


17266


Płońsk, dn. 15.11.2023 r.




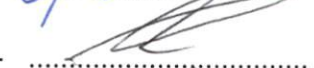
Przewodniczący Rady Powiatu
Płońskiego


Zarząd Powiatu Płońskiego przedkłada projekt uchwały budżetowej Powiatu Płońskiego na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.


Elżbieta Wiśniewska - 

Krzysztof Wrzesiński - 

Artur Adamski - 

Robert Adamski - 

Barbara Wdowiak - 


Przewodniczący
Rady Powiatu
22.11.23

UCHWAŁA NR 1484/2023
Zarządu Powiatu Płońskiego
z dnia 15 listopada 2023 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Płońskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późniejszymi zmianami) - Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Powiatu Płońskiego na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:
 - 1) Radzie Powiatu Płońskiego,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Płońskiego na 2024 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Elżbieta Wiśniewska -

Krzysztof Wrześciński -

Artur Adamski -

Robert Adamski -

Barbara Wdowiak -

Uchwała Budżetowa Powiatu Płońskiego na 2024 rok
Nr/2023
RADY POWIATU PŁOŃSKIEGO
z dnia 2023 roku

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późniejszymi zmianami) – Rada Powiatu Płońskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody w łącznej kwocie **202.231.109,56 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 158.390.134,56 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 43.840.975,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki w łącznej kwocie **213.881.109,56 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 156.345.565,56 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 57.535.544,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 11.650.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami:
 - pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 11.400.000,00 zł,
 - przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 250.000,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 2.600.000,00 zł (wolne środki w kwocie 1.000.000,00 zł i kredyt w kwocie 1.600.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.600.000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 14.250.000,00 zł i rozchody w wysokości 2.600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.400.000,00 zł,
- 3) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.600.000,00 zł.

§ 4

W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości – 496.600,00 zł,
- 2) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 247.000,00 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian polegających na:
 - a) zmianach w planie wydatków budżetu powiatu w ramach działu, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz ze składkami od nich naliczonymi, z wyjątkiem takich wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
 - b) zmianach w planie wydatków majątkowych budżetu powiatu, w ramach działu, bez wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego;
 - c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 10

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego**

Dariusz Żelasko

Elżbieta Wiśniewska

- 

Krzysztof Wrzesiński

- 

Artur Adamski

- 

Robert Adamski

- 

Barbara Wdowiak

- 

SPIS TREŚCI

1. Uzasadnienie.
2. Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu powiatu na 2024 rok - część tabelaryczna
3. Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok - część tabelaryczna
4. Załącznik Nr 3 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową (inwestycje roczne).
5. Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.
6. Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
7. Załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu w 2024 r.
8. Załącznik Nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.
9. Załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.
10. Załącznik Nr 9 – Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
11. Załącznik Nr 10 – Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów na 2024 rok.
12. Załącznik Nr 11 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

BUDŻET POWIATU PŁOŃSKIEGO NA 2024 ROK
CZEŚĆ OPISOWA

I. CZEŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Płońskiego w 2024 roku przewiduje osiągnięcie:

DOCHODY	202.231.109,56	WYDATKI	213.881.109,56
w tym dochody bieżące	158.390.134,56	w tym wydatki bieżące	156.345.565,56
w tym dochody majątkowe	43.840.975,00	w tym wydatki majątkowe	57.535.544,00
PRZYCHODY	14.250.000,00	ROZCHODY	2.600.000,00
wynik	<u>216.481.109,56</u>		<u>216.481.109,56</u>

Deficyt budżetu w kwocie 11.650.000,00 zł pokryty zostanie kredytem długoterminowym w wysokości 11.400.000,00 zł i przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 250.000,00 zł.

Planowane w projekcie budżetu na rok 2024 wstępne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej: część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa oraz kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku od osób prawnych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13.10.2023 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Powiatu Płońskiego składa się z kwoty podstawowej, obliczonej mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów i kwoty uzupełniającej.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa GUS wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Na rok 2024 powiat płoński otrzymał środki części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości **19.109.634,00 zł**, która jest wyższa od części wyrównawczej subwencji ogólnej z roku 2023 o 6.212.869,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu Płońskiego jest wyższa od części oświatowej subwencji ogólnej z roku 2023 o 13.999.700,00 zł i wynosi **82.381.241,00 zł**.

W powyższej kwocie uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

- W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:
 - zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
 - planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 01.09.2022 r.,
 - wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
 - wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetu jst w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jst nie jest organem prowadzącym.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorząd, stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2023 r. z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryterium:

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy.
- 7% - między powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2024 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2023 r.

Na rok 2024 powiat płoński otrzymał środki części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie **6.610.910,00 zł** (jest wyższa od części równoważącej subwencji ogólnej z roku 2023 o 1.959.814,00 zł).

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez podatników.

Planowane na 2024 rok kwoty dotacji celowych oraz kwoty dochodów z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pismo nr WF-I.3110.9.2023.KB z dnia 25.10.2023 r. i pismo nr WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27.10.2023 r.

Dla ustalenia planowych dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2024 konieczna była analiza przewidywanego wykonania budżetu powiatu za rok 2023 i w oparciu o nią oszacowanie wielkości poszczególnych wpływów oraz wydatków, przy uwzględnieniu obowiązujących zadań i metod planowania budżetu.

W projekcie budżetu powiatu na rok 2024 uwzględniono klasyfikację budżetową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2014.1053 z późn. zm).

Planowane dochody budżetu powiatu wyszczególnia się w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na planowane dochody bieżące i dochody majątkowe według ich źródeł. Źródłem planowanych dochodów budżetu jest nazwa paragrafu dochodów określonego według klasyfikacji budżetowej.

Planowane dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, wyszczególnia się w układzie działów, rozdziałów oraz paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Planowane wydatki budżetu powiatu wyszczególnia się w układzie określonym w ustawie o finansach publicznych.

Planowane przychody wyszczególnia się w układzie ich źródeł. Źródłem planowanych przychodów jest nazwa paragrafu przychodów określonego według klasyfikacji budżetowej.

