

Płońsk, dn. 31.03.2023 r.

STAROSTWO POWIATOWE w Płońsku	
KANCELARIA OGÓLNA	
DATA WPŁYWU	2023 -03- 31
Nr. rejestru	8322/2023 ilość zał. 1 kpl
podpis	<i>[Signature]</i>

OP
P.P. / P. /
31.03.2023

Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego
Dariusz Żelasko

M.S.
31.03.2023

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Płońskiego przedkłada:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2022 rok.
2. Sprawozdanie finansowe Powiatu Płońskiego za 2022 rok.
3. Informację o stanie mienia Powiatu Płońskiego na dzień 31.12.2022 roku.
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku za 2022 rok.

STAROSTA

[Signature]

Elżbieta Wiśniewska

*Radni
Rady Powiatu
Żelasko 12.04.23.*

UCHWAŁA Nr 1290/2023
Zarządu Powiatu Płońskiego
z dnia 31 marca 2023 roku.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2022 rok, sprawozdania finansowego Powiatu Płońskiego za 2022 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Płońskiego na dzień 31.12.2022 roku oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku za 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) - 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 2022 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przekazać Radzie Powiatu Płońskiego sprawozdanie finansowe Powiatu Płońskiego za 2022 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przedstawić Radzie Powiatu Płońskiego:

1. informację o stanie mienia Powiatu Płońskiego na dzień 31.12.2022 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 2022 rok, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5

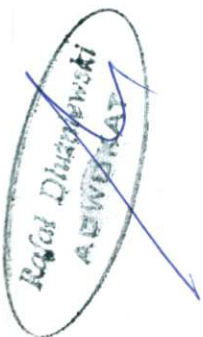
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Wiśniewska
Krzysztof Wrzeński
Artur Adamski
Robert Adamski
Barbara Wdowiak

-
-
-
-
-



Załącznik
Do Uchwały Nr 120/2023
Zarządu Powiatu Płońskiego
z dnia 31 marca 2023r.

**ZARZĄD
POWIATU PŁOŃSKIEGO**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU**

**Powiatu Płońskiego
ZA 2022 ROK**



PŁOŃSK, 31 MARCA 2023 r.

SPIS TREŚCI

1. Wykonanie Budżetu Powiatu za 2022 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 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – wykonanie.
7. Załącznik Nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku – wykonanie.
8. Załącznik Nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku – wykonanie.
9. Załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu w 2022 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 2022 roku – wykonanie.
11. Załącznik Nr 10 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku – wykonanie.
12. Załącznik Nr 11 – Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – wykonanie.
13. Załącznik Nr 12 – Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2022 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 2022 rok.

**CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PŁOŃSKIEGO ZA 2022 ROK**

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Płońskiego na 2022 r. uchwalony został przez Radę Powiatu Płońskiego uchwałą Nr XLV/266/2021 w dniu 15 grudnia 2021 r. w następujących wysokościach:

DOCHODY	129.718.770,00	WYDATKI	154.838.770,00
w tym dochody bieżące	114.066.507,00	w tym wydatki bieżące	117.468.224,00
w tym dochody majątkowe	15.652.263,00	w tym wydatki majątkowe	37.370.546,00
PRZYCHODY	27.020.000,00	ROZCHODY	1.900.000,00
wynik	<u>156.738.770,00</u>		<u>156.738.770,00</u>

Deficyt budżetu w kwocie 25.120.000,00 zł planowany był do pokrycia:

- kredytem długoterminowym w wysokości 15.100.000,00 zł,
- środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 6.960.058,00 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 3.059.942,00 zł.

ZMIANY BUDŻETU POWIATU PŁOŃSKIEGO

W 2022 r. plan dochodów i wydatków ulegał zmianom, w wyniku których:

- zwiększony został plan dochodów o kwotę – 33.697.600,81 zł.
- zwiększony został plan wydatków o kwotę – 39.327.089,81 zł.

W 2022 roku wprowadzono zmiany w budżecie uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu:

	DOCHODY	WYDATKI
Plan pierwotny - Uchwała Nr XLV/266/2021 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok	129.718.770,00	154.838.770,00
Uchwała Nr XLVII/273/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+ 699.162,00	+ 699.162,00
Uchwała Nr XLIX/279/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+ 439.234,00	+ 396.912,00
Uchwała Nr 948/2022 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+ 0,00	+ 0,00
Uchwała Nr 953/2022 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+ 507.778,00	+ 507.778,00

Uchwała Nr L/283/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+	5.477.468,00	+	5.473.529,00
Uchwała Nr LI/286/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+	833.160,00	+	833.160,00
Uchwała Nr LII/288/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+	8.212.119,00	+	16.892.657,00
Uchwała Nr 982/2022 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+	943.997,00	+	943.997,00
Uchwała Nr LII/297/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+	3.349.306,26	+	9.203.040,26
Uchwała Nr LIV/299/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+	5.683.184,33	+	7.184.213,33
Uchwała Nr 1021/2022 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+	485.234,00	+	485.234,00
Uchwała Nr 1026/2022 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+	0,00	+	0,00
Uchwała Nr 1037/2022 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	-	505.029,00	-	505.029,00
Uchwała Nr LV/304/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+	332.350,00	+	332.350,00
Uchwała Nr 1063/2022 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+	0,00	+	0,00
Uchwała Nr LVI/307/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+	863.588,00	+	863.588,00
Uchwała Nr 1082/2022 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+	512.416,50	+	512.416,50
Uchwała Nr LVII/318/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	-	1.764.354,63	-	2.264.354,63
Uchwała Nr 1099/2022 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+	92.560,00	+	92.560,00
Uchwała Nr LVIII/326/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+	5.697.728,12	-	334.758,88
Uchwała Nr 1121/2022 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+	199.540,94	+	199.540,94
Uchwała Nr 1136/2022 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+	0,00	+	0,00
Uchwała Nr LIX/333/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	-	230.503,71	-	691.908,71
Uchwała Nr LX/349/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+	1.752.999,00	-	1.607.859,00
Uchwała Nr LXI/356/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+	115.663,00	+	147.275,00
Plan po zmianach:		163.416.370,81		194.202.272,81

Zmiany w planie podstawowych źródeł dochodów powiatu obrazuje poniższa tabela:

Źródło dochodów	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
- subwencje ogólne z budżetu państwa	72.846.585,00	+ 2.506.665,00	75.353.250,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	+ 38.574,00	38.574,00
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17.388.746,00	6.076.607,20	23.465.353,20
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	636.199,00	0,00	636.199,00
- dotacje na zadania zlecone	11.110.163,00	+ 1.953.525,74	13.063.688,74
- dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23.800,00	+ 638.990,37	662.790,37
- dotacje na zadania własne powiatu	280.000,00	+ 724.376,00	1.004.376,00
- dotacje na zadania bieżące otrzymane na podstawie porozumień między jst	820.834,00	+ 319.590,00	1.140.424,00
- 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	126.808,00	+ 3.417.241,00	3.544.049,00
- środki przekazane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne jednostek sektora finansów publicznych	2.474.348,00	+2.688.044,00	5.162.392,00
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	128.000,00	+75.000,00	203.000,00
- wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jst	505.440,00	13.500,00	518.940,00
- środki z Funduszu Pracy	577.257,00	+ 13.440,00	590.697,00
- pomoc finansowa	1.461.303,00	+ 667.827,00	2.129.130,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	400.000,00	0,00	400.000,00
- dochody własne	8.589.287,00	+ 2.470.897,00	11.060.184,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12.350.000,00	- 12.350.000,00	0,00
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		+ 9.300.00,00	9.300,00,00
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		+ 3.223.340,50	3.223.340,50

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		+ 10.043.301,00	10.043.301,00
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		+61.226,00	61.226,00
ŁĄCZNIE	129.718.770,00	+ 33.697.600,81	163.416.370,81

Zmiany planu wydatków budżetowych dokonane w 2022 r. obejmowały wprowadzenie korekt w związku:

- ze zwiększeniem planu dochodów o kwotę 33.697.600,81 zł,
 - ze zmniejszeniem o kwotę 6.600.000,00 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 1.725.341,00 zł,
 - wprowadzeniem wolnych środków w kwocie 13.991.243,00 zł,
- które spowodowały zwiększenie wydatków o łączną kwotę 39.363.502,81 zł.

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

(w złotych)

Dział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 2022 r.	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach	Plan na 2022 r.	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000	0,00	30.000	30.000	0	30.000
020	Leśnictwo	128.000	+ 10.280,26	138.280,26	268.910	+ 10.280,26	279.190,26
600	Transport i łączność	14.002.405	+ 5.250.008	19.252.413	28.574.071	+ 8.816.627	37.390.698
700	Gospodarka mieszkaniowa	729.368	+ 169.533	898.901	281.342	+ 191.812	473.154
710	Działalność usługowa	2.133.000	132.421,53	2.265.421,53	1.953.655	+ 124.661,53	2.078.316,53
720		0	+ 36.413	36.413		+ 36.413	36.413
750	Administracja publiczna	118.623	1.417.327,68	1.535.950,68	18.328.431	+ 774.455,88	19.102.886,88
752	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	+ 8.000	8.000	0,00	+ 8.400	8.400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.620.049	11.304.510,87	16.924.559,87	5.636.449	+11.376.461,87	17.012.910,87
755	Wymiar sprawiedliwości	198.000	0	198.000	198.000	0	198.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	20.507.435	6.063.817,20	26.571.252,20	0	0	0

	oraz wydatki związane z ich poborem						
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	1.103.608	+ 887.000	1.990.608
758	Różne rozliczenia	72.846.585	+ 3.041.146	75.887.731	920.000	- 81.200	838.800
801	Oświata i wychowanie	656.946	+ 1.577.812,15	2.234.758,15	64.173.201	+ 3.634.278,15	65.807.479,15
851	Ochrona zdrowia	2.711.400	+ 542.357	3.253.757	2.741.422	+ 7.667.438	10.408.860
852	Pomoc społeczna	3.460.553	+ 633.874,12	4.094.427,12	5.542.313	+ 572.209,12	6.114.522,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.591.357	+ 94.553	1.685.910	9.882.665	- 5.191.495	4.691.170
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17.317	+ 232.878	250.195	7.500.637	+ 765.242	7.867.294
855	Rodzina	2.384.486	+ 402.260	2.866.067	6.358.872	+ 122.622	6.481.494
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300.000	+2.984.334	3.284.334	853.469	+ 9.732.677	10.586.146
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	156.725	+ 2.000	158.725
926	Kultura fizyczna i sport	2.283.246	- 283.246	2.000.000	335.000	- 86.380	248.620
	RAZEM	129.718.770	+ 33.697.600,81	163.416.370,81	154.838.770	+ 39.363.502,81	194.202.272,81

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 :	117.468.224	+ 15.480.410,81	132.948.634,81	68,46 planu ogółem
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.318.516	+ 3.327.520,76	79.646.036,76	59,91
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22.533.504	+ 10.030.701,79	32.564.205,79	24,49
- dotacje na zadania bieżące	13.277.603	+ 530.786	13.808.389	10,38
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.670.046	+ 167.010,26	3.837.056,26	2,89
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	564.947	+ 537.392	1.102.339	0,83
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	572.133	- 213.000	359.133	0,27
- obsługa długu	531.475	+ 1.100.000	1.631.475	1,23

2. Wydatki majątkowe , z tego:	37.370.546	+ 23.883.092	61.253.638	31,54 planu ogółem
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37.359.679	+ 23.893.959	61.253.638	99,99
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	420.469	+ 3.616.680	4.037.149	6,59
- dotacje na inwestycje, w tym:	10.867	- 10.867	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10.867	- 10.867	0,00	0,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE	154.838.770	+ 39.363.502,81	194.202.272,81	100,00

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

DOCHODY	163.416.370,81	WYDATKI	194.202.272,81
w tym dochody bieżące	134.720.903,81	w tym wydatki bieżące	132.948.634,81
w tym dochody majątkowe	28.695.467,00	w tym wydatki majątkowe	61.253.638,00
PRZYCHODY	34.585.902,00	ROZCHODY	3.800.000,00
Wynik	<u>198.002.272,81</u>		<u>198.002.272,81</u>

Zrealizowane dochody w 2022 roku wyniosły 162.149.800,99 zł tj. 99,22% planu, w tym dochody bieżące 134.334.481,33 zł (99,71%), dochody majątkowe 27.815.319,66 zł (96,93%).

Wydatki wykonano w kwocie 189.410.961,26 zł tj. 97,53% planu, w tym wydatki bieżące 128.493.280,77 zł (96,65%), wydatki majątkowe 60.917.680,49 zł (99,45%).

Budżet powiatu na 31.12.2022 r. zamknął się deficytem w kwocie 27.261.160,27 zł.

