznych i administracji – 4.380,00 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, odzież ochronna, napoje i posiłki, wypłaty z funduszu zdrowotnego dla pracowników pedagogicznych) wyniosły 197.640,6 zł, co stanowi 99,46% planu.

Według stanu na 31.12.2021 r. jednostka wykazała zobowiązania w wysokości 351.126,71 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 350.926,91 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 199,80 zł.

**Projekt p.n.: Jesteśmy atrakcyjni zawodowo realizowany przez ZS w Raciążu – 144.809,41 zł (84,94%)**

Celem projektu były staże doskonalące uczniów technikum w zawodzie żywienia i usług gastronomicznych.

Środki wydatkowano na materiały eksploatacyjne do obsługi projektu, delegacje służbowe pracowników, wypłatę kieszonkowego dla uczestników, ubezpieczenie, usługę transportową do Budapesztu, zakwaterowanie i wyżywienie, wykonanie testów COVID.

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

**Zespół Szkół w Czerwińsku**

Wydatki ogółem Zespołu Szkół w Czerwińsku wyniosły **2.752.844,91 zł**, co stanowi 99,18% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 28,60 etatów nauczycieli i 5,50 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 2.274.789,59 zł (99,07%).

Realizacja zadań statutowych wyniosła 369.763,97 zł, co stanowi 99,64% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, druków, prenumerata czasopism, materiałów do konserwacji i remontów, podpis kwalifikowany, wyposażenie (pompa do wody, gody i krzyże, baterie umywalkowe, monitor do sekretariatu, meble szkolne), – 132.584,42 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (książki do biblioteki szkolnej, program edukacyjny na zajęcia logistyki, pomoce dydaktyczne na zajęcia wychowania fizycznego, laptop z modemem) – 5.500,36 zł,
- zakup energii – 11.836,75 zł,
- remont pieca, pompy do wody, palnika od pieca, elewacji budynku, oświetlenia, gabinetu dyrektora, zalanych pomieszczeń, sal lekcyjnych – 18.394,64 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prawne, drukarskie, transportowe, informatyczne, abonamentowe, aktualizacja programów, przeglądy techniczne instalacji, urządzeń i sprzętu, kursy prawa jazdy, kursy zawodowe, usługi w zakresie danych osobowych RODO – 80.642,84 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.657,82 zł,
- podróże służbowe pracowników – 3.282,92 zł,
- odpis na ZFSS – 97.241,79 zł,
- szkolenia pracowników pedagogicznych i administracji – 12.053,88 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) wyniosły 108.291,35 zł, co stanowi 100% planu.

Według stanu na 31.12.2021 r. jednostka wykazała zobowiązania w wysokości 166.109,70 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 3.712,31 zł oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok w kwocie 162.397,39 zł.

**Projekt p.n.: Wypracuj sobie drogę do kariery na praktykach zawodowych realizowany przez Zespół Szkół w Czerwińsku – 379.870,73 zł (59,91%).**

Niskie wykonanie związane jest z faktem przesunięcia terminu realizacji ostatniej, trzeciej mobilności na rok 2022.

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

Wydatkowane dotyczy środków poniesionych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków zespołu projektu, wypłatę kieszonkowego dla uczestników, usługę transportową do Grecji i zakwaterowanie oraz zakup materiałów promocyjnych i biurowych.

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku**

Wydatki ogółem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku wyniosły **1.629.565,35 zł**, co stanowi 98,45% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 14,20 etatów pracowników pedagogicznych i 4,75 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 1.452.005,45 zł (99,25%) .

Realizacja zadań statutowych wyniosła 174.314,51 zł, co stanowi 92,65% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. art. biurowych, druków, środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów, programów i akcesoriów komputerowych – 22.700,44 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (arkusz do skali Wechslera, Biofeedback, zeszyty testowe, narzędzia do diagnozy psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej, dodatek do diagnozy dzieci słabowidzących do Niewerbalnego Testu Inteligencji TONI-4 oraz arkusze) – 31.788,43 zł
- zakup energii – 12.528,67 zł,
- konserwację dźwigu, sprzętu biurowego – 2.952,00 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, informatyczne, wywóz nieczystości płynnych, koszty dostaw, usługi inspektora ochrony danych osobowych RODO, orzecznictwo medyczne – 33.873,38 zł,
- ubezpieczenie mienia i wynagrodzenie prezesa ZNP – 2.746,30 zł,
- odpis na ZFŚS – 58.854,19 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.162,00 zł,
- szkolenia, kursy pedagogicznych i administracji – 5.240,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (woda, zapomogi) wyniosły 3.245,39 zł.