Planowane rozchody wyszczególnia się w układzie ich źródeł. Źródłem planowanych rozchodów jest nazwa paragrafu rozchodów określonego według klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów i wydatków w poszczególnych działach obrazuje poniższa tabela:

Dział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan na 2024 r.	Struktura %	Plan na 2024 r.	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000	0,01%	30.000	0,01%
020	Leśnictwo			171.358,00	0,08%
600	Transport i łączność	31.253.208,00	15,45%	43.954.124,00	20,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	712.456,00	0,35%	380.874,00	0,18%
710	Działalność usługowa	2.344.920,56	1,16%	2.488.176,56	1,16%
720	Informatyka				
750	Administracja publiczna	281.455,00	0,14%	23.290.540,00	10,89%
752	Obrona narodowa	77.340,00	0,04%	77.340,00	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.468.900,00	4,19%	8.477.853,00	3,96%
755	Wymiar sprawiedliwości	211.068,00	0,10%	211.068,00	0,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.294,462,00	13,00%	0	0,00%
757	Obsługa długu publicznego			4.698.469,00	2,20%
758	Różne rozliczenia	108.101.785,00	53,45%	743.600,00	0,35%
801	Oświata i wychowanie	1.096.022,00	0,54%	78.466.678,00	36,69%
851	Ochrona zdrowia	6.200.000,00	3,07%	7.559.918,00	3,53%
852	Pomoc społeczna	4.358.858,00	2,16%	7.278.461,00	3,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750.020,00	0,37%	5.462.628	2,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.042,00	0,02%	10.518.752,00	4,92%
855	Rodzina	3.250.356,00	1,61%	7.895.669,00	3,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.145.000,00	0,57%	245.000,00	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.082.205,00	2,02%	4.444.654,00	2,08%
926	Kultura fizyczna i sport	3.525.012,00	1,74%	7.485.947,00	3,50%
	RAZEM	202.231.109,56	100,00%	213.881.109,56	100,00%

Przychody budżetu 2024 r. dotyczą:

- planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu długoterminowego w wysokości 13.000.000,00 zł,
- wolnych środków w wysokości 1.000.000,00 zł,
- przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 250.000,00 zł.

Po stronie rozchodowej na planowaną kwotę 2.600.000,00 zł składają się kwoty spłat rat kredytów i pożyczek, w tym:

- 500.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Karczewie - pokrycie deficytu roku 2014 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, spłata (konsolidacja) kredytów,
- 800.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Wyszku - pokrycie deficytu roku 2017 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 50.000,00 zł - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Płocku - pokrycie deficytu roku 2018 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 50.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Płońsku - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 850.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Płońsku oraz Bank Spółdzielczy w Piasecznie (konsorcjum)- pokrycie deficytu roku 2022 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 200.000,00 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie,
- 150.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Płońsku - pokrycie deficytu roku 2023 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

II. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Budżet Powiatu Płońskiego na 2024 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie **202.231.109,56 zł.**

Źródłami dochodów są:

Źródło dochodu	PLAN NA 2024	%
- subwencje ogólne z budżetu państwa	108.101.785,00	53,45
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22.936.631,00	11,34
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.075.531,00	0,53
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	11.715.413,56	5,79
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu	2.015.000,00	1,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43.130,00	0,02
- dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst	1.304.617,00	0,65
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	251.400,00	0,12
- Dotacje celowe i środki w ramach programu finansowania z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	390.236,00	0,19
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	550.000,00	0,27
- środki z Funduszu Pracy	113.400,00	0,06
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	350.000	0,17
- dochody własne	10.421.246,00	5,15
- środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3.655.708,00	1,81
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.750.012,00	0,87
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33.557.000,00	16,59
- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4.000.000,00	1,98
ŁĄCZNIE	202.231.109,56	100,00

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na planowane dochody bieżące i dochody majątkowe według ich źródeł, w układzie tabelarycznym, przedstawia załącznik Nr 1.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

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 **30.000,00 zł.**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **3.000,00 zł**,
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn.: **Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego - Przebudowa mostu JN130002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin – Konradowo - Malużyn** w kwocie **237.500,00 zł**, w tym:
 - Gmina Sochocin – 237.500,00 zł.
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **27.357.000,00 zł**.

Rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dochody rozdziału stanowią:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych **1.134.245,00 zł**,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **2.521.463,00 zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dochody rozdziału składają się:

- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości powiatowych w kwocie **41.186,00 zł**,
- dochody z najmu lokali mieszkalnych przy ul. Kopernika 5a, lokali wynajmowanych przez Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu, nieruchomości położonej w Nowym Mieście dla Palium Sp. z o.o., lokali dla Uczelni Techniczno – Handlowej im. H. Chodkowskiej oraz garażu dla Urzędu Miejskiego w Płońsku w kwocie **149.109,00 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **500,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (koszty zużycia mediów przez Prokuraturę Okręgową w Płońsku nieruchomości wspólnej) w kwocie **2.689,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **168.972,00 zł**,
- procentowy udział we wpływach z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, przekształcenie, najem sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie **350.000,00 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, map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych w kwocie **1.300.000,00 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **2.000,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **273.684,56 zł**.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Źródło dochodów rozdziału stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **768.836,00 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **400,00 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dochód 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 **59.555,00 zł**.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Dochód rozdziału stanowią:

- dochody Starostwa Powiatowego w Płońsku, na które składają się:
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **200.000,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrotów poniesionych kosztów roku bieżącego, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, refundacja kosztów zatrudnienia) w kwocie **8.000,00 zł**.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dochód rozdziału stanowi dotacja celowa w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży” na realizację projektu pn. „Powiat Płoński dla młodzieży! – wzmacnianie działalności Młodzieżowej Rady Powiatu”, w kwocie **13.900,00 zł**.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Dochód rozdziału stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **34.210,00 zł**,
- dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **43.1300,00 zł**.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody rozdziału stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **8.462.900,00 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **6.000,00 zł**.