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2022 roku	%
1. Wydatki bieżące, z tego :	132.948.634,81	128.493.280,77	96,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.646.036,76	78.503.464,25	98,57
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32.564.205,79	29.982.245,38	92,07
- dotacje na zadania bieżące	13.808.389,00	13.743.759,19	99,53
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.837.056,26	3.747.888,71	97,68
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	1.102.339,00	1.042.713,67	94,59

<i>5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	359.133,00	0,00	0,00
- obsługa długu	1.631.475,00	1.473.209,57	90,30
2. Wydatki majątkowe, z tego:	61.253.638,00	60.917.680,49	99,45
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	61.253.638,00	60.917.680,49	99,45
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.037.149,00	4.037.147,30	100,00
- dotacje na inwestycje, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE	194.202.272,81	189.410.961,26	97,53

Przychody ogółem po stronie wykonania na 31.12.2022 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 7.354.066,68 zł,
- wolnych środków w kwocie 19.970.080,02 zł.

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń sporządzonego na dzień 31.12.2022 r., na podstawie jednostkowych sprawozdań wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, zadłużenie powiatu ogółem stanowi kwotę 33.500.000,00 zł i składa się z zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów – 33.500.000,00 zł.

Zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych SPZZOZ w Płońsku poręczeń kredytów długoterminowych wynoszą 13.760.928,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w powiecie na dzień 31.12.2022 r. nie występują.

Według sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022 r. powiat posiada zobowiązania w wysokości 5.628.334,09 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 – 5.561.764,72 zł, pozostałe głównie z tytułu dostaw towarów i usług – 66.569,37 zł.

Należności według sprawozdania Rb-N o stanie należności sporządzonego na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwotę łącznie 16.453.746,39 zł, z czego gotówka i depozyty wynoszą 14.223.128,54 zł, pozostałe należności 271.232,66 zł, należności wymagalne 1.959.385,19 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

- należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie, najem i sprzedaż nieruchomości oraz opłat melioracyjnych – 156.777,40 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.– 500.042,42 zł,
- należność z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9.974,86 zł,
- należność z tytułu odszkodowania za kradzież na terenie mienia powiatu w Raciążu na podstawie wyroku sądowego – 307,46 zł,
- należność z tytułu czynszu i odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu przy ul. Kopernika 5a w Płońsku – 27.227,11 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* – 223,86 zł,
- należność z tytułu kosztów upomnienia – 23,20 zł,
- należność z tytułu kar komunikacyjnych za nieterminowe zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdów w kwocie 131.671,00 zł,
- należność z tytułu zwrotu dotacji udzielonej dla publicznej szkoły Policealnej w związku z wykorzystaniem jej w nadmiernej wysokości i niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 442.253,08 zł,
- należność za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie przy ZS w Raciążu – 6.789,00 zł,
- należność za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie przy ZS Nr 1 w Płońsku – 1.318,10 zł,
- należność za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie przy SOSz-W w Płońsku – 2.606,40 zł,
- należność z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy dotyczącej dostawy energii elektrycznej w kwocie 25.000,00 zł,
- należność z tytułu korekty VAT za 2021 – 59,13 zł,
- należność z tytułu umowy najmu Sali gimnastycznej dla Stowarzyszenia „Graj z Krystianem” – 415,13,
- należność z tytułu obciążenia za zwrot kosztów zużycia mediów na terenie prowadzonej inwestycji w Starostwie Powiatowym w Płońsku przy ul. Płockiej 39 – 783,55 zł,
- należność z tytułu zwrotu dotacji udzielonych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 2.577,33 zł,
- należność z tytułu opłaty zastępczej za zmarłego mieszkańca DPS w Karolinowie – 130,23 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

Uchwalony plan dochodów budżetowych w kwocie 163.416.370,81 zł wykonany został w **99,22%** tj. w kwocie **162.149.800,99 zł**.

Wykonanie wg źródeł dochodu obrazuje poniższe zestawienie:

Źródło dochodu	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE W 2022 ROKU	%
- subwencje ogólne z budżetu państwa	75.353.250,00	75.353.250,00	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	38.574,00	38.574,00	100,00
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23.465.353,20	23.465.353,20	100,00
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	636.199,00	636.199,00	100,00
- dotacje na zadania zlecone	13.063.688,74	12.944.415,91	99,09
- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	662.790,37	480.075,75	72,43
- dotacje na zadania własne	1.004.376,00	1.000.598,24	99,62
- dotacje na zadania bieżące otrzymane na podstawie porozumień między jst	1.140.424,00	1.121.976,88	98,38
- 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	3.544.049,00	2.884.659,36	81,39
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9.300.000,00	9.300.000,00	100,00
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na zadania bieżące jednostek sektora finansów publicznych	32.882,00	32.882,00	100,00
- środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	5.162.392,00	4.968.837,68	96,25
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	203.000,00	191.198,04	94,19
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.223.340,50	3.223.340,50	100,00
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10.043.301,00	10.043.301,00	100,00

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.843.800,00	1.843.800,00	100,00
- środki z Funduszu Pracy	590.697,00	590.696,82	100,00
- wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jst	518.940,00	518.194,18	99,86
- pomoc finansowa	2.129.130,00	2.129.058,50	100,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	400.000,00	327.958,09	81,99
- dochody własne	11.060.184,00	11.055.436,42	99,96
ŁĄCZNIE	163.416.370,81	162.149.800,99	99,22

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

Dział	Treść	DOCHODY		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000,00	30.000,00	100,00
020	Leśnictwo	138.280,26	126.478,30	98,70
600	Transport i łączność	19.252.413,00	19.049.975,43	98,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	898.901,00	797.110,96	88,68
710	Działalność usługowa	2.265.421,53	2.024.682,73	89,37
720	Informatyka	36.413,00	260.013,00	714,00
750	Administracja publiczna	1.535.950,68	1.568.117,31	102,00
752	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000,00	5.226,81	65,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.924.559,87	16.932.066,11	100,04
755	Wymiar sprawiedliwości	198.000,00	197.652,00	99,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.571.252,20	26.494.217,11	99,70
758	Różne rozliczenia	75.887.731,00	75.891.595,85	100,01
801	Oświata i wychowanie	2.234.758,15	1.811.360,87	81,05
851	Ochrona zdrowia	3.253.757,00	3.164.798,57	97,27
852	Pomoc społeczna	4.132.863,70	4.130.775,23	99,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.685.910,00	1.669.329,03	99,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250.195,00	256.771,28	102,63
855	Rodzina	2.866.067,00	2.872.108,37	100,21

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.866.067,00	2.867.522,03	100,05
926	Kultura fizyczna	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	RAZEM	163.416.370,81	162.149.800,99	99,22

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

1.działu 700, rozdziału 70005 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie na poziomie 81,99% dotyczy zaplanowanych dochodów z tytułu 25-cio, 5-cio procentowy udziału jst we wpływach z opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie, najem nieruchomości Skarbu Państwa.

2.działu 700, rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wykonanie dochodów w 82,79% dotyczy zaplanowanych wpływów z opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3.działu 752, rozdziału 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wykonanie na poziomie 65,34% dotyczy wykonania dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na poziomie wydatków, które zostały przeznaczone na organizację powiatowego ćwiczenia obronnego „PAŹDZIERNIK 2022”.

4.działu 801, rozdziału 80115 Technika, rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące, rozdziału 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Wykonanie na poziomie 81,05% działu wynika z braku realizacji na zaplanowanym poziomie:

- wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów ich duplikatów,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- wpływów z różnych dochodów i opłat.

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

Wykonanie dochodów w 80,68% wynika z mniejszego niż zaplanowano wydatkowania środków na zakup podręczników oraz zwrotu części niewykorzystanej dotacji.

6.działu 801, rozdziału 80195 Pozostała działalność

Wykonanie dochodów w 74,50% wynika z braku realizacji dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczących projektów p.n „Jesteśmy atrakcyjni zawodowo”, „Film i fotografia jako ścieżki rozwoju młodzieży”, „Wiedzieć lepiej. Rzetelność użyteczność informacji kształtujących wizerunek współczesnego świata” oraz „Polski Mistrz Zawodu – Europejski Praktykant”.

Realizacja dochodów w 2022 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

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

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2022 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 107,56 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Dochody rozdziału stanowią:

- środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **116.198,04 zł** (90,78%),
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 10.280,26 zł.
- Według sprawozdania Rb-27S na dzień 12 grudnia 2022 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności pozostałe do zapłaty w kwocie 11.319,49 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **10.037,03 zł** (100,37%),
- kara za nie podpisanie umowy w kwocie **30.000,00 zł** (85,71%),
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, zwrot poniesionych kosztów roku bieżącego) w kwocie **21.660,41 zł** (96,70%),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie remontów dróg powiatowych, w tym: remont drogi powiatowej nr 3041W Joniec – Sochocin, remont drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów, remont drogi powiatowej nr 3072W Załuski – Koryciska – Wilamy w kwocie **1.805.000,00 zł** (100,00%).
- dofinansowanie z Gmin w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów dróg powiatowych w kwocie **1.008.880,00 zł** (100,00%),
- refundacja wydatków poniesionych na przebudowę drogi powiatowej Nr 3030W Wierzbica Szlachecka – Starczewo – Arcelin w kwocie **597,07 zł**.
- dofinansowanie z Gmin w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w kwocie **860.250,00 zł** (100,00%),
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **10.043.301,00 zł** (100,00%) z przeznaczeniem na: *Przebudowa drogi powiatowej Nr 3007 W Chociszewo-Przybojewo w kwocie 5.293.301,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej Nr 3014 W Raciąż – Radzanów – Liberadz w kwocie 2.850.000,00 zł, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3048 W Królewo – Miszewo w kwocie 1.900.000,00 zł.*
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu kwocie **636.840,00 zł** (100%) na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki – Strzembowo – Kamienica – do drogi Nr 570.*

Rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dochody rozdziału stanowią środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **4.637.187,68 zł** (95,99%) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3015W od drogi (Raciąż – Radzanów) - Szczepkowo – Unieck w kwocie 4.135.084,40 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek – Włostybory – Koziębry – Raciąż w kwocie 502.103,28 zł,*

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dochody rozdziału składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości powiatowych w kwocie **36.290,83 zł** (100,00%),
- dochody z najmu lokali mieszkalnych przy ul. Kopernika 5a, nieruchomości przez Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu, Palium Sp. z o.o., garażu nr 4 przez Gminę Miasto Płońsk oraz dzierżawy nieruchomości przez UTH im. H. Chodkowskiej w wysokości **188.065,10 zł** (94,00%),
- odsetki za zwłokę w kwocie **761,75 zł** (152,35%),

- wpływ z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie **800,00 zł** (100,00%),
- wpływy z umowy określającej sposób utrzymania nieruchomości wspólnej z Prokuraturą Okręgową oraz odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu przy ul. Kopernika 5A w kwocie łącznej **14.324,85 zł** (104,64%),
- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **228.910,34 zł** (92,47%),
- 25-cio, 5-cio procentowy udział we wpływach z opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie, najem nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie **327.958,09 zł** (81,99%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 12 grudnia 2022 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 254.368,96 zł i nadpłaty w kwocie 11.556,72 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 **1.159.100,20 zł** (82,79%),
- odsetki bankowe w kwocie **5.124,53 zł** (102,49%),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8,00 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 **246.580,53 zł** (100%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 1.002,38 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Źródło dochodów rozdziału stanowią:

- odsetki na rachunku bankowym w kwocie **1.237,51 zł**,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie **124,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **612.507,96 zł** (100%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 12 grudnia 2022 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płońsku wykazał należności w kwocie 23,20 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Na dochody rozdziału stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – grant pozyskany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie **260.013,00 zł** (714,07%).

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 **59.670,68 zł** (100,00%).

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Dochody rozdziału to:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w kwocie **16,00 zł**,
- wpływy z opłaty za wydanie dziennika budowy w wysokości **5.028,16 zł** (83,80%),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – **929.510,47 zł** (98,36%),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **11,60 zł**,
- wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie jednostki – **2.111,45 zł** (42,23%),
- wpływy z różnych dochodów – **472.984,77 zł** (112,22%), w tym m.in.:

- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego,
- zwroty poniesionych kosztów roku bieżącego i z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych z PUP,
- refundacja z KFS 80% kosztów szkolenia pracowników,
- wpływy za kserokopię dokumentów,
- środki pochodzące z podziału wpływów z terminala płatniczego.

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 6.781,89 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 **26.368,50 zł** (100%),
- zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **20.780,00 zł** (100%).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dochody rozdziału to:

- wpływy z otrzymanej darowizny w wysokości **1.000,00 zł** (100,00%),
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu „Jak uczyć żeby nauczyć - dobre metody nauczania języka angielskiego - intensywne szkolenia” finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w kwocie **25.645,68 zł** (100,00%),
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów pn.: „Mazowsze dla Młodzieży” w kwocie **24.990,00 zł** (99,96%).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **5.226,81 zł** (65,34%).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody rozdziału stanowią:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **12.110,71 zł** (275,24%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **6.459.800,08 zł** (100%),
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – **32.882,00 zł** (100%),
- dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – **7.300.000,00 zł** (100,00%).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **171.594,37 zł** (100%).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Dochody rozdziału stanowią:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **2.955.678,95 zł** (100%)

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **197.652,00 zł** (99,99%).