Według stanu na 31.12.2021 r. jednostka wykazała zobowiązania w wysokości 86.037,98 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok..

### **Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku**

Wydatki ogółem Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku wyniosły **2.439.704,90 zł**, co stanowi 97,64% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 20,55 etatów pracowników pedagogicznych i 5,5 etatów niepedagogicznych wyniosły 2.018.857,38 zł (97,58%).

Wydatki na zadania statutowe jednostki wyniosły 414.813,91 zł, co stanowi 97,93% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. etyliny i oleju napędowego, wyposażenia, art. biurowych, gospodarze, tonerów i tuszy, papier, druki, środków czystości, materiały do konserwacji i remontu, akcesoria komputerowe, środki ochrony osobistej, wyposażenie (drukarka, regały, stół pod zmywarkę do Sali gastronomicznej, kompresor tłokowy, podstawa pod zmywarkę, drukarka laserowa) – 81.557,74 zł,
- zakup energii – 137.412,37 zł,
- wywóz nieczystości, odpady komunalne, monitoring, usługi informatyczne, pocztowe, kominiarskie, aktualizację programów, badanie techniczne pojazdów i urządzeń, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, ochrona danych osobowych, przedłużenie atestu do egzaminowania spawacza, wykonanie instalacji elektrycznej w sali gastronomicznej, wymiana akumulatorów w UPS-ach – 39.968,62 zł,
- ubezpieczenie mienia i wynagrodzenie prezesa ZNP – 18.102,52 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.169,20 zł,
- odpis na ZFŚS – 100.447,93 zł,
- szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych i administracji – 5.859,50 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zapomogi zdrowotne, odzież robocza dla pracowników) wyniosły 6.033,61 zł, co stanowi 99,99% planu.

Według stanu na 31.12.2021 r. jednostka wykazała zobowiązania w wysokości 147.560,12 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok.

### **Dotacje dla szkół nie prowadzonych przez Powiat Płoński 11.263.160,99 zł (96,96%).**

Realizacja wypłat dotacji dla poszczególnych podmiotów przedstawia się następująco:

1. Publiczna Szkoła Policealna w Płońsku ul. Warszawska 70 – **4.263.034,00zł** (97,36%).
2. Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu – **1.661.463,00 zł** (94,14%).
3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku ul. Szkolna 30 – **137.970,00 zł** (72,18%).
4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochocinie – **12.371,99 zł** (37,58%).
5. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gościmiu Wielkim – **101.594,00zł** (72,91%).
6. Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu – **672.740,00 zł** (99,54%).
7. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Na dobry początek” w Płońsku, ul. Ks. Jaworskiego 2 – **2.175.762,00 zł** (99,80%).

8. Szkoła Podstawowa Specjalna „Odzyskać radość” w Kraszewie Czubakach – 2.028.882,00zł (99,86%).

Zgodnie z zawartym porozumieniem dotację celową przekazano powiatowi gostyńskiemu, grójeckiemu, szydłowieckiemu, 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 **45.800,00 zł** (100%).

#### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

W 2021 roku wypłacono stypendia dla najzdolniejszych uczniów w powiecie płońskim w łącznej wysokości 34.900,00 zł (87,25%).

#### **Realizacja zadań inwestycyjnych**

##### **Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku – 2 489 148,53 zł**

Wydatki roku 2021 dotyczą: usługi eksperckiej, wsparcia zamawiającego na etapie przetargu, wykonania i montażu tablicy informacyjnej dotyczące dofinansowania, aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy odcinka sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej dla inwestycji, wykonania dokumentacji projektowej dla przebudowy urządzeń elektroenergetycznych w ramach inwestycji, robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego.