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 **211.068,00 zł**.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - **1.260.000,00 zł**,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego naliczane zgodnie z ustawą o drogach publicznych i uchwałą Rady Powiatu Płońskiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie **550.000,00 zł**,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie **200.000,00 zł**,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie **6.000,00 zł**,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – **17.000,00 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość w kwocie **30.000,00 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **1.300,00 zł**,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie **200.000,00 zł**,
- wpływy z różnych opłat w kwocie **12.000,00 zł**:
 - opłaty za wydawanie kart wędkarskich,
 - opłaty za wycofanie czasowe,
 - opłaty za rejestrację sprzętu pływającego,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **6.000,00 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 **22.936.631,00 zł**,
- osób prawnych w kwocie **1.075.531,00 zł**.

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 **82.381.241,00 zł.**

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody rozdziału stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **19.109.634,00 zł.**

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody rozdziału stanowi część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **6.610.910,00 zł.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie **1.690,00 zł,**
- wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie **8.131,00 zł,**
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **14.000,00 zł,**
- wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrotów poniesionych kosztów roku bieżącego, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, zwrotów poniesionych kosztów roku bieżącego za zużycie mediów w nieruchomości przy ul. ks. J. Popiełuszki) w kwocie **170.149,00 zł.**

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie **1.300,00 zł,**
- wpływy z najmu i dzierżawy (najem pomieszczeń na potrzeby sklepiku szkolnego, Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej wynajem sali gimnastycznej na zajęcia, wynajem hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku) w kwocie **113.000,00 zł,**
- wpływy z usług (kursy zawodowe) w kwocie **37.800,00 zł,**
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **5.000,00 zł,**
- wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrotów poniesionych kosztów roku bieżącego, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **170.000,00 zł,**
- dotacja celowa z powiatu ciechanowskiego, kutnowskiego, mławskiego, nowodworskiego, sierpeckiego i żuromińskiego na podstawie porozumień w sprawie przyjęcia i prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest inny powiat w kwocie **111.600,00 zł.**

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie **702,00 zł,**
- wpływy z najmu i dzierżawy (najem lokali służbowych nauczycieli, powierzchni na automaty samosprzedające) w kwocie **12.038,00 zł,**
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **6.000,00 zł,**
- wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrotów poniesionych kosztów roku bieżącego, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **11.476,00 zł.**

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Dochody rozdziału to:

- wpływy z najmu i dzierżawy (najem nieruchomości gruntowej) w kwocie **38.400,00 zł,**
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **2.000,00 zł,**
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **2.500,00 zł.**

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dochody rozdziału stanowią dotacja celowa w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS („EFS+”) realizowanego w Zespole Szkół Nr 2 w Płońsku oraz projektu ERAZMUS + realizowanego w Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku w kwocie **390.236,00 zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dochody rozdziału stanowią:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **6.200.000,00 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Na dochody rozdziału składają się:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w kwocie **2.732.250,00 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **2.400,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **700,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **240.000,00 zł**.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **1.000,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrotów poniesionych kosztów roku bieżącego, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **190,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **1.346.191,00 zł**.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Dochodem rozdziału są:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **2.400,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **350,00 zł**.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

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 **30.000,00 zł**.

Rozdział 85295 Pomoc dla cudzoziemców

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 **3.377,00 zł**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Dochód rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie **326.620,00 zł**.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Źródło dochodów rozdziału stanowi 2,5% wpływ środków za wykonywanie zadań PFRON w kwocie ogółem **60.000,00 zł**.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Dochód rozdziału stanowią:

- wpływy z opłat za zezwolenia z tytułu złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców w kwocie **70.000,00 zł**,
- wpływy z różnych opłat z tytułu złożonych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w kwocie **60.000,00 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **5.500,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, refundacja dodatków dla pośredników pracy i doradców zawodowych z Funduszu Pracy) w kwocie **114.500,00 zł**,
- środki z Funduszu Pracy (8%) z przeznaczeniem na wynagrodzenia zasadnicze i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w kwocie **113.400,00 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływy z usług (przewóz uczniów) w kwocie **30.692,00 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **9.900,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **4.950,00 zł**.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

Dochód rozdziału stanowią:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **1.500,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **1.000,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Dochód rozdziału stanowią:

- wpływy z usług – wpłaty miasta i gmin części kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w wysokości od 10% do 50% w kwocie **968.128,00 zł**,
- dotacja celowa z powiatu białostockiego, brodnickiego, dzierzoniowskiego, nowomiejskiego, opatowskiego, siedleckiego, żagańskiego, miasta Łódź na prawach powiatu, miasta Słupsk na prawach powiatu, miasta Stołecznego Warszawa na prawach powiatu i miasta Wrocław na prawach powiatu na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z obcych terenów umieszczonych w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie powiatu płońskiego w kwocie **554.233,00 zł**.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Źródło dochodów rozdziału stanowią:

- wpływy z najmu i dzierżawy (najem pomieszczeń dla PPP w Płońsku) w kwocie **5.908,00 zł**,
- wpływy z usług – wpłaty miasta i gmin od 10% do 50% kosztów pobytu dzieci w placówce w kwocie **1.066.903,00 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **2.150,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. zwroty poniesionych kosztów roku bieżącego, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **14.250,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu iławskiego, sierpeckiego, skarżyskiego, miasta Płock na prawach powiatu, miasta stołecznego Warszawa na prawach powiatu na podstawie zawartych porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z terenów innych powiatów umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu płońskiego w kwocie **638.784,00 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 związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **1.140.000,00 zł** oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **5.000,00 zł**.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Źródło dochodów rozdziału stanowią:

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie **82.205,00 zł**,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **4.000.000,00 zł**, z przeznaczeniem na
 - rewitalizację Kościoła pw. Michała Archanioła wraz z klasztorem Karmelitów w Płońsku w kwocie 3.500.000,00 zł,
 - rewitalizacja budynku klasztornego w zespole kościelno - klasztornym w Czerwińsku nad Wisłą w kwocie 500.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich na realizację zadania „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Czerwińsku nad Wisłą” w kwocie **1.775.000,00 zł**.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Dochody rozdziału stanowi dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie **1.750.012,00 zł**, w tym:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2022, na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku”, w kwocie **1.234. 500,00 zł** na rok 2024.
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2023, na realizację zadania pn. „Remont Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Raciążu”, w kwocie **341.000,00 zł**.
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” - Edycja 2023 na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół w Raciążu”, w kwocie **174.512,00 zł**.