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 **1.422.376,75 zł** (95,42%),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego naliczane zgodnie z ustawą o drogach publicznych i stawkach ustalonych uchwałą Rady Powiatu Płońskiego w kwocie **518.194,18 zł** (99,86%),
- wpływy z tytułu kar komunikacyjnych od osób fizycznych za nieterminowe zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu w wysokości **157.517,00 zł** (101,62%)
- wpływy z tytułu kar komunikacyjnych od osób prawnych za nieterminowe zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu w wysokości **6.200,00 zł** (88,57%)
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie **14.472,20 zł** (85,13%),
- wpływy z opłat za zezwolenia w kwocie **32.397,50 zł** (107,99%),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w kwocie **2.416,00 zł** (105,04%),
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie **228.770,00 zł** (97,35%),
- wpływy z różnych opłat – **4.526,31 zł** (58,78%),
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **5.794,97 zł** (94,23%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku wykazał należności w kwocie 11.647,92 zł oraz Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności w kwocie 149.337,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 14.100,00 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 **23.465.353,20 zł** (100%),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **636.199,00 zł** (100%).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody rozdziału stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **57.642.609,00 zł** (100%).

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody rozdziału stanowi uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **38.574,00 zł** (100,00%).

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody rozdziału stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **13.090.643,00 zł** (100%).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dochód rozdziału stanowią różne rozliczenia finansowe na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości **265.907,00 zł** (100,00%)

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Dochód rozdziału stanowią odsetki bankowe od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID) w wysokości **233.864,65 zł** (101,68%)

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody rozdziału stanowi część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **4.619.998,00 zł** (100%).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Na dochody rozdziału składają się wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **1.628,37 zł** (99,96%) oraz wpływy z różnych opłat w wysokości **18,00 zł** (100%).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **4.518,00 zł** (100%).

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **4.518,00 zł** (100%).

Rozdział 80115 Technika

Na dochody rozdziału składają się:

- wpływy z opłat za w kwocie **1.389,00 zł** (70,87%),
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **3.948,94 zł** (99,99%),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **43.188,27 zł** (98,38%),
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **7,02 zł**,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – **12.462,75 zł** (51,00%)
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, zwrot poniesionych kosztów roku bieżącego) w kwocie **160.387,17 zł** (74,70%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) w kwocie **24.000,00 zł** (100%),
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej w kwocie **0,11 zł**.

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022 r. Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku wykazał należności pozostałe do zapłaty w kwocie 5.495,52 zł, Zespół Szkół w Raciążu w kwocie 5.549,00 zł oraz Zespół Szkół w Czerwińsku nad Wisłą w kwocie 2.457,50 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Na dochody rozdziału składają się:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w kwocie **16,00 zł**,
- odsetki od pobranej w nadmiernej wysokości i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji udzielonej w roku 2017 i 2018 z budżetu powiatu w wysokości **27.704,84 zł** (100,97%),
- wpływ rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (m.in. zwrot pobranej w nadmiernej wysokości i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji udzielonej w roku 2017 i 2018 z budżetu powiatu) w kwocie **76.978,82 zł** (100,66%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności pozostałe do zapłaty w kwocie 634.495,24 zł i Zespół Szkół w Czerwińsku nad Wisłą w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Na dochody rozdziału składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **16.973,17 zł** (92,58%),
- wpływy z usług (wpływy za przeprowadzone kursy zawodowe dla uczniów szkół powiatu płońskiego) w kwocie **83.600,00 zł** (100%),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **19.385,99 zł** (104,79%)
- 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 **113.768,73 zł** (101,44%).
- dotacja celowa otrzymana z powiatu ciechanowskiego, mławskiego, nowodworskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego i żuromińskiego na podstawie porozumień w sprawie przyjęcia i prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński w kwocie **156.750,00 zł** (90,19%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022 r. Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku w kwocie 5.437,98 zł, Zespół Szkół w Czerwińsku n/Wisłą w kwocie 2.000,00 zł.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Dochody rozdziału to:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie **1.848,00 zł** (92,68%),
- wpływy z różnych opłat w kwocie **153,00zł** (65,38%),
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **11.784,77 zł** (98,12%),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **14.843,06 zł** (106,02%),
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – **3.067,99 zł** (35,81%),
- 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 **10.115,19 zł** (98,90%),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (Narodowy Program Rozwoju Czytelniectwa) w kwocie **12.000,00 zł** (100%),
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości **1.350,00 zł**.

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności pozostałe do zapłaty w kwocie 651.538,77 zł, I Liceum Ogólnokształcące w kwocie 5.830,02 zł i Zespół Szkół w Czerwińsku n/Wisłą w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doszkalania zawodowego

Dochody rozdziału to:

- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **34.424,00 zł** (100%),
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **5.248,57 zł** (97,19%),
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości **151,83 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **14.615,20 zł** (96,56%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022r. Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku wykazało należności pozostałe do zapłaty w kwocie 5.495,48 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Na dochody rozdziału składają się wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **778,00 zł** (100,00%).

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

Dochody rozdziału to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **14.800,86 zł** (80,68%).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dochody rozdziału to:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **5.007,80 zł**.
- wpływy z różnych dochodów – **36.152,61 zł**, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego,
 - zwroty poniesionych kosztów roku bieżącego i z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych z PUP,
 - refundacja z KFS 80% kosztów szkolenia pracowników,
- wkład własny w finansowaniu wycieczek szkolnych organizowanych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w kwocie **79.132,02 zł**.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji w ramach projektu pn. „Jesteśmy atrakcyjni zawodowo” dla uczniów Zespołu Szkół w Raciążu w kwocie **60.021,26 zł** (47,33%),
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji w ramach projektu pn.: „Wiedzieć lepiej. Rzetelność i użyteczność informacji kształtujących wizerunek współczesnego świata” dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku w kwocie **164.662,20 zł**, dofinansowanie realizacji w ramach projektu pn.: „Europejski Praktykant” dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku w kwocie **32.357,18 zł** oraz na dofinansowanie realizacji w ramach projektu pn. „Film i fotografia jako ścieżki rozwoju młodzieży” dla uczniów Zespołu Szkół w Raciążu w kwocie **179.902,80 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na przygotowanie i utrzymanie miejsca w internacie dla uczennic w ciąży oraz organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie **126.407,75 zł** oraz na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” w kwocie **161.293,60 zł**,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie studiów podyplomowych dla dyrektorów i nauczycieli szkół w kwocie **90.000,00 zł** (100%).

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 25.000,00 zł

w tym:

- Gmina Naruszewo – 10.000,00 zł,
- Gmina Joniec – 5.000,00 zł,
- Gmina Załuski – 10.000,00 zł.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa przydzielona na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **3.139.798,57 zł** (97,24%).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Na dochody rozdziału składają się:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie **2.209.013,95 zł** (102,17%),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **6.550,54 zł** (94,94%),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – odszkodowanie za zalanie pomieszczenia oraz uszkodzenie centrali telefonicznej – **2.708,29 zł** (35,14%)
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, refundacja z PUP) w kwocie **65.921,50 zł** (99,71%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **322.500,00 zł** (100%).
- 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 **38.800,00 zł** (100,00%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022 r. Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie wykazał należności pozostałe do zapłaty w kwocie 5.470,24 zł i nadpłatę w kwocie 3.381,77 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane dochody działu stanowią:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **1.398,97 zł** (103,63%),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **333,93 zł** (35,75%).
- 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 **111.383,84 zł** (100,24%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **1.200.936,06 zł** (99,98%),
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zakup samochodu do przewozu osób w Środowiskowym Domu Samopomocy w Płońsku w kwocie **94.861,50 zł** (99,85%).

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Dochodem rozdziału są:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie **180,00 zł** (100,00%),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **5.409,33 zł** (102,06%)
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń społecznych, zwrot poniesionych kosztów roku bieżącego) w kwocie **7.130,72 zł** (99,87%).

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Dochód rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie **62.796,00 zł** (93,52%).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochód rozdziału stanowią zwroty nadpłat z rozliczenia projektu pn.: *Nasz Nowy Dom – Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim* w kwocie **850,60 zł** (w tym 397,26 zł stanowią odsetki bankowe).

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 **244.138,29 zł** (99,99%).

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Dochód rozdziału stanowią środki otrzymane z rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” w ramach resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 w kwocie **331.650,00 zł** (100,00%).

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Źródło dochodów rozdziału stanowi 2% wpływ środków za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa w kwocie **78.481,00 zł** (100%).

Rozdział 85326 Fundusz solidarnościowy

Dochody rozdziału stanowią wpływy środków z Funduszu solidarnościowego za wykonanie zadań określonych przepisami prawa dotyczących obsługi finansowej funduszu w kwocie **690,00 zł** (100%).

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Dochód rozdziału stanowią:

- wpływy za zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców w kwocie **242.865,00 zł** (97,17%),
- wpływy z opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom w kwocie **89.865,00 zł** (100%),
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **13.350,04 zł** (87,83%),
- 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 **75.649,029 zł** (100%),
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w kwocie **590.696,82 zł** (100%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022 r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku wykazał należności pozostałe do zapłaty w kwocie 55.929,85 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochód rozdziału stanowią:

- wpływy z różnych dochodów - wpłata uczestnika projektu p.n.: Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim za utracony laptop w kwocie **193,86 zł** (99,93%),
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **1.750,00 zł** (100,00%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności pozostałe do zapłaty w kwocie 223,86 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływy z usług za dowóz dzieci w kwocie **19.857,74 zł** (110,63%),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych **24.041,93 zł** (120,18%),
- 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 **86.847,07 zł** (102,48%),
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości **2.403,88 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących z UMWM w kwocie **119.938,50 zł** (99,95%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022 r. Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w Płońsku i Jońcu wykazały należności pozostałe do zapłaty w kwocie 10.980,85,00 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Dochody rozdziału stanowią:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **2.363,31 zł** (116,71%),
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń społecznych) w kwocie **502,88 zł** (107,45%)

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Dochody rozdziału stanowią wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości **815,97 zł**.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Dochód rozdziału stanowią:

- wpływy z usług (wpłaty miasta i gmin stanowiące procentowy udział w kosztach ponoszonych na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej) w kwocie **575.614,97 zł** (100,27%),
- zwrot dotacji przekazanej w 2021 r. w nadmiernej wysokości w kwocie **1.267,47 zł** (99,96%),
- wpływy środków z różnych dochodów w tym zwrot środków roku bieżącego w wysokości **8.534,00 zł** (100%),
- 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 **225.060,14 zł** (100,00%),
- dotacja celowa z powiatu białostockiego, brodnickiego, dzierzoniowskiego, legionowskiego, nowodworskiego, opatowskiego, piaseczyńskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, miasta Łódź, 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 **480.581,98 zł** (99,71%).

Rozdział 85510- Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Źródło dochodów rozdziału stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **8.705,49 zł** (99,98%),
- wpływy z usług (wpłaty miasta i gmin stanowiące procentowy udział w kosztach ponoszonych na utrzymanie wychowanków w placówce) w kwocie **935.143,94 zł** (99,97%),
- wpływy z usług (wpłaty pracowników za wyżywienie) w kwocie **5.820,50 zł** (97,01%),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **8.504,77 zł** (106,98%),
- wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony dach oraz zalanie lokalu mieszkalnego w kwocie **15.257,76 zł** (75,31%),
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie **10.491,42 zł** (104,91%),
- wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrotów poniesionych kosztów roku bieżącego, wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń społecznych) w kwocie **27.453,70 zł** (226,89%),
- 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 **85.027,33 zł** (100%),
- dotacja celowa otrzymana z powiatu iławskiego, skarżyskiego, miasta Płock i miasta Stołecznego Warszawa na prawach powiatu na podstawie porozumień zawartych w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci z terenów innych powiatów umieszczonych w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w Płońsku w kwocie **484.644,90 zł** (100%).

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022 r. Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze wykazały należności pozostałe do zapłaty w kwocie 5.491,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Dochód rozdziału stanowią wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **617.555,94 zł** (205,85%) oraz odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **13.505,92 zł** (270,12%).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochód rozdziału stanowią planowane:

- środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 75.000,00 zł,
- środki dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie płońskim” (okres realizacji 2020 -2022) w kwocie **2.904.334,00 zł.**

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności pozostałe do zapłaty w kwocie 238.346,94 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności pozostałe do zapłaty w kwocie 2.597,33 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Dochód rozdziału stanowią planowane środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.000.000,00 zł.**

III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Wydatki budżetu powiatu w 2022 roku zamknęły się kwotą **189.410.961,26 zł**, co stanowi **33,86%** wykonania w stosunku do planu.