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

##### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Wydatki rozdziału stanowią dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Płońsku w łącznej kwocie **413.762,01 zł** (6,25, w tym:

- kwota 77.500,00 zł została wydatkowana na remont ogrzewania SPZZOZ w Płońsku,
- kwota 165.000,00 zł stanowiła dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Płońsku,
- kwota 85.000,00 zł została przeznaczona 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,
- kwota 16.762,01 zł stanowiła dotację na zakup narzędzi chirurgicznych na potrzeby oddziałów: chirurgicznego z pododdziałem urologicznym, urazowo-ortopedycznego oraz położniczo-ginekologicznego dla SPZZOZ w Płońsku,
- kwota 24.000,00 zł została wydatkowana na zakup urządzenia do samodzielnego załączania rezerwy w SPZZOZ w Płońsku,
- kwota 31.000,00 zł stanowiła dotację na zakup biletomatu do przychodni przy SPZZOZ w Płońsku,
- kwota 14.500,00 zł została przeznaczona na zakup centrali telefonicznej na potrzeby SPZZOZ w Płońsku.

##### **Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

Wydatki rozdziału wynoszą **56.968,86 zł** (96,75%) i dotyczą opłaty z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym w Kraszewie Czubakach.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2021 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku nie wykazało zobowiązań.

##### **Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne**

Wydatki w kwocie 16.410,66 zł pochodzące z dotacji 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 **3.228.867,95 zł**, co stanowi 96,72% planu rocznego, w tym w:

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku wykonanie wynosi 3.205.431,95 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego.
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Przystań” w Płońsku wykonanie wynosi 7.142,40 zł, co stanowi 99,28% planu,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Razem” w Płońsku wykonanie wynosi 9.151,20 zł, co stanowi 99,74% planu,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Samodzielni” w Płońsku wykonanie wynosi 7.142,40 zł, co stanowi 99,98% planu.
- Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2021 r. PUP w Płońsku wykazał zobowiązania w kwocie 245.000,00 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Plan roczny wydatków Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie ustalony został na poziomie 2.887.608,00 zł, z czego dotacja celowa z budżetu państwa stanowi kwotę 324.000,00 zł, wpłaty mieszkańców kwotę 1.899.173,00 zł, różne wpływy kwotę 28.508,00 zł, środki własne powiatu kwotę 536.587,00 zł, dodatkowe środki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 98.240,00 zł oraz inne w kwocie 1.100,00 zł (odszkodowanie za zalane pomieszczenia) która stanowi 18,58% planu rocznego.

Na funkcjonowanie jednostki w 2021 roku wydatkowano kwotę **2.751.041,82 zł**, co stanowi 95,27% planu rocznego, z czego ze środków dotacji wydatkowano kwotę 324.000,00 zł (co stanowi 11,78% wydatkowanych środków), ze środków z tytułu odpłatności kwotę 1.879.994,64 zł (68,99%), ze środków własnych powiatu kwotę 401.317,66 zł, co stanowi 14,59% środków wydatkowanych na funkcjonowanie placówki, z różnych dochodów kwotę 29.489,52 zł (1,07%) oraz dodatkowych środków w związku z COVID-19 kwotę 98.240,00 co stanowi 3,57% wydatkowanych środków.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 33,00 etatów zrealizowano w 97,55% tj. w kwocie 2.180.317,69 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w 87,41% tj. w kwocie 565.035,95 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 5.688,18 zł, co stanowi 93,25% planu Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi m.in.:

- zakup oleju do C.O. – 127.643,87 zł,
- zakup żywności – 142.453,35 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych – 11.997,23 zł,
- zakup energii elektrycznej – 60.475,49 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi z zakresu bhp i ppoż., dezynsekcja-deratyzacja, usługi informatyczne, usługi pocztowe, badania i przeglądy roczne budynków i urządzeń – 60.414,11 zł,
- odpis na ZFŚS – 52.910,57 zł,
- opłata za trwałą zarząd nieruchomością – 12.372,00 zł.

Według stanu na 31.12.2021 r. jednostka wykazała zobowiązania w wysokości 156.881,55 zł z tytułu dodatkowe wynagrodzenia rocznego za 2021 rok.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

#### **Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku**

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku wydatkowano kwotę **869.147,77 zł**, co stanowi 99,98% planu wydatków, z czego ze środków dotacji wydatkowano kwotę 830.981,99 zł, ze środków własnych kwotę 38.165,78 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 11 etatów zrealizowano w 100% tj. w kwocie 732.508,96 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w 100% tj. w kwocie 136.519,41 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 119,40 zł, co stanowi 99,50% planu.