III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Planowane w Budżecie Powiatu Płońskiego na 2023 rok środki na realizację wydatków wynoszą **213.881.109,56 zł.**

Rodzaj wydatku	Plan na 2024 rok	Struktura %
1. Wydatki bieżące, z tego :	156.345.565,56	73,10
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	103.580.740,56	48,43
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.061.126,00	10,78
- dotacje na zadania bieżące	20.613.595,00	9,64
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.001.399,00	1,87
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, europejskich	390.236,00	0,18
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1.290.359,00	0,60
- wydatki na obsługę długu	3.408.110,00	1,59
2. Wydatki majątkowe , z tego:	57.535.544,00	26,90
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	57.535.544,00	26,90
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00
- dotacje na inwestycje w tym:	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
ŁĄCZNIE	213.881.109,56	100,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 r. w układzie określonym w ustawie o finansach publicznych, w formie tabelarycznej, przedstawia załącznik Nr 2.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Na wydatki rozdziału przeznaczają się środki z dotacji celowej w wysokości **30.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji wektorowej mapy glebowo – rolniczej dla powiatu płońskiego (Miasto i Gmina Sochocin) w zakresie gleb organicznych.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zgodnie z podpisanymi porozumieniami z trzema nadleśnictwami przeznaczają się środki własne powiatu w kwocie **165.358,00 zł**, w tym dla:

- Nadleśnictwa Płońsk – 125.055,00 zł,
- Nadleśnictwa Ciechanów – 32.550,00 zł,
- Nadleśnictwa Płock – 7.753,00 zł.

Kwota w wysokości **5.000,00 zł** ze środków na ochronę środowiska, zostanie przeznaczona na sporządzenie klasyfikacji gruntów leśnych i pomiarów konturów leśnych z uwzględnieniem procedury formalno-prawnej dla gruntów rolnych zalesionych z PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020 oraz wykonania i dostawy oznaczników do cechowania drewna w kwocie **1.000,00 zł**.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki rozdziału składają się wydatki ujęte w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w kwocie **43.654.124,00 zł**.

Na wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w kwocie **5.555.850,00 zł** składają się wydatki związane z realizacją zadań statutowych (12,73% ogólnego planu).

Zadania realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku obejmują:

1. Bieżące utrzymanie dróg i ulic, w tym m.in.,
 - profilowanie dróg, porządkowanie pasów drogowych, utrzymanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic, oznakowanie poziome ulic w Płońsku,
 - usługi w zakresie utrzymania czystości ulic w mieście,
 - usługi sprzętowe i transportowe – koszenie poboczy, równanie, frezowanie, usługi dźwigowe, transport, wywóz nieczystości, odnawianie znaków poziomych, wycinka drzew, sprzątanie rowów,
 - materiały do bieżącego utrzymania dróg,
2. Zimowe utrzymanie dróg i mostów.
3. Remonty dróg i mostów.
 - W ramach remontów w 2024 roku zaplanowano kwotę 2.420.350,00 zł, w tym m. in. na:
 - remont drogi powiatowej nr 3008W Grodziec – Goławin – Miączynek, odcinek długości ok. 1,8 km (zadanie z dofinansowaniem w ramach RFRD na 2024 rok) – 1.620.350,00 zł
 - remont przepustów oraz remont ubytków masą z wytwórni – 800.000,00 zł.
4. Usługi konserwacyjne, naprawcze, budowlano-montażowe (samochodów, maszyn oraz innych urządzeń będących w posiadaniu jednostki).

Pozostała kwota wydatków bieżących została zaplanowana na zapłatę ubezpieczenia pojazdów i sprzętu Powiatowego Zarządu Dróg, zużycie prądu na skrzyżowaniu ulic Wieczorków i Kopernika w Płońsku i dwóch przepompowniach oraz wypłatę odszkodowań w wysokości 550.000,00 zł za następujące drogi powiatowe:

- droga powiatowa nr 3030W Wierzbica Szlachecka – Starczewo - Arcelin
- droga powiatowa nr 3048W Królewo- Miszewo.

Na wydatki inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku zaplanowano środki w wysokości **38.098.274,00 zł**, w tym:

- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2992W Chmielewo - Bolino - Garwolewo – 500.000,00 zł.**

W roku 2021 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2022 roku. W 2023 roku uzyskano dokument zezwalający na rozpoczęcie robót budowlanych. Decyzja ZRID została zaskarżona.

W 2024 roku planowane jest wzięcie udziału w programach wsparcia finansowego na drogowe zadania inwestycyjne.

- **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3002W Miączynek - Smoszewo - Nowe Trębki – Kroczewo – 100.000,00 zł.**

W roku 2021 zostały opracowane mapy do celów projektowych oraz została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji w 2022. Do końca 2023 roku planowane jest uzyskanie decyzji ZRID zezwalającej na prowadzenie robót w zakresie inwestycji drogowych.

W 2024 roku planowane jest wzięcie udziału w programach wsparcia finansowego na drogowe zadania inwestycyjne.

- **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3003W Raszewo - Radzikowo – 204.000,00 zł.**

W roku 2014 zostały wykonane roboty budowlane na odcinku długości 1,3 km.

W roku 2015 opracowano dokumentację techniczną na dł. ok. 2,2 km. W roku 2020 zostały wykonane roboty budowlane na odcinku długości 1,06 km. W 2022 roku zostały opracowane mapy do celów projektowych.

W 2023 roku została wykonana koncepcja projektowa na odcinku długości 2,16 km (od m. Osiek do m. Raszewo). W 2024 roku planowane jest wszczęcie procedury na wykonanie dokumentacji projektowej.