Według działów klasyfikacji budżetowej struktura wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 2022 rok	Wykonanie w 2022 roku	
			Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000,00	30.000,00	100,00
020	Leśnictwo	279.190,26	260.895,27	93,44
600	Transport i łączność	37.390.698,00	37.207.897,57	99,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	473.154,00	420.176,74	88,80
710	Działalność usługowa	2.078.316,53	1.882.252,88	90,56
720	Informatyka	36.413,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	19.102.886,88	18.179.038,01	95,16
752	Obrona narodowa	8.400,00	5.614,51	66,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.012.910,87	16.821.683,35	98,87
755	Wymiar sprawiedliwości	198.000,00	197.652,00	99,82
757	Obsługa długu publicznego	1.990.608,00	1.473.209,57	74,00
758	Różne rozliczenia	838.800,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	67.807.479,15	66.803.350,38	98,51
851	Ochrona zdrowia	10.408.860,00	10.319.684,28	99,14
852	Pomoc społeczna	6.114.522,12	5.959.740,33	97,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.691.170,00	4.589.238,78	97,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.265.879,00	8.011.187,67	96,31
855	Rodzina	6.481.494,00	6.354.440,54	98,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.586.146,00	10.510.683,67	99,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158.725,00	149.725,00	94,32
926	Kultura fizyczna i sport	248.620,00	234.490,71	94,31
Ogółem:		194.202.272,81	189.410.961,26	97,53

Realizacja wydatków w 2022 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka Leśna

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

Wydatki rozdziału stanowią wypłaty ekwiwalentów 15 właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **115.505,01 zł**. Źródłem finansowania są środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kwotę 10.280,26 zł wydatkowano na wypłatę dotacji właścicielom lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na odnowienie drzewostanu zniszczonego w wyniku działania klęski żywiołowej.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa ze środków własnych powiatu, zgodnie z podpisanymi porozumieniami z trzema nadleśnictwami, wydatkowano kwotę **133.910,00 zł**, w tym:

Nadleśnictwo Płońsk –	100.688,00 zł
Nadleśnictwo Ciechanów –	26.838,00 zł
Nadleśnictwo Płock –	6.384,00 zł.

Kwota 1.200,00 zł została wydatkowana na sporządzenie dokumentacji klasyfikacyjnej oraz pomiarów konturów leśnych gruntów zalesionych z PROW.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2022 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku nie wykazało zobowiązań.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku na dzień 31.12.2022r. wyniósł **10 398 696,00 zł**

składają się na nie:

wydatki bieżące w kwocie 10.226.885,57 zł, co stanowi 98,35% planu wydatków bieżących, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 10.226.885,57 zł.

Zadania realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku obejmują:

1. Bieżące utrzymanie dróg – 2 513 082,24 zł, co stanowi 24,17% planu wydatków bieżących, 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 - 46.279,44 zł, co stanowi 0,45% planu wydatków.
3. Remonty dróg i mostów oraz opracowanie dokumentacji i założeń projektowych – 6.865.715,89 zł, co stanowi 66,02% planu wydatków,
4. Usługi konserwacyjne, naprawcze, budowlano-montażowe – 60.600,00 zł, co stanowi 0,58% planu wydatków.
5. Wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod przebudowę dróg – 741.208,00 zł, co stanowi 7,13% planu wydatków bieżących

wydatki majątkowe w kwocie 26.981.012,00 zł, co stanowi 99,96% planu wydatków majątkowych., w tym:

- w ramach wydatków inwestycyjnych (16.234.214,40 zł):
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3006W Wychódźc – Miączynek – 8.191,80 zł.
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Płońsku na ul. Sienkiewicza na drodze nr 3080W – 271.780,80 zł,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3013W Pólka Raciąż – Pijawnia – Jaworowo – 11.931,00 zł
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3048W Królewo – Miszewo – 905.382,27 zł.
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki – Strzembowo – Kamienica od drogi nr 570 – 638.734,20 zł.
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3072W Załuski – Koryciska – Wilamy – 13.851,42 zł.
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3071W Załuski – Zdunowo – Kamienica - Goławin – 214.881,00zł,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3002W Miączynek – Smoszewo – Nowe Trębki - Kroczewo – 245.016,00 zł.
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek – Włostybory – Koziebrody - Raciąż – 1.046.032,68 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3007W Chociszewo – Przybojewo – 313.280,79 zł.
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3015W od drogi (Raciąż – Radzanów) - Szczepkowo – Unieck – 6.967.885,30 zł.
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3027W Dłużniewo – Galominek – 157.686,00 zł.
 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz – 1.328.294,26 zł.
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2992W Chmielewo – Bolino – Garwolewo – 223.491,00 zł
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3029w Baboszewo – Bożewo – Szapsk – 266.919,00 zł.
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3024W Mystkowo – Drozdowo – Raciąż – 10.455,00 zł.
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż – 148.830,00 zł.
 - Budowa mostu JN130002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin – Konradowo - Malużyn – 84,00 zł.
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3003W Raszewo – Radzikowo – 10.500,00 zł.
 - Budowa mostu JN130002821 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3033W Sarbiewo – Goszczyce Średnie - Dziektarzewo – 36.964,56 zł.
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3023W Młodochowo – Raciąż – 13.861,30 zł.
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3046W Nowe Miasto – Cieksyn – 24.014,54 zł.
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3016W Szczepkowo – Lipa – 20.404,78 zł
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3049W Joniec – Sobieski – Kołożąb – 3.347.600,10 zł.
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo – Ślepowrony – Kołożąb – 8.142,60zł
- w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne (703.496,60 zł):
 - zakup samochodu ciężarowego dla obwodu nr 2 w Raciążu,
 - zakup przyczepy rolniczej Pronar na potrzeby obwodu nr 1 w Płońsku,
 - zakup posypywarki Pronar na potrzeby obwodu nr 1 w Płońsku,
- w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (10.043.301,00 zł):
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3007W Chociszewo – Przybojewo – 5.293.301,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W – budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej Raciąż – Radzanów – Liberadz – 2.850.000,00 zł,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3048W Królewo – Miszewo – 1.900.000,00 zł

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2022 r. jednostka wykazała zobowiązania na kwotę 7.285,12 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki rozdziału wyniosły 420.176,74 zł, co stanowiło 88,80% kwoty planowanej, w tym z:

- dotacji celowej w wydatkowano kwotę **228.910,34 zł** (92,47%) m.in. na ogłoszenia w prasie, podatek od nieruchomości, opłatę roczną za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, odszkodowania oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczone.
- środków własnych powiatu przeznaczonych na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem powiatowym wydatkowano kwotę **147.809,40 zł** (81,16%) m.in. na: podatek od nieruchomości, opłaty sądowe, zapłaty za sporządzenie operatów szacunkowych oraz wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na własność Powiatu.
- środków własnych powiatu na pokrycie kosztów Wspólnoty Mieszkaniowej wydatkowano kwotę **43.457,00 zł** (99,98%) m.in. na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kopernika 5a, w tym: koszty zarządu, wpłaty na fundusz remontowy, zaliczki na centralne ogrzewanie, dostawę wody, wywóz nieczystości, gaz.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Kwotę **246.580,53 zł** (100%) ze środków dotacji celowej wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii oraz na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obręb ewidencyjny Szpondowo, gm. Płońsk. Wydatki rozdziału, dotyczące gospodarowania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, w 2022 r. wynoszą **1.023.164,39 zł** (83,92%) i zostały poniesione m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, weryfikację opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Szpondowo i Szymaki, gm. Płońsk, aktualizacja map glebowo – rolniczych (gleby pochodzenia organicznego) dla części Gminy Baboszewo, zakup dodatkowych modułów do geoportalu powiatowego, obsługa serwisowa i techniczna geoportalu, wdrożenie nowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

Według stanu na 31.12.2022 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od nich naliczanych w wysokości 67.660,41 zł.

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany

W ramach przyznanej dotacji na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku jednostka wydatkowała kwotę **612.507,96 zł** (99,96%), z czego wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone związane z utrzymaniem 4,12 etatu i 1 etatu powiatowego inspektora nadzoru zrealizowano w kwocie 520.830,88 zł (100%), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 459,18 zł (99,82%), wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 91.217,90 zł (99,99%), w tym m.in:

- zakup m.in. paliwa, art. biurowych i papierniczych, wyposażenia, materiałów gospodarczych – 14.207,86 zł,
- zakup energii – 16.432,85 zł,
- usługi pocztowe i inne – 38.043,09 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.863,63 zł.

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Planowane środki w rozdziale wynosiły 36.413,00 zł. W 2022 roku nie poniesiono wydatków na realizację projektu grantowego „Cyfrowy powiat”

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 **59.670,68 zł** (100,00%).

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Na obsługę Rady Powiatu w 2022 r. ze środków własnych powiatu wydatkowano kwotę **554.056,44 zł**, co stanowi 99,19% planu rocznego.

Główną pozycję w wydatkach rozdziału stanowią diety radnych w kwocie 527.163,28 zł, które zrealizowano w 99,44%. Pozostałe wydatki to m.in. zakup artykułów biurowych i spożywczych na potrzeby Biura Rady Powiatu, opłaty za usługi transkrypcji dźwięku na tekst z nagrań sesji Rady Powiatu, opłaty za dostęp do serwera wideokonferencji a także dostęp do internetu na potrzeby pracy Rady Powiatu.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2022 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku nie wykazało zobowiązań.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe w Płońsku

Na wydatki rozdziału składają się wydatki ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Płońsku w kwocie **12.594.403,50 zł** (94,65%) i Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w kwocie **3.927.776,13 zł** (98,56%).

- Na wydatki Starostwa Powiatowego w Płońsku składają się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone średnio od 113,63 etatów zrealizowano w kwocie 9.808.781,09 zł (98,11%), w tym: wpłaty na PPK – 140.498,24 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 66.698,86 zł (82,38%), dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.500,00 zł (100,00%) oraz wydatki statutowe jednostki budżetowej w kwocie 1.492.837,41 zł (83,93%), w tym m.in.:
- zakup m.in. paliwa, art. biurowych i papierniczych, chemicznych, wyposażenia, artykułów gospodarczych, materiałów do konserwacji, wody do dystrybutorów, wyrobienie nowych podpisów kwalifikowanych dla pracowników – 250.055,49 zł,
- zakup energii – 234.456,34 zł,
- konserwacja wind, systemu sygnalizacji pożaru, systemu sygnalizacji włamania, naprawa zasilania budynku, wymiana automatyki sterowania roletami, naprawa sprzętu gospodarczego naprawa drukarek i innego sprzętu komputerowego, naprawa samochodów służbowych, naprawa podbitki i rynien na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 – 76.731,08 zł,
- usługi pocztowe – 282.484,60 zł,
- aktualizacje programów, dostęp do serwisu LEX, przeglądy instalacji, wentylacji i sprzętu, przeglądy samochodów służbowych, monitoring, usługi prawne, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, wykonanie pieczętek, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, dzierżawa łączy światłowodowych, brakowanie aktowej dokumentacji niearchiwalnej, pokrycie kosztów użytkowania budynku Starostwa przy ul. Ks. J. Popiełuszki – 337.867,80 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12.127,30 zł,
- ubezpieczenie mienia, opłaty i składki – 14.677,20 zł,
- odpis na ZFŚS – 202.826,83 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 20.931,48 zł,
- szkolenia pracowników – 47.857,53 zł,

W tym ze środków na:

- ochronę środowiska wydatkowano kwotę w wysokości ogółem 7.010,30 zł na prenumeratę czasopism specjalistycznych, dostawę urządzenia wielofunkcyjnego, aktualizację oprogramowania EDOS,
- gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym wydatkowano kwotę w wysokości 137.794,13 zł (62,57%) na m.in.: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, konserwację systemu sygn. pożar. i systemu sygn. włamania, monitoring budynku, usługi pocztowe, dostęp do internetu na potrzeby geoportalu powiatowego, szkolenia pracowników, obsługa serwisowa urządzeń do reprodukcji.

Wydatki inwestycyjne wyniosły **1.276.045,48 zł** (84,39%) i dotyczyły następujących zadań:

- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Raciążu na pomieszczenia biurowe” – wydatek w wysokości 469.114,41 zł dotyczył opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzoru inwestorskiego, robót budowlanych, zakupu wyposażenia.
- „Termomodernizacja fundamentów i modernizacja piwnic w budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39” – wydatek w wysokości 781.002,57 zł został poniesiony na zapłatę za roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

- „Przebudowa i modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku” – wydatek w wysokości 25.928,50 zł z przeznaczeniem na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatora do serwerowni.

Według stanu na 31 grudnia.2022 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało zobowiązanie z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 92,25 zł oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od nich naliczanych w wysokości 703.453,27 zł.

Na wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku składają się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone średnio od 43,72 etatu zrealizowano w kwocie 3.451.150,50 zł (99,59%), w tym: wpłaty na PPK – 51.584,80 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 56.459,34 zł (99,26%), wydatki statutowe jednostki budżetowej w kwocie 420.166,29 zł (90,77%), w tym m.in.:

- zakup m.in. art. biurowych, prasa, literatura fachowa, środków czystości, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, paliwa i części zamiennych – 77.233,47 zł,
- zakup energii – 81.968,90 zł,
- usługi pocztowe, informatyczne, aktualizacje programów, przeglądy instalacji, budynków, wentylacji i sprzętu, przeglądy samochodów służbowych, monitoring, BHP i p-poż – 111.321,57 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.588,92 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.995,35 zł,
- odpis na ZFŚS – 77.987,74 zł,
- podatek od nieruchomości – 13.235,00 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska tytułem emisji gazów i/lub pyłów do powietrza – 8.980,00 zł,
- opłata za trwałe zarząd nieruchomościami i za gospodarowanie odpadami – 19.384,80 zł,
- szkolenia pracowników – 11.092,30 zł.