### **Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Dobry Dom”**

Na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Dobry Dom” w Płońsku wydatkowano kwotę **202.145,31 zł**, co stanowi 94,94% planu wydatków, pochodzącego ze środków dotacji. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 3,08 etatów zrealizowano w 98,76% tj. w kwocie 165.523,03 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w 80,80% tj. w kwocie 36.622,28 zł.

Kwota 1.687,25 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji do budżetu państwa.

### **Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Karolinowie – 19 999,80 zł**

W 2021 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Karolinowie w związku z nowymi wymaganiami dla wnioskodawców.

### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Realizacja wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku ze środków własnych powiatu (1.144.030,65 zł), ze środków PFRON (71.029,00 zł) została wykonana w kwocie **1.215.059,65 zł** (99,72%). Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 14 etatów zrealizowano w 99,84% tj. kwocie 1.123.205,77 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 99,99% tj. kwocie 1.969,74 zł, wydatki na zadania statutowe jednostki w 98,25% tj. kwocie 89.884,14 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 – 22.610,09 zł,
- zakup żywności – 699,32 zł,
- zakup energii – 11.195,43 zł,
- usługi remontowe (remont samochodu służbowego) – 1.235,30 zł.
- usługi pocztowe, abonament radiowy, aktualizacja oprogramowania, przegląd samochodu, myjnia samochodowa, opiniowanie kosztorysów dotyczących likwidacji barier architektonicznych, odprowadzanie ścieków, wykonanie pieczętek, podpis kwalifikowany – 20.068,86 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.172,71 zł,
- ubezpieczenie mienia – 3.220,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 21.801,84 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.420,59 zł.

Według stanu na 31.12.2021 rok jednostka wykazała zobowiązania w wysokości 78.580,40 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok.

### **Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

Wydatek finansowany dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2.476,80 zł (15,79%) poniesiono na wypłatę pomocy pieniężnej dla cudzoziemcy. Niewykorzystanie środków spowodowane było tym, iż rodzina uchodźców składająca się z 4 osób złożyła dwa wnioski o udzielenie pomocy i nie dostarczyła karty pobytu, która jest niezbędna do opracowania indywidualnego programu integracji oraz zatwierdzenie go przez Wojewodę.

## **Dział 853 – OPIEKA SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wydatek w kwocie **12.254,25 zł** (84,72%) zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych stanowi dotacja, na podstawie zawartych porozumień z powiatem plockim i pułuskim przeznaczony jest na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu płońskiego - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu plockiego i pułuskiego.

Zgodnie z art. 68c ust.1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kwotę **60.267,00 zł** (100%) 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 215.100,00 zł zrealizowano w 99,89% tj. w kwocie **214.868,17 zł**.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 2 etatów i 3 umów zleceń dla członków składów orzekających zostały zrealizowane w 98,86% tj. kwocie 164.048,45 zł, wydatki statutowe jednostki budżetowej w 99,98% tj. kwocie 50.819,72 zł.

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

- zakup art. biurowych, tonerów, papieru, szafy kartotekowej – 3.398,60 zł,
- usługi medyczne związane z orzekaniem o niepełnosprawności, usługi pocztowe – 44.320,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.100,52 zł.

Według stanu na 31.12.2021 rok jednostka wykazała zobowiązania w wysokości 10.656,43 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok.

### **Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy**

Finansowanie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku w kwocie ogółem **4.142.258,98 zł** (95,71%), odbyło się w oparciu o środki Funduszu Pracy w kwocie 445.101,39 zł i środki własne powiatu w kwocie 3.697.157,59 zł, co stanowi 89,25% ogółu wydatków.

W strukturze wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczone średnio dla 60,00 etatów zrealizowano w 95,89% tj. kwocie 3.711.923,05 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 75,77% tj. w kwocie 3.310,94 zł, wydatki statutowe jednostki budżetowej w 94,34% tj. kwocie 427.025,89 zł.