- **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3006W Wychódź - Miączynek – 100.000,00 zł.**

W roku 2011 opracowano projekt techniczny na odc. długości 1,7 km. W roku 2013 opracowano mapy z podziałami gruntów na w/w odc. W roku 2015 opracowano projekt techniczny na kolejny odc. długości 1,5 km. niezbędny dla realizacji tej inwestycji. W 2016 roku zrealizowano przebudowę na odcinku długości 0,6 km. W roku 2019 zostały wykonane roboty budowlane na odcinku długości 0,745 km. W 2022 roku zostały opracowane mapy do celów projektowych. W 2023 roku została wykonana koncepcja projektowa na odcinku długości 1,564 km (przejście przez miejscowość Miączynek).

W 2024 roku planowane jest wszczęcie procedury na wykonanie dokumentacji projektowej.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3015W od drogi (Raciąż-Radzanów) - Szczepkowo - Unieck - 100.000,00 zł.**

W 2020 roku została opracowana dokumentacja techniczna.

W roku 2021 dla przedmiotowego zadania uzyskano zgłoszenie na prowadzenie robót.

W 2021 roku został złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie w/w inwestycji drogowej na odcinku długości 2,70 km (od drogi powiatowej nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz w kierunku miejscowości Kodłutowo) zlokalizowanym na terenie gminy Raciąż w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po uzyskaniu dofinansowania w roku 2022 w wysokości

4.135.084,40 zł zostały rozpoczęte roboty budowlane (wartość inwestycji: 6.908.535,34 zł).

W 2024 roku planowane jest wykonanie koncepcji projektowej obejmującej m. Kodłutowo.

- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3016W Szczepkowo – Lipa – 150.000,00 zł.**

W 2022 roku zostały opracowane mapy do celów projektowych.

Do końca 2023 roku zostanie wykonana koncepcja projektowa (cała droga).

W 2024 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż na odcinku od m. Baboszewo do m. Mystkowo – 100.000,00 zł.**

W 2020 roku została opracowana dokumentacja techniczna.

W roku 2022 uzyskano dokument zezwalający na prowadzenie robót.

W 2024 roku planowane jest wzięcie udziału w programach wsparcia finansowego na drogowe zadania inwestycyjne.

- **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3023W Młodochowo – Raciąż– 150.000,00 zł.**

W roku 2018 została wykonana dokumentacja techniczna oraz roboty budowlane na odcinku długości 1,00 km w miejscowości Młodochowo. Koszt przebudowy przedmiotowego odcinka- 599.659,44 zł. W ramach przebudowy wykonano dwie warstwy nawierzchni bitumicznej (4+4), odtworzenie istniejących rowów oraz pobocza i zjazdy z kruszywa łamanego. W roku 2018 został wykonany odcinek długości 1,0 km w m. Młodochowo. W 2022 roku opracowywane zostały mapy do celów projektowych. Do końca 2023 roku zostanie

wykonana koncepcja projektowa (od m. Raciąż do m. Łempino).

W 2024 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.

- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3024W Mystkowo - Drozdowo – Raciąż – 100.000,00 zł.**

W roku 2020 zostały opracowane mapy do celów projektowych, została wykonana dokumentacja techniczna obejmującej parking na ul. Kilińskiego w Raciążu na przeciwko boiska szkolnego Zespołu Szkół w Raciążu.

W 2021 roku zostały wykonane roboty budowlane na w/w parking. W 2022 roku została opracowana mapa do celów projektowych na budowę ciągu pieszo-rowerowego na terenie miejskim i pozamiejskim na terenie miasta i gminy Raciąż. W 2023 roku została wykonana dokumentacja projektowa.

W 2024 zostaną wykonane podziały oraz zostanie złożony wniosek o uzyskanie decyzji ZRID zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych.

- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3025W Cieszkowo Nowe - Kielki – 100.000,00 zł.**

W 2024 roku planowane jest opracowanie koncepcji projektowej (cała droga).

- **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3027W Dłużniewo - Galominek – 100.000,00 zł.**

W roku 2021 zostały opracowane mapy do celów projektowych oraz została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji w 2022. Do końca 2023 roku planowane jest uzyskanie decyzji ZRID zezwalającej na prowadzenie robót w zakresie inwestycji drogowych.

W 2024 roku planowane jest wzięcie udziału w programach wsparcia finansowego na drogowe zadania inwestycyjne.

- **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3029W Baboszewo - Bożewo – Szapsk – 200.000,00 zł.**

W 2022 roku została wykonana dokumentacja projektowa na odcinku długości 6,65 km zlokalizowanym na terenie gminy Baboszewo oraz został złożony wniosek o uzyskanie decyzji ZRID zezwalającej na prowadzenie robót. W 2022 roku zostały opracowane mapy do celów projektowych. Do końca 2023 roku zostanie wykonana koncepcja projektowa na odcinku długości 2,95 km (od m. Kraśniewo do m. Szapsk).

W 2024 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.

- **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3031W Korzybie Wielkie - Baboszewo – 100.000,00 zł**

W 2024 roku planowane jest opracowanie koncepcji projektowej (od miejscowości Baboszewo do miejscowości Korzybie Wielkie).

– **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3032W Arcelin - Jarocin – Galomin – 50.000,00 zł.**

W latach poprzednich opracowano projekt techniczny. W roku 2019 zostały opracowane mapy z podziałami gruntów niezbędnej dla realizacji tej inwestycji. W roku 2020 zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanału technologicznego w pasie drogowym drogi powiatowej oraz uzyskanie dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji w obszarze pasa kolejowego. W 2022 uzyskano decyzję ZRID zezwalającą na prowadzenie robót w pasie drogowym. Został również złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 na który powiat otrzymał dofinansowanie. W ramach zadania na odcinku od km 0+000 do km 0+590 i od km 0+800 do km 1+840 długości 1630 m (z wyłączeniem przejazdu kolejowego) została wykonana nawierzchnia bitumiczna, zjazdy, pobocza, odwodnienie oraz oznakowanie pionowe. W 2024 roku planowane jest dokończenie dokumentacji w obszarze przejazdu kolejowego.