Według stanu na 31 grudnia.2022 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku wykazał zobowiązanie z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 10.280,45 zł oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od nich naliczanych w wysokości 245.136,74 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale wyniosły **47.148,75 zł** (99,99%). Środki pochodziły z dotacji celowej i zostały przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w tym m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Komisji Poborowej, zakup artykułów biurowych, chemicznych, środków ochrony osobistej, opłatę za najem pomieszczeń.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2022 roku na promocję powiatu wydatkowano środki w wysokości **99.700,91 zł** (82,26%) z przeznaczeniem na publikację życzeń świątecznych, publikacje promujące powiat, materiałów promocyjnych, artykułów spożywczych, zakup wiązanek, kwiatów, zniczy, upominków okolicznościowych oraz tabliczek grawerowanych.

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

- III Krajowych Dni Rolnictwa połączonych z Mazowiecką Wystawą Zwierząt Hodowlanych w Poświętnem, które odbędą się w dniach 11-13 czerwca 2022 r. w Oddziale Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Poświętne w Płońsku,
- Płońskich Gminnych Dożynek, Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową Gminie Płońsk,
- promocja Powiatu Płońskiego przez Klub Kolarski „Legia – 1928” podczas V edycji Legia Maraton MTB 2022 - Mistrzostw Powiatu Płońskiego w kolarstwie mtb na dystansie MINI, MEGA i GIGA w kategorii open odbywających się 8 maja 2022 roku w Złotopolicach (powiat płoński),
- promocja Powiatu Płońskiego jako Mecenas Kultury na płycie zespołu Curly Cale, i materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz organizacja towarzyszących wydarzeń muzycznych.
- Dni Autyzmu,
- Zawodów Wędkarskich pod patronatem Starosty w Płońsku,
- XX Mazowieckich Dni Rolnictwa w Poświętnem,

- Spotkania podsumowujące działalność Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Powiecie Płońskim i wręczenie pucharów i zestawów gadżetów dla najlepszych hodowców dla hodowców/producentów mleka za osiągnięcie w 2021 r. najwyższej wydajności w produkcji mleka w Powiecie Płońskim (marzec 2022 r.),
- 40 lecia Honorowych Dawców Krwi w Raciążu,
- 100 lecie szkoły podstawowej w Goławinie,
- Jubileuszu 40-lecia Koła 55 CERTA w Czerwińsku nad Wisłą,
- Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych pod honorowym patronatem Elżbiety Wiśniewskiej Starosty Powiatu Płońskiego,
- Jubileuszu 10-lecia działalności Stowarzyszenie „Spadochron”,
- 100- lecia Szkoły Podstawowej w Naruszewie,
- 100- lecia Szkoły Podstawowej w Raciążu,
- 30 lat Gminy Raciąż,
- 15 lat Zespołu Szkół w Raciążu,
- 60 –lecia Zespołu Szkół w Czerwińsku,
- Jubileuszu Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniecku,
- Podziękowania dla Pana Krzysztofa Bielskiego,
- Jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie,
- 40-lecia Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jońcu,
- 25-lecia Orkiestry Dętej Sochocin,
- Biegu Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Czerwińsku nad Wisłą,
- Obchodów Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia,
- III Powiatowego Konkursu Matematycznego,
- Koncert muzyczny Carly Cale „Solidarni z Ukrainą”(3.03.2022) realizowany z Fundacją Odzyskać Radość,
- Powiatowego Dnia Dziecka,
- Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,
- „Śniadania z Mistrzami Sportu” – Inicjatywy Zarządu Powiatu Płońskiego mająca na celu docenienie utalentowanych sportowców z Powiatu Płońskiego odnoszących znaczące sukcesy sportowe,
- Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej,
- Biegu Niepodległości 11 listopada,
- Powiatowy Konkurs Literacki „Henryki od słowa do serca" dla szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych.

Według stanu na 31.12.2022 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku nie wykazało zobowiązań.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale wyniosły **869.284,86 zł** (87,32%).

Środki zostały wydatkowane głównie na:

- zakup druków komunikacyjnych – 708.478,74 zł,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu Starostwa - 5.233,12 zł,
- wykonanie tablic rejestracyjnych – 144.612,43 zł,
- inne usługi (m.in. publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej, utrzymanie systemu rezerwacji internetowej wizyt w Wydziale Komunikacji, usługa tłumaczenia z języka migowego na język polski, koszty przesyłek) – 16.951,06 zł,
- różne opłaty i składki, m.in. składka członkowska na rzecz Związku Powiatów Polskich – 16.951,06 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 128,00 zł.

Młodzieżowy Rel – powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu Płońskiego – 26.996,74 zł.

W ramach zadania wydrukowano plakaty i ulotki, zamieszczono ogłoszenia w prasie, wyemitowano audycję radiową, zakupiono materiały biurowe, przeprowadzono wykład prelegenta, przeprowadzono szkolenie dla młodzieżowych radnych, zakupiono telewizor oraz dyktafon.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatki rozdziału w kwocie 5.614,51 zł (66,84%) pochodzące z dotacji celowej dotyczą organizacji powiatowego ćwiczenia obronnego „PAŹDZIERNIK 2022”. Środki zostały wydatkowane m.in. na: usługi konferencyjne i gastronomiczne, zakup wyżywienia dla uczestników oraz zwroty za wykorzystywanie własnych środków transportu przez uczestników.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

W 2022 r. wydatki rozdziału w kwocie **25.000,00 zł** dotyczą wpłaty na fundusz celowy – tzn. na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W 2022 r. wydatki Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku ze środków dotacji na wydatki bieżące wyniosły **6.492.682,08 zł**, co stanowi 99,99% planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 5.735.870,34 zł (99,99%), ustawowo gwarantowane świadczenia na rzecz osób fizycznych tj.(równoważniki za remont lokalu, za brak lokalu, pomoc mieszkaniowa, dopłata do wypoczynku, przejazdu, zasiłki na zagospodarowanie) wyniosły 232.078,53 zł (99,99%), wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki wyniosły 524.733,21 zł (99,98%).

Dużą pozycję w wydatkach stanowił m. in.:

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych – 88.082,91 zł,
- zakup części zamiennych do sprzętu techniki specjalnej, części zamiennych do samochodów, wyposażenia specjalnego i odzieży ochronnej, materiałów do konserwacji i remontów – 80.379,10 zł,
- zakup energii – 216.213,26 zł,
- badania okresowe i wstępne funkcjonariuszy – 13.269,00 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, abonament, usługi pocztowe, transportowe, krawieckie, obsługa wsparcia technicznego, BHP, kalibracje sprzętu, podpis kwalifikowany itp. – 65.989,26 zł.
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 11.169,75 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.157,43 zł,
- podatek od nieruchomości – 26.260,00 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2022 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 350.392,83 zł.

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

Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę **7.300.000,00 zł**.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące Starostwa rozdziału w kwocie **171.521,00 zł** (74,26%) obejmują m.in. opłaty za korzystanie z serwisu SerwerSMS na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego, opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe oraz zakup materiałów. W rozdziale tym zostały również poniesione wydatki w kwocie **163.209,76 zł** z tytułu zakupów żywności, zużycia energii elektrycznej i innych kosztów związanych z pobytem uchodźców mieszkających w internatach Zespołu Szkół w Raciążu, Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Płońsku (środki pochodziły z dotacji celowej).

Według stanu na 31 grudnia 2022 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało zobowiązanie z tytułu dostaw usług w wysokości 60,27 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące rozdziału pokryte środkami z Funduszu Pomocy dotyczą:

- wypłat z tytułu zakwaterowania i wyżywienia ludności uchodźczej z Ukrainy w kwocie **2.689.663,79 zł** (98,67%),
- zakup wyposażenia (pościel) do obiektów zakwaterowania ludności uchodźczej z Ukrainy w kwocie **7.503,00 zł** (100%),
- zakupu żywności, zużycia energii elektrycznej, wypłaty wynagrodzeń i innych kosztów związanych z pobytem uchodźców mieszkających w internatach Zespołu Szkół w Raciążu, Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Płońsku oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” w Płońsku w kwocie **127.071,10 zł**.

Według stanu na 31 grudnia 2022 r. nie wykazano zobowiązań.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Środki z dotacji celowej w kwocie **197.652,00 zł** (100%) przeznaczone zostały na koszty bezpłatnej obsługi prawnej mieszkańców powiatu płońskiego, w tym na wynagrodzenia dla prawników udzielających porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Płońsku na kwotę 60.752,16 zł, dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego obsługujących punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jońcu, Nowym Mieście, Naruszewie i Raciążu kwotę 126.060,00 zł i obsługę organizacyjno-techniczną punktów obsługi (materiały biurowe) kwotę 10.839,84 zł. Według stanu na 31 grudnia 2022 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 **1.473.209,57 zł** (90,30%) stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych.

Spłata odbywa się zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami spłat.

Środki w wysokości 540.364,53 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 62.293,97 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 191.243,47 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 679.307,60 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 **74.814.538,05 zł** (98,35%).

Źródłem finansowania wydatków była:

- subwencja oświatowa w kwocie 57.642.609,00 zł, co stanowi 77,05% kwoty wydatków,
- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 14.800,86 zł, co stanowi 0,02% kwoty wydatków,

- dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 45.036,00 zł, co stanowi 0,06% kwoty wydatków,
- dotacją celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 156.750,00 zł, co stanowi 0,21% kwoty wydatków,
- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 287.701,35 zł, co stanowi 0,38% kwoty wydatków,
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 436.943,44 zł, co stanowi 0,58% kwoty wydatków,
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie płońskim” w kwocie 2.904.334,00 zł, co stanowi 3,88% kwoty wydatków 3,88%,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w kwocie 209.938,50 zł, co stanowi 0,28% kwoty wydatków,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 246.993,05 zł, co stanowi 0,33% kwoty wydatków,
- przychody ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 346.014,51 zł, co stanowi 0,46% kwoty wydatków,
- środkami własnymi powiatu w kwocie 12.523.417,34 zł, co stanowi 5,74% kwoty wydatków.

W rozbiciu na poszczególne kategorie, wydatki ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczone – 46.707.057,64 zł (98,35%),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 6.448.766,95 zł (94,73%),
- dotacje na zadania bieżące – 12.374.735,68 zł (99,72%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 639.504,31 zł (94,17%),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 915.651,12 zł (99,13%),
- inwestycje – 7.728.822,35 zł (99,55%).

W poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych wydatki przedstawiają się następująco:

I Liceum Ogólnokształcące w Płońsku

Wydatki ogółem I Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku wyniosły **7.617.788,46 zł**, co stanowi 99,26% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone od 59,30 etatów nauczycieli i 17,50 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 6.708.373,93 zł, co stanowi 99,61% planu, w tym: wpłaty na PPK – 29.576,31 zł. Wydatki na zadania statutowe wyniosły 880.463,53 zł, co stanowi 96,72 % planu, w tym m.in.

- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów i tuszy, wyposażenia, materiałów do remontu, paliwo do kosiarki, wyposażenie apteczki, sprzęt rtv i art. gospodarcze – 40.986,41 zł,
- zakup pomocy naukowych (książki do biblioteki, siatka na kosze do gry, pisak interaktywny, pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznej) – 8.145,68 zł,
- zakup energii – 279.312,34 zł,
- zakup usług remontowych: naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu biurowego, remont korytarza, wymiana wykładzin, remont pracowni chemicznej – 99.335,23 zł,
- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, abonamentowe, deratyzacja i badanie wody, przegląd techniczny sprzętu, aktualizacja programów komputerowych, RODO – 85.270,81 zł,
- ubezpieczenie mienia, opłata za pas drogowy oraz wynagrodzenie prezesa ZNP – 6.914,54 zł,
- odpis na ZFŚS – 323.590,95 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.381,56 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 20.990,66 zł,
- szkolenia pracowników pedagogicznych i administracji – 11.997,04 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zapomogi zdrowotne) wyniosły 28.951,00 zł (99,99%).

Według stanu na 31.12.2022 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 478.553,56 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 8.128,04 zł.

Projekt „Poznaj Polskę” – wydatki na zadania statutowe projektu zrealizowano w kwocie **23.580,00 zł** (100%).

Projekt p.n.: „Wiedzieć lepiej. Rzetelność i użyteczność informacji kształtujących wizerunek współczesnego świata” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Płońsku – **182.958,00 zł** (100,00%).

Zespół Szkół nr 1 w Płońsku

Wydatki ogółem Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku wyniosły **9.418.028,89 zł**, co stanowi 97,20 % planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 69,84 etatów nauczycieli i 23,75 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 8.420.696,70 zł (98,18%), w tym: wpłaty na PPK – 3.911,57 zł.