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

- zakup m.in. paliwa, oleju opałowego, środki czystości, art. biurowych, spożywczych, prenumerata czasopism, wyposażenia, materiałów do konserwacji i remontów – 48.111,90 zł,
- zakup energii – 53.996,08 zł,
- konserwację, naprawę urządzeń i samochodu, instalacji i systemu alarmowego w budynku PUP, remont poszycia dachowego budynku PUP, naprawa rolet i oprav oświetleniowych – 59.524,52 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 – 135.318,65 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 3.091,13 zł,
- odpis na ZFŚS – 97.568,25 zł,
- ubezpieczenie mienia – 7.429,60 zł,
- opłaty za trwały zarząd i gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10.590,68 zł.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Na zadania z zakresu pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym w formie dotacji wydatkowano środki w wysokości **60.000,00 zł** (85,71%), w tym dotację otrzymały:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Płońsku w wysokości 19.050,00 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” – 23.950,00 zł.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan finansowy ustalony na świadczenia dla rodzin zastępczych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku został wykonany w 100%, z czego wypłatę dotacji na porozumienia w kwocie 237.507,65 zł zrealizowano w 100%, środki własne powiatu 1.112.236,01 zł na zadania realizowane przez PCPR w 100% planu ogółem.

Zgodnie z przeznaczeniem środków opieką objęto 92 rodziny zastępcze, w których przebywa 138 dzieci na rzecz których wypłacono kwotę **1.349.743,66 zł** (100%), w tym na:

- rzecz rodzin zastępczych z Powiatu Płońskiego jako świadczenia dla 138 osób w kwocie 944.600,68 zł,

- rzecz rodzin zastępczych wychowujących dzieci z innych powiatów jako świadczenia w kwocie 237.507,65 zł,
- kontynuowanie nauki dla 21 wychowanków rodzin zastępczych w kwocie 97.724,95 zł,
- pomoc pieniężną dla 5 wychowanków usamodzielniających się w kwocie 26.106,00 zł,
- pomoc rzeczową dla 3 wychowanków usamodzielniających się w kwocie 5.085,00 zł,
- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci do rodziny zastępczej 8 rodzin w kwocie 25.193,09 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania dla 16 wychowanków w kwocie 7.852,50 zł,
- pomoc na utrzymanie domu jednorodzinnego w kwocie 5.673,79 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 **474.833,53 zł** (99,58%) oraz na koszty obsługi programu (zakup art. biurowych, usługi pocztowe) w wysokości **4.748,00 zł** (99,58%).

Dodatkowo w 2021 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 koordynatorów, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla 3 zawodowych rodzin zastępczych i 2 osób do pomocy oraz realizację zadań statutowych (m.in. remont mieszkań w Załuskach, opłaty za media, poradnictwo dla rodzin zastępczych i ich dzieci, szkolenia, usługi pocztowe) w kwocie ogółem **473.914,54 zł**.

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, nowomiejskiemu, 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 **515.066,75 zł** (95,57%).

Według stanu na 31.12.2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku wykazało zobowiązania z tytułu utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości 16.383,07 zł.

### **Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Na funkcjonowanie trzech Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Płońsku: „Przestań”, „Razem” oraz „Samodzielni” wydatkowano kwotę **2.732.341,76 zł**, co stanowi 91,48% planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 27,25 etatów (15,25 wychowawców, 5,5 pracowników administracji oraz 6,5 pracowników obsługi) zrealizowano w 95,63%, tj. w kwocie 2.057.759,43 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 57.737,61 zł (82,09%), w tym kieszonkowe dla 39 wychowanków w kwocie 56.703,27 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zrealizowano w kwocie 616.844,72 zł (80,69%).

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 – 101.861,60 zł,
- zakup środków żywności – 104.927,53 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 11.949,60 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 2.782,95 zł,
- zakup energii – 166.408,70 zł,
- zakup usług remontowych – 14.203,60 zł,
- badania okresowe i profilaktyczne pracowników – 3.007,00 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. – 104.395,04 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.556,24 zł,
- ubezpieczenie mienia i dzieci, opłata sądowa – 8.428,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 52.745,48 zł,

Według stanu na 31.12.2021 r. Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze „Przystań”, „Razem” oraz „Samodzielni” wykazały zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 5.000,36 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 bialskiemu, mińskiemu w łącznej kwocie **203.510,74 zł** (100%).