– **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3038W Kołoząb - Biele – 100.000,00 zł.**

W roku 2013 została opracowana dokumentacja techniczna dla odc. dł. 4,8 km.

W roku 2019 zostały opracowane mapy z podziałami gruntów niezbędnej dla realizacji tej inwestycji. W roku 2020 zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanału technologicznego w pasie drogowym drogi powiatowej. Do końca 2023 roku planowane jest uzyskanie decyzji ZRID zezwalającej na prowadzenie robót w zakresie inwestycji drogowych.

W 2024 roku planowane jest wzięcie udziału w programach wsparcia finansowego na drogowe zadania inwestycyjne.

– **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3039W Drożdżyn – Wycinki – 200.000,00 zł.**

W roku 2019 r została opracowana dokumentacja techniczna.

W 2022 roku zostały opracowane mapy do celów projektowych. Do końca 2023 roku zostanie wykonana koncepcja projektowa (cała droga).

W 2024 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.

– **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3045W Władysławowo – Gawłowo – Ciekosyn – do drogi nr 571 – 100.000,00 zł.**

W 2024 roku planowane jest opracowanie koncepcji projektowej.

– **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3046W Nowe - Miasto Ciekosyn – 100.000,00 zł.**

W 2022 roku opracowano mapy do celów projektowych.

W 2023 roku została wykonana koncepcja projektowa (cała droga).

W 2024 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.

– **Przebudowa drogi powiatowej nr 3047W Wrona Stara –Joniec –Nowe Miasto – 100.000,00 zł.**

W 2024 roku planowane jest opracowania koncepcji projektowej (miejscowość Joniec).

– **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb – 250.000,00 zł.**

Długość całego odcinka wynosi 8,2 km i przebiega przez teren gminy Joniec i Sochocin.

W roku 2013 wykonano dokumentację techniczną na cały odcinek.

W roku 2014 wykonano podbudowę, dwie warstwy nawierzchni bitumicznej (4+4) oraz odwodnienie i oznakowanie na długości 0,7 km.

W roku 2019 zostały opracowane mapy z podziałami gruntów niezbędnej dla realizacji tej inwestycji. W roku 2020 zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanału technologicznego w pasie drogowym drogi powiatowej.

W 2021 dla przedmiotowej inwestycji została uzyskana decyzji ZRID zezwalającej na prowadzenie robót w zakresie inwestycji drogowych.

W 2022 roku został rozbudowany odcinek długości 2,2 km od miejscowości Joniec do miejscowości Szumlin.

W ramach rozbudowy została wykonana nawierzchnia bitumiczna wraz z poboczami i zjazdami, odwodnienie w postaci rowów przydrożnych oraz oznakowanie. Na przedmiotowe zadanie Powiat Płoński uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 900.000,00 zł (wartość inwestycji: 3.345.552,10 zł).

W 2023 roku wszczęto postępowania przetargowego na wykonanie koncepcji projektowej na odcinku długości 5,6 km (od m. Szumlin do m. Kołoząb) z terminem realizacji w 2024 roku.

– **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3050W Lisewo - Ślepowrony – Kołożąb – 3.602.090,00 zł.**

W roku 2018 została opracowana dokumentacja projektowa na odcinek długości 5,3 km oraz opracowane zostały mapy z podziałami gruntów niezbędne dla realizacji tej inwestycji. W roku 2020 zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanału technologicznego w pasie drogowym drogi powiatowej. W 2022 uzyskano decyzję ZRID zezwalającą na prowadzenie robót w zakresie inwestycji drogowych oraz został złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie w/w inwestycji drogowej na odcinku długości 1570 m (przejście przez m. Ślepowrony) zlokalizowanym na terenie gminy Sochocin w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju na który Powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.581.100,61 zł (wartość zadania 2.284.053,17 zł). W ramach zadania została wykonana nawierzchnia bitumiczna, zjazdy, pobocza, odwodnienie oraz oznakowanie. W sierpniu 2023 roku złożony kolejny wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie w/w inwestycji drogowej (Etap II) na odcinku długości 2544 m (od m. Ślepowrony do m. Kołożąb) zlokalizowanym na terenie gminy Sochocin w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju na który Powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 521 463,00 zł (szacunkowa wartość zadania 3.602.090,00 zł).

W 2024 roku planowane są roboty budowlane.

– **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3054W Krysk – Poczernin - Pilitowo – 150.000,00 zł.**

W 2023 roku wszczęto postępowania przetargowego na wykonanie koncepcji projektowej na odcinku długości 4,4 km (od m. Krysk do m. Poczernin) z terminem realizacji w 2024 roku.

– **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3056W Radzyminek – Wichorowo – Postróże – 299.000,00 zł.**

W roku 2021 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2024 roku.

– **Przebudowa drogi powiatowej nr 3065W Wola Krysk -Naruszewo -Kozarzewo – 400.000,00zł.**

Do końca 2023 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowej obejmującej budowę chodnika na odcinku od Szkoły Podstawowej w Naruszewie do skrzyżowania z drogą gminną.

W 2024 roku planowane jest wzięcie udziału w programach wsparcia finansowego na drogowe zadania inwestycyjne.

– **Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki – Kamienica - Strzembowo – do drogi 570 – 100.000,00 zł.**

W roku 2013 została opracowana dokumentacja techniczna dla odc. dł. 1,7 km.

W roku 2018 została wykonana dokumentacja technicznej na odcinku dł. 6,9 km na terenie gminy Naruszewo.

W roku 2019 została opracowanie dokumentacja technicznej na odcinku dł. 6,0 km na terenie gminy Załuski.