Wydatki na zadania statutowe wyniosły 974.625,96 zł (89,90%), w tym m.in.:

- zakup m.in. środków czystości, art. biurowych, druków, paliwa, tonerów, książek, czasopism, materiałów do remontów i konserwacji, wyposażenia apteczek – 91.234,76 zł,
- zakup energii – 338.273,77 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, usługi pocztowe, transportowe, abonamentowe, monitoring, aktualizacja oprogramowania, kursy zawodowe, deratyzacja, RODO – 103.734,96 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.847,73 zł,
- odpis na ZFŚS – 353.790,28 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 14.736,97 zł,
- szkolenia, kursy pracowników pedagogicznych i administracji – 5.977,32 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zapomogi zdrowotne dla pracowników pedagogicznych) wyniosły 22.706,23 zł (81,18%).

Projekt „Poznaj Polskę” – wydatki na zadania statutowe projektu zrealizowano w kwocie **45.580,00 zł** (100%).

Projekt p.n.: „Europejski staż zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku” realizowany przez **ZS Nr 1 w Płońsku** – **91.497,91 zł** (100%).

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. Wydatek poniesiono na usługę współzarządzania oraz na kieszonkowe dla uczestników.

Zespół Szkół nr 2 w Płońsku

Wydatki ogółem Zespołu Szkół nr 2 w Płońsku wyniosły **9.388.944,90 zł**, co stanowi 99,02% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 73,48 etatów nauczycieli i 13,75 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 8.238.204,16 zł (99,49%), w tym: wpłaty na PPK – 36.465,58 zł.

Realizacja zadań statutowych jednostki wyniosła 1.118.041,54 zł, co stanowi 96,01% planu, w tym m.in.:

- zakup artykułów biurowych, środki czystości, sprzęt i artykuły gospodarcze, środków dezynfekujących, akcesoriów komputerowych, materiałów do napraw i remontu, druków szkolnych, prasy, wyposażenia i mebli, zakup ksero, paliwa do kosiarki – 181.154,80 zł,
- zakup pomocy naukowych (książki do bibliotek, kasa fiskalna, metkownica, czytnik) – 10.736,41 zł,
- zakup energii – 358.854,14 zł,
- usługi remontowe: konserwacja dźwigu, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, instalacji sanitarnej, remont systemu alarmowego, systemu telekomunikacyjnego, malowanie korytarzy, naprawa kasy fiskalnej – 71.971,05 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, transportowe, informatyczne, szklarskie, monitoring, wymiana mat, przeglądy instalacji i sprzętu, aktualizacja programów, usługi abonamentowe, usługa ochrony danych osobowych RODO, obsługa węzła CO i CW, utylizacja odpadów niebezpiecznych, opłaty za kursy zawodowe – 88.945,08 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.522,39 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz wynagrodzenie Prezesa ZNP – 9.890,53 zł,
- odpis na ZFŚS – 318.247,70 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 14.324,32 zł,
- szkolenia i kursy pracowników pedagogicznych i administracji – 9.003,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zapomogi zdrowotne, odzież robocza dla pracowników) wyniosły 10.309,20 zł (91,74%).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowlanych w pomieszczeniach piwnic budynku ZS Nr 2 w Płońsku (6.150,00 zł) oraz wykonanie szlabanu do wjazdu na teren szkoły (16.240,00 zł) w łącznej wysokości 22.390,00 zł (100%).

Według stanu na 31.12.2022 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 614.938,35 zł.

Projekt „Poznaj Polskę” – wydatki na zadania statutowe projektu zrealizowano w kwocie **113.790,00 zł** (100%).

Zespół Szkół w Raciążu

Wydatki ogółem Zespołu Szkół w Raciążu wyniosły **6.366.253,99 zł**, co stanowi 99,24% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 44,38 etatów nauczycieli i 19 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 5.276.536,10 zł (99,77%).

Wydatki na zadania statutowe wyniosły 866.111,71 zł, co stanowi 96,07 % planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. oleju opałowego, art. biurowych, tonerów, papieru, druków, środków czystości, sprzętu biurowego i komputerowego, wyposażenia, oprogramowania, materiałów do konserwacji i remontów, sprzętu i artykułów gospodarczych, paliwa do kosiarki – 111.948,30 zł,
- zakup energii – 364.391,93 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, usługi pocztowe, drukarskie, kominiarskie, abonamentowe, informatyczne, hydrauliczne, transportowe, przegląd techniczny windy, instalacji, urządzeń, sprzętu, monitoring, aktualizację programów komputerowych, wykonanie pieczętek, usługi w zakresie ochrony danych osobowych RODO, kursy zawodowe, dorabianie kluczy, podpisy kwalifikowane, przewóz uczniów – 136.612,94 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych- 1.550,98 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.345,08 zł,
- ubezpieczenie mienia – 4.859,44 zł,
- odpis na ZFŚS – 232.226,61 zł,
- szkolenia, kursy pracowników pedagogicznych i administracji – 12.000,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, odzież ochronna, napoje i posiłki) wyniosły 210.866,18 zł, co stanowi 99,71% planu.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 12.740,00 zł i dotyczą zakupu szlabanu na teren jednostki.

Według stanu na 31.12.2022 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 7.277,99 zł oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 390.162,56 zł.

Projekt „Poznaj Polskę” – wydatki na zadania statutowe projektu zrealizowano w kwocie **29.661,40 zł** (66,02%).

Projekt p.n.: „Jesteśmy atrakcyjni zawodowo” realizowany przez ZS w Raciążu - **187.178,05 zł** co stanowi (95,92 %) planu.

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

Celem wyjazdu do Budapesztu były staże doszkalające uczniów Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Projekt p.n.: „Film i fotografia jako ścieżki rozwoju młodzieży” realizowany przez ZS w Raciążu - **199.892,00 zł** co stanowi (100%) planu.

Projekt współfinansowany z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem wyjazdu do Grecji był rozwój kompetencji uczniów i kadry w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, wielojęzyczności i kompetencji cyfrowych. Projekt skierowany był dla uczniów klas I i II Liceum i Technikum.

Zespół Szkół w Czerwińsku

Wydatki ogółem Zespołu Szkół w Czerwińsku wyniosły **3.161.120,62 zł**, co stanowi 88,75% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 27,87 etatów nauczycieli i 6,75 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 2.556.496,94 zł (87,60%), w tym: wpłaty na PPK – 990,00 zł.

Realizacja zadań statutowych wyniosła 478.541,89 zł, co stanowi 95,26% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, druków, czasopism, materiałów do konserwacji i remontów, podpis kwalifikowany – 158.008,60 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (książki oraz program dydaktyczny) – 10.737,55 zł,
- zakup energii – 24.980,43 zł,
- naprawa i wymiana oświetlenia, naprawa i konserwacja urządzeń biurowych. Konserwacja gaśnic, remont pomieszczeń i instalacji elektrycznej, remont ogrodzenia – 19.493,26 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prawne, drukarskie, transportowe, informatyczne, abonamentowe, stolarskie, aktualizacja programów, przeglądy techniczne instalacji, urządzeń i sprzętu, kursy prawa jazdy, kursy zawodowe, usługi w zakresie danych osobowych RODO – 76.638,05 zł,
- podróże służbowe pracowników – 6.099,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.239,18 zł,
- odpis na ZFŚS – 108.164,28 zł,
- szkolenia pracowników pedagogicznych i administracji – 10.933,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) wyniosły 126.081,79 zł, co stanowi 89,38% planu.

Według stanu na 31.12.2022 r. jednostka wykazała zobowiązania w kwocie 188.671,39 zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych.

Projekt „Poznaj Polskę” – wydatki na zadania statutowe projektu zrealizowano w kwocie **24.450,00 zł** (100%).

Projekt p.n.: „Wypracuj sobie drogę do kariery na praktykach zawodowych” realizowany przez Zespół Szkół w Czerwińsku – **254.125,16 zł (99,98%)**.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu ERASMUS+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1, Mobilność edukacyjna. Konkurs 2019.

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

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku

Wydatki ogółem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku wyniosły **8.191.730,00 zł**, co stanowi 98,86% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 63,87 etatów nauczycieli i 22,00 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 7.580.896,61 zł (99,79%), w tym: wpłaty na PPK – 20.051,92 zł.

Wydatki na zadania statutowe jednostki wyniosły 576.787,37 zł, co stanowi 88,51% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. materiałów biurowych, druków, tonerów, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, akcesoriów komputerowych, materiałów do konserwacji i remontów – 42.456,02 zł,
- zakup energii – 145.930,86 zł,
- wywóz nieczystości, obsługa węzła c.o., usługi pocztowe, aktualizację programów komputerowych, przegląd techniczny samochodu i UDT, badanie wody, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, abonament – 36.802,90 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.404,47 zł,

- ubezpieczenie mienia – 6.149,92 zł,
 - podróże służbowe pracowników – 3.824,70 zł,
 - odpis na ZFŚS – 281.813,96 zł,
 - szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych i administracji – 18.285,78 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki BHP dla pracowników) wyniosły 34.046,02 zł (97,47%).
Według stanu na 31.12.2022 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 579.331,17 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu

Wydatki ogółem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Jońcu wyniosły **5.006.333,75 zł**, co stanowi 99,66% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 35,84 etatów nauczycieli i 12,5 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 4.395.630,84 zł, co stanowi 99,95% planu, w tym: wpłaty na PPK – 4.168,41 zł.

Realizacja zadań statutowych wyniosła 440.392,47 zł, co stanowi 97,26% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. oleju opałowego, paliwa, art. biurowych, tonerów, papieru, druków, środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów, prasy, książek, akcesoriów komputerowych, wyposażenie apteczki, meble, sprzęt sportowy – 151.269,20 zł,
- zakup energii – 32.944,42 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, wymiana automatyki kotła olejowego, remont samochodu, konserwacja gaśnic – 10.123,69 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, wywóz śmieci, monitoring, usługi pocztowe, kominiarskie, informatyczne, abonamentowe, przegląd instalacji i urządzeń, samochodu, aktualizacja oprogramowania, badanie techniczne samochodu, podpis kwalifikowany, usługi w zakresie danych osobowych RODO – 52.964,80 zł,
- odpis na ZFŚS – 159.815,16 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz wynagrodzenie Prezesa ZNP – 2.794,03 zł,
- szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych i administracji – 10.923,20 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, odzież ochronna dla pracowników) wyniosły 170.310,44 zł, co stanowi 98,58% planu.

Według stanu na 31.12.2022 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 313.313,34 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 4.850,53 zł.

Projekt „Poznaj Polskę” – wydatki na zadania statutowe projektu zrealizowano w kwocie **6.250,00 zł** (100%).

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku

Wydatki ogółem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku wyniosły **1.553.089,87 zł**, co stanowi 88,93% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 16,10 etatów pracowników pedagogicznych i 4,75 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 1.360.633,22 zł (88,29%), w tym: wpłaty na PPK – 1.145,62 zł.

Realizacja zadań statutowych wyniosła 186.456,65 zł, co stanowi 93,51% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. art. biurowych, druków, środków czystości, materiałów do remontów, komputera i akcesoriów komputerowych – 24.947,76 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (arkusze do skali Wechslera, Biofeedback, zeszyty testowe) – 18.189,92 zł
- zakup energii – 16.577,42 zł,
- konserwację dźwigu, sprzętu biurowego, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej – 8.035,51 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, informatyczne, wywóz nieczystości płynnych, koszty dostaw, usługi inspektora ochrony danych osobowych RODO, orzecznictwo medyczne – 40.328,87 zł,
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia oraz wynagrodzenie Prezesa ZNP – 1.572,80 zł,
- odpis na ZFŚS – 68.741,56 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.671,91 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 6.000,00 zł (99,65%).

Według stanu na 31.12.2022 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 84.024,41 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku

Wydatki ogółem Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku wyniosły **2.610.666,48 zł**, co stanowi 99,49% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 18,92 etatów pracowników pedagogicznych i 5,5 etatów niepedagogicznych wyniosły 2.155.346,91 zł (99,99%).

Wydatki na zadania statutowe jednostki wyniosły 450.686,12 zł, co stanowi 97,13% planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. etyliny, gazu technicznego i oleju napędowego, wyposażenia, art. biurowych, tonerów i tuszy, środków czystości, materiały do konserwacji i remontu, części samochodowych – 69.569,80 zł,
- zakup energii – 154.078,50 zł,
- zakup materiałów naukowych, dydaktycznych: ściągacz hydrauliczny do sprężyn, wymieniarko - wysysarka z komorą, laptopy – 8.847,01 zł,
- wywóz nieczystości, monitoring, usługi informatyczne, kominiarskie, pocztowe aktualizację programów, badanie techniczne pojazdów, ochrona danych osobowych, monitoring – 32.934,19 zł,
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia oraz wynagrodzenie Prezesa ZNP – 11.656,73 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.220,54 zł,
- odpis na ZFŚS – 121.246,12 zł,
- szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych i administracji – 10.700,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zapomogi zdrowotne, odzież robocza dla pracowników) wyniosły 4.633,45 zł, co stanowi 99,54% planu.