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

Plan środków przyznany na świadczenia społeczne tj. na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego zrealizowano w wysokości **111.171,80 zł**, co stanowi 99,87% planu rocznego, w tym na:

- kontynuację nauki przez 14 wychowanków placówki opiekuńczo - wychowawczej – 77.366,00 zł,
- kontynuację nauki przez 1 wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 6.346,80 zł,
- pomoc pieniężną dla 3 usamodzielniających się wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej – 22.374,00 zł,
- pomoc rzeczowa dla 3 usamodzielniających się wychowanków 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 41 wychowanków – Program 500+ wydatkowano kwotę **188.334,10 zł** (100%) oraz na koszty obsługi programu: zakup materiałów i wyposażenia kwotę **1.883,00 zł** (100%).

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

**Nasz Nowy Dom - Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim” (okres realizacji 2019-2021) – 439.646,93 zł (99,39).**

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. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Miasto Raciąż.

W 2021 roku środki wydatkowano na:

- zadania Partnera
- 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
- zakup materiałów i promocję projektu.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W 2021 roku w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatkowano środki na ochronę środowiska w kwocie **2.637,17 zł** (32,96%) z przeznaczeniem na zakup norm w celu weryfikacji wniosków o wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz przyjmowanie zgłoszeń instalacji, zakup paliwa, badanie techniczne i 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** ze środków na ochronę środowiska stanowi zakup nagród (sprzętu elektronicznego) dla uczestników konkursu ekologicznego – *Jak być eko*.

Kwota **4.797,00 zł** ze środków na ochronę środowiska została wydatkowana na sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Płońskiego do roku 2023 za lata 2019-2020.

#### **Zagospodarowanie terenów zielonych przy obiektach użyteczności publicznej – 165 884,76 zł**

W 2021 roku zrealizowano usługę urządzenia zieleni przy ciągach pieszo-jezdnym oraz nasadzeń uzupełniających na ulicy Płockiej w Płońsku – 126 904,86 zł; usługa urządzenia zieleni na rondzie im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Płońsku – 38 979,90 zł. Na realizację powyższych zadań wydatkowano kwotę 135 000,00 zł ze środkówznaczonych na ochronę środowiska. Środki własne powiatu 30 884,76 zł.

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Na zadania w kultury w formie dotacji wydatkowano środki w wysokości 16.283,74 zł (23,26%), w tym dotacje otrzymały:

- Stowarzyszenie „Nasz Czerwińsk Nad Wisłą” w wysokości 4.678,74 zł,
- Stowarzyszenie „Wizją Zespoleni” w wysokości 3.105,00 zł,
- Academia Europea Sarbieviana w wysokości 5.000,00 zł,
- KGW Szpask My Kobiety w wysokości 3.500,00 zł.

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Wydatki rozdziału ze środków własnych powiatu stanowi:

- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miastem Płońsk w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Płońsku w kwocie **76.725,00 zł** (100%).

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

#### **Budowa boiska do siatkówki przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jońcu – 128 470,46 zł**

W 2021 roku zrealizowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonano roboty budowlane (zaprojektuj i wybuduj) za łączną kwotę 120 970,46 zł; nadzór inwestorski – 3 000,00 zł oraz wykonanie piłkochwytu – 4 500,00 zł.

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Na zadania w zakresie kultury i sportu w formie dotacji wydatkowano środki w wysokości **138.888,46 zł** (86,80%), w tym dotację otrzymały:

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Płońsku w wysokości 28.688,46 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Durasan” w Płońsku w wysokości 6.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Rutki Płońsk" w Płońsku w wysokości 22.000,00 zł,
- Płońska 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,
- Płońskie Towarzystwo Siatkówki w wysokości 3.000,00 zł,
- Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Maksymilian” w Płońsku w wysokości 9.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Płońscy Patrioci w wysokości 5.000,00 zł,
- Football Academy Płońsk Stowarzyszenie Kultury Fizycznej w wysokości 9.000,00 zł,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Mieście w wysokości 2.000,00 zł,
- Football School Płońsk w Płońsku w wysokości 3.000,00 zł,
- Pływacki Uczniowski Klub Sportowy Płońsk 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 2.200,00 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**

**Strefa Radości przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Płońsku – 199 070,00 zł**

W 2021 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej, 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, nadzór inwestorski.

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

Krzysztof Wrzesiński - .....

Robert Adamski - .....

Barbara Wdowiak - .....