W 2020 roku został złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie w/w inwestycji drogowej na odcinku długości 2,85 km (od m. Kamienica w kierunku m. Złotopolice) zlokalizowanym na terenie gminy Załuski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na który Powiat Płoński otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.100.158,28 zł (wartość zadania 1.833.597,14 zł). W 2021 roku rozpoczęto i zakończono roboty budowlane na w/w odcinku. W 2021 roku został jeszcze wykonany odcinek długości ok. 0,9 km (od m. Kamienica w kierunku m. Naborowo) w ramach robót uzupełniających oraz w 2022 roku odcinek długości 1,06 km (od m. Złotopolice do granicy z gminą Zakroczym) na który Powiat Płoński uzyskał dofinansowanie z Rezerwy Ogólnej z Budżetu Państwa w wysokości 629.263,20 zł (wartość inwestycji: 796.051,22 zł).

Przebudowa drogi powiatowej obejmowała wykonane: jezdnie asfaltowej szerokości 5,50 m, obustronnych poboczy, odtworzenia rowów przydrożnych, zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego oraz oznakowania. W 2024 roku planowane jest wykonanie koncepcji projektowej (od m. Strzembowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką 570).

– **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3070W Kamienica - Olszyny – Przyborowice – 100.000,00 zł.**

W 2024 roku planowane jest wykonanie koncepcji projektowej obejmującej m. Naborowo.

– **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3071W Załuski - Zdunowo - Kamienica – Goławin – 100.000,00 zł.**

W 2022 roku została wykonana dokumentacji projektowa.

Wkład własny do dofinansowania w ramach naboru inwestycji w gminach, w których w przeszłości funkcjonowały PGR-y który złożyła Gmina Załuski na realizację zadania p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071W Załuski – Zdunowo – Kamienica – Goławin” na odcinku długości ok. 1,0 km (od m. Załuski do m. Zdunowo).

– **Przebudowa drogi powiatowej nr 3072W Załuski - Koryciska – Wilamy – 50.000,00 zł.**

W 2024 roku planowane jest wykonanie koncepcji projektowej obejmującej miejscowość Wilamy.

– **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3073W Kroczewo - Wojny - Wilamy – 100.000,00 zł.**

W roku 2019 wykonano roboty budowlane na odcinku długości 1,00 km za kwotę 561.632,37 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 449.305,00 zł. W roku 2020 wykonano roboty budowlane na odcinku długości 1,03 km za kwotę 470.287,67 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 329.201,36 zł. W 2024 roku planowane jest wykonanie koncepcji projektowej.

– **Przebudowa drogi powiatowej nr 3074W ul. Grunwaldzkiej w Płońsku – 150.000,00 zł.**

W 2024 roku planowane jest opracowania dokumentacji projektowej (od nowo wybudowanego ronda do granicy z DK 7).

– **Przebudowa drogi powiatowej nr 3084W Kadłubowo - Dzierżążnia – 100.000,00 zł.**

W roku 2016 wykonano roboty budowlane na kwotę 200.024,81 zł. W ramach przebudowy wykonano poszerzenie istniejącej nawierzchni, ułożenie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej (4+4), oraz odwodnienie i oznakowanie na długości 0,47 km. W 2023 roku została opracowana mapa do celów projektowych. W 2024 roku planowane jest wykonanie koncepcji projektowej (od m. Kadłubowo do m. Skołatowo).

– **Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - Koziebrody – Raciąż – 400.000,00 zł.**

W 2021 roku został złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie w/w inwestycji drogowej na odcinku długości 625,81 mb (od szkoły podstawowej w kierunku m. Raciąż) zlokalizowanym na terenie gminy Raciąż w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju. Po uzyskaniu dofinansowania w roku 2022 w wysokości 502.103,28 zł zostały rozpoczęte i zakończone roboty budowlane (wartość inwestycji: 994.712,16 zł).

W 2023 roku została wykonana dokumentacja projektowa na odcinku długości 0,30 km w miejscowości Koziebrody (od szkoły podstawowej do skrzyżowania z drogą powiatową 2994W Drobin - Koziebrody – Pijawnia wraz z miejscami postojowymi przy cmentarzu).

W 2024 roku planowane jest wzięcie udziału w programach wsparcia finansowego na drogowe zadania inwestycyjne.

– **Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3008W Grodziec - Goławin - Miączynek w m. Grodziec – 200.000,00 zł.**

Do końca 2023 roku zostanie wykonana koncepcja projektowa.

W 2024 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.

– **Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3026W Baboszewo – Rzewin – Polesie na ul.Glinojeckiej w Baboszewie – 100.000,00 zł.**

W 2024 roku planowane jest opracowania koncepcji projektowej.

– **Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3041W Joniec-Sochocin w m. Idzikowice i Królewo – 150.000,00 zł.**

W 2024 roku planowane jest wykonanie koncepcji projektowej.

– **Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3021W Płońsk - Raciąż (ul. Młodzieżowa) z linią kolejową nr 27 w km 32+179 w Płońsku – 250.000,00 zł.**

W roku 2020 zostało zlecone wykonanie dokumentacji technicznej oraz uzgodnień i decyzji zezwalających na prowadzenie robót w pasie kolejowym. W 2024 roku planowane jest rozpoczęcie etapu związanego z prowadzeniem robót budowlanych.

– **Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3076W ul. Plocka z linią kolejową nr 27 w km 30+497 w Płońsku – 100.000,00 zł.**

W roku 2020 zostało zlecone wykonanie dokumentacji technicznej oraz uzgodnień i decyzji zezwalających na prowadzenie robót w pasie kolejowym.

W 2024 planowane jest rozpoczęcie etapu związanego z prowadzeniem robót budowlanych.

- **Przebudowa mostu JNI 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin - Konradowo - Malużyn – 84,00 zł.**

W roku 2017 wykonano dokumentację techniczną dla mostu oraz dojazdów do mostu długości 5,7 km.

W 2021 roku na zadanie inwestycyjne uzyskano pozwolenie na budowę, Opłata roczna za tereny objęte wodami – Polskie Wody.

– **Przebudowa mostu JNI 30002808 przez rzekę Wkra wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3047W Wrona Stara - Joniec - Nowe Miasto – 239.500,00 zł.**

W 2024 roku planowane jest opracowania koncepcji projektowej przebudowy mostu.