Według stanu na 31.12.2022 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 153.607,59 zł.

Dotacje dla szkół nie prowadzonych przez Powiat Płoński 12.343.525,68 zł (99,79%).

Realizacja wypłat dotacji dla poszczególnych podmiotów przedstawia się następująco:

1. Publiczna Szkoła Policealna w Płońsku ul. Warszawska 70 – 4.355.631,00 zł (99,65%).
2. Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu – 1.756.373,00 zł (99,85%).
3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku ul. Szkolna 30 – 111.697,00 zł (98,58%).
4. Zaoczne LO dla Dorosłych w Gościminie Wielkim – 19.266,00 zł (100%)
5. Zaoczna Szkoła Policealna w Gościminie Wielkim – 20.781,68 zł (99,57%).
6. Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu – 1.024.966,00 zł (99,94%).
7. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Na dobry początek” w Płońsku, ul. Ks. Jaworskiego 2 – 2.349.992,00 zł (100%).
8. Szkoła Podstawowa Specjalna „Odzyskać radość” w Kraszewie Czubakach – 2.704.819,00 zł (99,78%).

Zgodnie z zawartym porozumieniami dotację celową przekazano powiatowi brodnickiemu, gostynińskiemu, sztydlowieckiemu, żuromińskiemu 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 **15.290,00 zł (79,90%)**.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Zakup pomocy dydaktycznych (zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem) z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni informatycznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jońcu w kwocie **120.352,10 zł**.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W 2022 roku wypłacono stypendia dla najzdolniejszych uczniów w powiecie płońskim w wysokości 39.700,00 zł (99,25%).

Realizacja zadań inwestycyjnych

- Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku – 7.268.810,00 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na roboty budowlane, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących robót budowlanych polegających na budowie dróg dojazdowych.

- Roboty budowlane pomieszczeń piwnic w budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku – 424.882,35 zł

Środki wydatkowano na roboty budowlane, m.in. na przygotowanie ścian i sufitów pod prace, zeszkrobanie starych powłok malarskich, uzupełnienie tynków, malowanie ścian i sufitów, zerwanie i ułożenie nowej wykładziny i płytek oraz nadzór inwestorski.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale dotyczą:

- sfinansowana udziału nauczycieli szkół prowadzonych przez powiat płoński w studiach podyplomowych w kwocie **90.000,00 zł** (100,00%).
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie **325,00 zł**.

Wydatek w kwocie 22.691,21 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków na rzecz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji związanych z projektem „Europejski Staż Zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku”.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Na wydatki rozdziału w wysokości **7.148.140,16 zł** (100%) składają się:

- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Płońsku w kwocie 114.810,16 zł,
- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Płońsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Głęboka modernizacja energetyczna budynku szpitala w Płońsku” w kwocie 6.198.330,00 zł.
- dotacja z przeznaczeniem na rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Płońsku w kwocie 310.000,00 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Płońsku w kwocie 525.000,00 zł,

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Wydatki rozdziału wynoszą **31.745,55 zł** (99,91%) i dotyczą opłaty z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym w Kraszewie Czubakach.

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2022 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku nie wykazało zobowiązań.

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

Wydatki rozdziału na opłacanie składek zdrowotnych zamknęły się kwotą **3.139.798,57 zł**, co stanowi 97,24% planu rocznego, w tym w:

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku wykonanie wynosi 3.113.405,17 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego.
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Przystań” w Płońsku wykonanie wynosi 9.765,00 zł, co stanowi 90,01% planu,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Razem” w Płońsku wykonanie wynosi 9.262,80 zł, co stanowi 88,33% planu,

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Samodzielni” w Płońsku wykonanie wynosi 7.365,60 zł, co stanowi 87,46% planu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan roczny wydatków Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie ustalony został na poziomie 3.197.671,00 zł, z czego dotacja celowa z budżetu państwa stanowi kwotę 322.500,00 zł, wpłaty mieszkańców kwotę 2.162.164,00 zł, różne wpływy kwotę 66.109,00 zł, odszkodowanie za zalanie pomieszczenia w kwocie 2.708,00 zł, kara umowna w kwocie 5.000,00 zł, dodatkowe środki w związku z COVID-19 w kwocie 38.800,00 zł, subwencja uzupełniająca w kwocie 38.574,00 zł i środki własne powiatu kwotę 561.816,00 zł, która stanowi 17,57% planu rocznego.

Na funkcjonowanie jednostki w 2022 roku wydatkowano kwotę **3.109.755,90 zł**, co stanowi 97,25% planu rocznego, z czego ze środków dotacji wydatkowano kwotę 322.500,00 zł (co stanowi 10,37% wydatkowanych środków), ze środków z tytułu odpłatności kwotę 2.162.077,10 zł (69,53%), z różnych dochodów 68.552,74 zł (2,20%), dodatkowe środki w związku z COVID-10 w kwocie 38.800,00 zł (1,25%), dodatkowe środki z subwencji uzupełniającej w kwocie 38.574,00 (1,24%) oraz ze środków własnych powiatu kwotę 479.252,06 zł, co stanowi 15,41% środków wydatkowanych na funkcjonowanie placówki. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 33,00 etatów zrealizowano w 99,84% tj. w kwocie 2.399.232,24 zł, w tym: wpłaty na PPK – 7.828,52 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w 89,56% tj. w kwocie 708.531,06 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.992,60 zł, co stanowi 56,93% planu.

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi m.in.:

- zakup m.in. oleju do CO, paliwa do samochodu i agregatu prądotwórczego, materiałów gospodarczych, chemicznych, biurowych, wyposażenia, materiałów do remontów – 267.602,13 zł,
- zakup żywności – 177.103,79 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych – 14.239,20 zł,
- zakup energii elektrycznej – 83.150,16 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi z zakresu bhp i ppoż., dezynsekcja-deratyzacja, usługi informatyczne, usługi pocztowe, przeglądy i badania techniczne roczne – 69.564,84 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.073,54 zł,
- ubezpieczenie mienia – 3.363,76 zł,
- odpis na ZFŚS – 52.922,00 zł,
- opłata za trwały zarząd nieruchomością – 12.351,00 zł.

Według stanu na 31.12.2022 r. jednostka wykazała zobowiązania w wysokości 167.828,17 zł z tytułu dostaw towarów i usług (3.104,08 zł) oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (164.724,09 zł).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku wydatkowano kwotę **992.308,05 zł**, co stanowi 100% planu wydatków, z czego ze środków dotacji wydatkowano kwotę 963.201,15 zł, ze środków własnych kwotę 29.106,90 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 11 etatów zrealizowano w 99,94% tj. w kwocie 832.486,38 zł, w tym: wpłaty na PPK – 1.764,39 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w 99,99% tj. w kwocie 159.705,93 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 115,74 zł, co stanowi 99,76% planu.

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi m.in.:

- zakup m.in. olej napędowy, wyposażenia, art. terapeutycznych, biurowych, przemysłowych, remontowych, środków czystości – 38.089,28 zł,
- zakup środków żywności – 10.427,19 zł,
- zakup energii – 35.961,89 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, usługi gastronomiczne, transportowe, przegląd windy, usługi abonamentowe i aktualizacyjne programów – 38.275,46 zł,

- ubezpieczenie mienia – 6.006,47 zł,
 - odpis na ZFŚS – 17.461,19 zł,
 - opłaty za trwałe zarząd nieruchomością i gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.647,00 zł.
- Według stanu na 31.12.2022 r. jednostka wykazała zobowiązania na kwotę 55.149,16 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Dobry Dom”

Na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Dobry Dom” w Płońsku wydatkowano kwotę **319.477,82 zł**, co stanowi 99,73% planu wydatków, z czego ze środków dotacji wydatkowano kwotę 237.734,89 zł, ze środków własnych kwotę 81.742,93 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 5,08 etatów i 2 umów zleceń zrealizowano w 99,76% tj. w kwocie 251.638,14 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w 99,61% tj. w kwocie 67.839,68 zł.

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi m.in.:

- zakup m.in. wyposażenia, paliwa, art. biurowych – 11.646,68 zł,
- zakup energii – 11.105,28 zł,
- usługi pocztowe, przegląd windy – 7.854,20 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.165,18 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.047,00 zł.

Według stanu na 31.12.2022 r. jednostka wykazała zobowiązania w wysokości 19.287,37 zł z tytułu dostaw towarów i usług (2.100,15 zł) oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (17.187,22 zł).

Starostwo Powiatowe w Płońsku

Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Karolinowie – 36.900,00 zł

W ramach zadania pn. „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Karolinowie” wykonana została dokumentacja projektowo – budowlana. Wydatkowano środki Funduszu Solidarnościowego w kwocie 36.900,00 zł.

Rozbudowa budynku Domu Pomocy społecznej w Karolinowie wraz z termomodernizacją istniejącego budynku – 4.879,00 zł

Środki wydatkowano na opracowanie uproszczonego planu urządzania lasu i wykonanie klasyfikacji gruntów na potrzeby inwestycji.

Zakup samochodu osobowego „Mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych w powiecie płońskim – 199.861,50 zł.

W ramach realizacji zadania dokonano dostawy 9-cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch wózków inwalidzkich, wyposażonego w windę hydrauliczną.

Ponadto poniesiono wydatki na opłatę ewidencyjną oraz opłatę rejestracyjną.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Realizacja wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku ze środków własnych powiatu (1.162.268,51 zł), ze środków PFRON (78.481,00 zł) i Funduszu Solidarnościowego (690,00 zł) została wykonana w kwocie **1.241.439,51 zł** (99,59%).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 14 etatów zrealizowano w 99,89% tj. kwocie 1.151.334,26 zł, w tym: wpłaty na PPK – 3.678,91 zł, wydatki na zadania statutowe jednostki w 95,85% tj. kwocie 88.030,82 zł.

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

- zakup m. in. paliwa, art. biurowych, gospodarczych, środków czystości, literatury fachowej – 20.568,53 zł,
- zakup energii – 9.994,16 zł,
- usługi pocztowe, abonament radiowy, aktualizacja oprogramowania, myjnia samochodowa, przegląd samochodu, odprowadzanie ścieków, podpis kwalifikowany, przełożenie kół – 16.062,45 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.479,61 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2.236,23 zł,
- odpis na ZFŚS – 25.853,62 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.235,26 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.074,43 zł (99,99%).

Według stanu na 31.12.2022 r. jednostka wykazała zobowiązania w wysokości 83.213,35 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

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

Kwota **7.160,00 zł** (100%) wydatkowana została na prowadzenie grup wsparcia, poradnictwa, terapii oraz świadczenia pomocy osobom w kryzysie.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Wydatek w kwocie **62.796,00 zł** (93,52%) poniesiono na wypłatę pomocy pieniężnej dla rodzin cudzoziemców.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Projekt „Europejskie umiejętności pracowników pomocy społecznej”, okres realizacji od 01.10.2020 do 30.06.2023 r. Na realizację programu wydatkowano **127.062,55 zł** (89,32%), z przeznaczeniem na:

- zakup biletów lotniczych dla 10 osób biorących udział w szkoleniu – 16.062,55 zł,
- zorganizowanie konferencji podsumowującej szkolenie – 5.000,00 zł,
- szkolenie 10 pracowników – 106.000,00 zł.

Dział 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatek w kwocie **25.343,00 zł** (98,62%) zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych stanowi dotacja, na podstawie zawartego porozumienia z powiatem pułuskim i płońskim przeznaczony jest na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu płońskiego - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu pułuskiego.

Zgodnie z art. 68c ust.1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kwotę **71.934,00 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 **244.138,29 zł** zrealizowano w 100%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 2 etatów i 3 umów zleceń dla członków składów orzekających zostały zrealizowane w 99,86% tj. kwocie 179.956,54 zł, wydatki statutowe jednostki budżetowej w 99,83% tj. kwocie 64.181,75 zł.

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

- zakup art. biurowych, tonerów, papieru, szafy kartotekowej – 5.587,13 zł,
- usługi medyczne związane z orzekaniem o niepełnosprawności, usługi pocztowe – 55.207,88 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.325,94 zł,
- szkolenia pracowników – 60,80 zł.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim – 329.019,51 zł

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:

- prowadzenie Centrum Informacji i Wsparcia Uchodźców (w tym zakup laptopów i urządzeń wielofunkcyjnych do prowadzenia centrum, usługi koordynatorów centrów, prawnika i psychoterapeuty),
- usługę asystenta integracyjnego,
- usługę asystenta międzykulturowego w szkołach,
- prowadzenie Centrum wolontariatu i aktywizacji społecznej (w tym usługa koordynatorów oraz zakup pomocy rzeczowej w postaci kart zakupowych),
- prowadzenie kursów języka polskiego (w tym zakup laptopów, projektora i urządzenia wielofunkcyjnego, zakup materiałów do nauczania oraz usługa lektorów języka polskiego),
- usługę tłumacza,
- usługę prowadzenia zajęć specjalistycznych psychologiczno – poznawczych (usługa prowadzenia działań oraz zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć),
- usługę prowadzenia zajęć specjalistycznych psychologiczno – poznawczych dla małoletnich cudzoziemców (usługa prowadzenia działań oraz zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć)
- realizacja działań integracyjnych (w tym warsztaty rękodzielnicze, muzyczne, kulinarne oraz sportowe, a także przegląd filmów polskich i ukraińskich, gry, zabawy i animacje dla najmłodszych),
- wycieczki krajoznawcze,
- realizację działań mających na celu rozwój indywidualny oraz wzmocnienie aktywności w różnych obszarach życia społecznego cudzoziemców (w tym maraton lepienia pierogów, maraton rękodzieła, koncert muzyki polsko – ukraińskiej),
- działania informacyjno – promocyjne (w tym druk materiałów promocyjnych, materiały w prasie lokalnej, audycje w radio oraz nagranie filmu z realizowanych wydarzeń),
- koszty administracyjne oraz zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Finansowanie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku w kwocie ogółem **3.848.191,18 zł** (97,52%), odbyło się w oparciu o środki Funduszu Pracy w kwocie 590.696,82 zł i środki własne powiatu w kwocie 3.257.494,36 zł, co stanowi 84,65% ogółu wydatków.

W strukturze wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczone średnio dla 56,00 etatów zrealizowano w 99,16% tj. kwocie 3.510.288,41 zł, w tym: wpłaty na PPK – 976,63 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 69,74% tj. w kwocie 1.046,16 zł, wydatki statutowe jednostki budżetowej w 83,29% tj. kwocie 336.856,61 zł.

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

- zakup m.in. paliwa, środki czystości, art. biurowych, wyposażenia (regaly, półki do archiwum, dyktafon, suszarki łazienkowe, odkurzacz przemysłowy, lampy oświetlenia awaryjnego, lampy z czujnikiem ruchu, maty ochronne, znaki informacyjne), materiałów do konserwacji i remontów, akcesoriów samochodowych – 40.986,09 zł,
 - zakup energii – 68.823,29 zł,
 - konserwację, naprawę urządzeń i samochodu, instalacji i systemu alarmowego w budynku PUP – 9.575,82 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych, przegląd stanu technicznego budynku, nadzór bhp i p.poż., dozór i monitoring, opłaty abonamentowe, wyrób pieczętek, usługi prawnicze, usługi prawnicze, pocztowe, inspektora IODO, transportowe, przegląd osprzętu przeciwpożarowego, instalacji odgromowej, itp. – 91.391,29 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.404,47 zł,
 - ubezpieczenie mienia i opłaty różne – 4.361,10 zł,
 - odpis na ZFŚS – 94.578,62 zł,
 - podatek od nieruchomości – 5.887,00 zł,
 - opłaty za trwałe zarząd i gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12.230,61 zł.
- Według sprawozdania RB-28S na dzień 31.12.2022 r. jednostka nie wykazała zobowiązań.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na zadania z zakresu pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym w formie dotacji wydatkowano środki w wysokości **70.000,00 zł** (100%), w tym dotację otrzymały:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Płońsku w wysokości 20.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” w Płońsku w wysokości 14.000,00 zł,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów- Oddział Rejonowy w Płońsku w wysokości 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Dysfunkcją Rozwoju „Spadochron” – 20.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Na rzecz wspierania Dzieci i Młodzieży SOSz-W w Jońcu Better Life w wysokości 6.700,00 zł,
- Fundacja Wkra Możliwości Królewo w wysokości 3.300,00 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki w wysokości **612,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczonych na zakup usług związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan finansowy ustalony na świadczenia dla rodzin zastępczych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku został wykonany w 98,21%, z czego wypłatę dotacji na porozumienia w kwocie 361.472,12 zł zrealizowano w 100%, środki na dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych z Programu 500 plus w wysokości 222.832,14 zł (99,99%) i środki własne powiatu 1.188.124,50 zł na zadania realizowane przez PCPR.

Zgodnie z przeznaczeniem środków do 31.12.2022 roku opieką objęto 89 rodzin zastępczych, w których przebywa 139 dzieci na rzecz których wypłacono kwotę **1.772.428,76 zł** (100%), w tym na:

- rzecz rodzin zastępczych z Powiatu Płońskiego jako świadczenia dla 139 osób w kwocie 1.017.158,33 zł,
- rzecz rodzin zastępczych wychowujących dzieci z innych powiatów jako świadczenia w kwocie 361.472,12 zł,
- kontynuowanie nauki dla 19 wychowanków rodzin zastępczych w kwocie 72.418,84 zł,
- pomoc pieniężną dla 6 wychowanków usamodzielniających się w kwocie 34.517,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie dla 6 wychowanków usamodzielniających się w kwocie 12.212,00 zł,
- pomoc na utrzymanie domu jednorodzinnego w kwocie 28.179,81 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza zamieszkaniem dla 19 wychowanków w kwocie 6.992,52 zł,
- prowadzenie rodzinnego domu dziecka 16.646,00 zł.

W tym 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 **222.832,14 zł** (100,00%).

Dodatkowo w 2022 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 koordynatorów, umowy zlecenie dla 3 osób z rodzin zawodowych i 1 osoby do pomocy wraz z pochodnymi oraz na realizację zadań statutowych oraz koszty obsługi *Programu 500+* (zakup art. biurowych, wyposażenia, usługi pocztowe) w kwocie ogółem **666.465,70 zł** (99,67%).

Zgodnie z zawartymi porozumieniami dotację celową z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z terenu powiatu płońskiego umieszczonych w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innych powiatów przekazano powiatowi legionowskiemu, makowskiemu, ostrowskiemu, płockiemu, przasnyskiemu, brodnickiemu, żuromińskiemu, chełmskiemu, wodzisławskiemu, siedleckiemu, powiatowi warszawskiemu zachodniemu, wołomińskiemu, miastu Gdynia i miastu Płock na prawach powiatu oraz miastu Stołecznemu Warszawa na prawach powiatu w łącznej kwocie **533.483,45 zł** (98,71%).

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W 2022 roku na funkcjonowanie trzech Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Płońsku: „Przystań”, „Razem” oraz „Samodzielni” wydatkowano kwotę **2.951.241,03 zł**, co stanowi 97,44 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 28 etatów (16,5 wychowawców, 5 pracowników

administracji oraz 6,5 pracowników obsługi) zrealizowano w 99,68 %, tj. w kwocie 2.255.336,75 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 56.942,39 zł (98,86 %), w tym kieszonkowe dla 42 wychowanków w kwocie 55.595,51 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zrealizowano w kwocie 638.961.89 zł (90,38 %).

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 – 87.026,48 zł,
- zakup środków żywności – 131.161,89 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 16.836,62 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 4.216,62 zł,
- zakup energii – 172.898.37 zł,
- zakup usług remontowych – 21.993,40 zł,
- badania okresowe i profilaktyczne pracowników – 1.980,00 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. – 91.017,38 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.943,09 zł,
- ubezpieczenie mienia, samochodów służbowych oraz wychowanków– 5.386.94 zł,
- odpis na ZFŚS – 57.910.28 zł,

Według stanu na 31.12.2022 r. Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze „Przystań”, „Razem” oraz „Samodzielni” wykazały zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 7.133,40 zł.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami dotację celową z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z terenu powiatu płońskiego umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innych powiatu przekazano powiatowi białskiemu, mińskiemu w łącznej kwocie **208.106,55 zł** (99,99%).

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 **137.687,72 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego, w tym na:

- kontynuację nauki przez 15 wychowanków placówki opiekuńczo - wychowawczej – 81.274,52 zł,
- kontynuację nauki przez 1 wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 6.613,20 zł,
- pomoc pieniężną dla 5 usamodzielniających się wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej – 39.195,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie się dla 6 usamodzielniających się wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej – 10.605,00 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 oraz koszty obsługi – *Program 500+* wydatkowano kwotę **85.027,33 zł** (100%).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W 2022 roku w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatkowano środki na ochronę środowiska w kwocie **2.231,01 zł** (22,31%) z przeznaczeniem na zakup paliwa , przeglądu technicznego oraz ubezpieczenie samochodu Społecznej Straży Rybackiej. Działania prowadzone przez jednostkę od lat przyczyniają się do zmniejszenia kłusownictwa na akwenach wodnych oraz przeciwdziałają zanieczyszczeniom wód śródlądowych oraz środowiska naturalnego.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatek bieżący w wysokości **8.756,00 zł** został poniesiony na wykonanie pomiarów hałasu dla dwóch obiektów na terenie Powiatu Płońskiego. Wydatek sfinansowany ze środków znaczonych na ochronę środowiska.

Wydatek inwestycyjny „Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie płońskim” (okres realizacji 2020-2022) – 10.304.800,00 zł (99,88%).

Wydatek w kwocie 195.570,00 został poniesiony na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej i kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach realizacji zadania:

- część 1: Głęboka modernizacja budynku oświatowego – Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku” – 5.904.000,00 zł,
- część 2: „Głęboka modernizacja budynku oświatowego – Zespół Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku” – 4.109.430,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 95.800,00 zł dotyczące nadzoru inwestorskiego, zakupu tablic informacyjnych, tablic pamiątkowych oraz audytu ex-post.

Odkrywamy słodkie tajemnice – śladami pszczół i roślin miododajnych – program edukacji ekologicznej dla mieszkańców powiatu płońskiego – 194.796,66 zł.

W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na wykonanie ścieżki edukacyjnej oraz ogrodu dydaktycznego, nadzór inwestorski nad wykonaniem ścieżki edukacyjnej oraz ogrodu dydaktycznego, organizację Happeningu pt.: „Jak pszczoły ratują świat”, wykonanie, dostawa i montaż 2 tablic informacyjnych, opłata za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwotę **61.000,00 zł** (100%) ze środków własnych powiatu przeznaczono na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym:

- dla Stowarzyszenia Academia Europaea w kwocie 4.800,00 zł;
- dla Okręgu Mazowieckiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w kwocie 3.000,00 zł;
- dla Stowarzyszenia Związku Strzeleckiego Jednostki Strzeleckiej 1863 w kwocie 6.500,00 zł,
- dla Jednostki Strzeleckiej 1006 w kwocie 10.000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia INTEGRITAS w kwocie 7.600,00 zł,
- dla Koła Gospodyń Wiejskich W Kobięcym Gronie w kwocie 2.750,00 zł,
- dla Stowarzyszenia Razem dla Wsi w kwocie 2.850,00 zł,
- Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Raciążu w kwocie 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu w kwocie 6.000,00 zł,
- Koła Gospodyń Wiejskich w Naruszewie w kwocie 3.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Nasz Czerwińsk nad Wisłą w kwocie 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet „Na obcasach” w Jońcu w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki rozdziału ze środków własnych powiatu stanowi:

- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miastem Płońsk w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Płońsku w kwocie **86.725,00 zł** (100,00%).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału ze środków własnych powiatu stanowi:

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W ramach zadania p.n.: **Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku** wydatkowano kwotę **54.120,00 zł** (100,00%) na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej i kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.


Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury i sportu w formie dotacji wydatkowano środki w wysokości **177.870,71 zł** (70,57%), w tym dotację otrzymały:

- Towarzystwo Ludowe SONA – 9.000,00 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy Banku Spółdzielczego w Płońsku – 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Płońscy Patrioci – 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Graj z Krystianem” - 9.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Rutki Płońsk" w Płońsku - 18.687,39 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Latonicach – 1.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Football Academy Płońsk – 7.000,00 zł,
- Football School Płońsk – 5.000,00 zł,
- Pływacki Uczniowski Klub Sportowy Płońsk - 4.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „Błękitni Raciąż” w Raciążu - 12.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu - 5.800,00 zł,
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Płońsku - 33.883,32 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Mieście – 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Razem dla Wsi – 4.000,00 zł,
- Jednostka Strzelecka 1006 – 4.000,00 zł,
- Płńska Akademia Futbolu z siedzibą w Płońsku - 8.000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Kownatach – 4.000,00 zł,
- Gminny Klub Sportowy w Naruszewie – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Wizaż Zespołeni – 2.000,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Kraszewie-Gaczułtach - 3.500,00 zł,
- Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Maksymilian” w Płońsku - 8.000,00 zł,
- Klub sportowy GKS GUMINO – 5.000,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich W Kobięcym Gronie – 2.000,00 zł,
- Fundacja Wkra Możliwości – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Sympatyków Doliny Rzeki Wkry Nasza Wkra – 1.500,00 zł,
- Powiatowy Związek Sportowy z siedzibą w Płońsku – 1.500,00 zł,
- Polskie Towarzystwo Siatkówki PTS Płońsk – 6.000,00 zł,
- Gminny Klub Sportowy Wkra Sochocin – 2.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Korsarz” w Płońsku - 3.000,00 zł.

Wydatek w kwocie **2.500,00 zł** zrealizowano na wypłatę nagrody Zarządu Powiatu Płońskiego za wysokie wyniki sportowe.

Elżbieta Wiśniewska

- 

Krzysztof Wrzesiński

- 

Artur Adamski

- 

Robert Adamski

- 

Barbara Wdowiak

- 