- **Przebudowa mostu JN130002821 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3033W Sarbiewo - Goszczyce Średnie – Dziektarzewo – 250.000,00 zł.**

W 2022 roku zostały opracowane są mapy do celów projektowych. W 2023 roku została wykonana koncepcja projektowa całej drogi (9,08 km). W 2024 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.

- **Przebudowa mostu JN1 30002824 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3082W ul. 19 Stycznia – 209.100,00 zł.**

W roku 2020 zostały wykonane mapy do celów projektowych. W 2021 roku została podpisana umowa z Wykonawcą dokumentacji projektowej. Termin realizacji w 2024 roku.

- **Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego – 13.162.500,00 zł.**

W 2023 roku na w/w zadanie Powiat Płoński złożył wniosek w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na które otrzymał dofinansowanie (wartość inwestycji 13.600.000,00 zł /roboty budowlane i nadzór/, w tym dofinansowanie w wysokości 12.825.000,00 zł. Wniosek obejmuje:

- przebudowę mostu JN1 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin - Konradowo – Małuzyn (dojazdy długości 5,5 km od DK 50 w m. Sochocin do końca m. Baraki),
- remont drogi powiatowej nr 3041W Joniec – Sochocin, odcinek długości 0,16 km w m. Joniec,
- remont drogi powiatowej nr 3051W Strachowo – Lisewo – Joniec, odcinek długości 1,94 km od m. Soboklęszcz do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku m. Krępica),
- remont drogi powiatowej nr 3084W Kadłubowo – Dzierżążnia, odcinek długości 1,16 km przebiegający przez m. Pluskocin,
- remont drogi powiatowej nr 3042W Sochocin – Kondrajec – Karolinowo, odcinek długości 1,85 km od m. Kondrajec w kierunku miejscowości Rzy,
- remont drogi powiatowej nr 2998W Drobin – Gralewo – Mystkowo, odcinek długości 0,52 km w m. Młodochowo.

Zadanie jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia w 2024 roku.

- **Poprawa spójności komunikacyjnej 3 odcinków dróg powiatowych – 5.882.000,00 zł.**

W 2023 roku na w/w zadanie Powiat Płoński złożył wniosek w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (PGR) na które otrzymał dofinansowanie (szacunkowa wartość inwestycji 6.000.000,00 zł /roboty budowlane i nadzór/, w tym dofinansowanie w wysokości 5.882.000 zł. Wniosek obejmuje:

- remont drogi powiatowej nr 3024W Mystkowo – Drozdowo - Raciąż, odcinek długości 1,43 km od m. Mystkowo w kierunku m. Niedarzyn,
- remont drogi powiatowej nr 3068W Srebrna - Żukowo, odcinek długości 1,30 km przejście przez m. Srebrna,
- remont drogi powiatowej nr 3071W Załuski – Zdunowo – Kamienica - Goławin, odcinek długości 3,98 km od m. Zdunowo do m. Kamienica.

Postępowanie przetargowe w toku. Planowany termin realizacji zadania w 2024 roku.

- **Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego – 9.100.000,00 zł.**

W 2023 roku na w/w zadanie Powiat Płoński złożył wniosek w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na które otrzymał dofinansowanie (szacunkowa wartość inwestycji 9.100.000,00 zł /roboty budowlane i nadzór/, w tym dofinansowanie w wysokości 8.550.000,00 zł. Wniosek obejmuje:

- rozbudowa drogi powiatowej nr 3036W Baboszewo – Bożewo – Szapsk, odcinek długości ok.1,00 km od m. Baboszewo w kierunku m. Brzeście,
- remont drogi powiatowej nr 3026W /ul. Odrodzenia, Baboszewo/, odcinek długości ok.0,8 km
- remont drogi powiatowej nr 3026W /ul. Głinojecka, Baboszewo/, odcinek długości ok.0,4 km
- remont drogi powiatowej nr 3041W Joniec – Sochocin (ul. Szkolna, Sochocin) odcinek długości 0,5 km
- remont drogi powiatowej nr 3047W Joniec – Nowe Miasto odcinek długości ok. 0,5 km przebiegający przez m. Grabie,
- remont drogi powiatowej nr 3051W Strachowo – Lisewo – Joniec odcinek długości ok. 0,5 km od m. Joniec Kolonia w kierunku m. Osiek,
- remont drogi powiatowej nr 3001W Stara Wrona – Wojszczyce – Zakroczym, odcinek długości ok. 1,0 km od m. Stara Wrona w kierunku granicy z powiatem,
- remont drogi powiatowej nr 3072W Załuski – Koryciska – Wilamy odcinek długości ok. 2,0 km od m. Koryciska w kierunku m. Wilamy,
- remont drogi powiatowej nr 3070W Kamienica - Olszyny – Przyborowice /zaniżenie na drodze/ – 0,2 km,
- remont drogi powiatowej nr 3069W Trębki – Kamienica – Strzembowo (zaniżenie na drodze) – 0,3 km,
- remont drogi powiatowej nr 3082W ul. 19 Stycznia w Raciążu, odcinek długości 0,45 km,
- remont drogi powiatowej nr 3033W Sarbiewo - Goszczyce Średnie – Dziektarzewo, odcinek długości 0,2 km w m. Sarbiewo,
- remont drogi powiatowej nr 3015W Szczepkowo – Unieck, odcinek długości ok 1,0 km przed m. Kodłutowo,

- remont ronda na drodze powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż w m. Baboszewo (pierwsze rondo od Płońska).

Do końca 2023 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane. Planowany termin realizacji zadania w 2024 roku.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Modernizacja drogi powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż (ul. Warszawska w Raciążu) – 300.000,00 zł

Wydatek rozdziału stanowi udział własny w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład i zakwalifikowaniu do otrzymania Promesy Inwestycyjnej dla Płońskiego Związku Powiatowo-Gminnego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznaczają się środki w łącznej kwocie **380.874,00 zł**, w tym z:

- dotacji celowej w wysokości 168.972,00 zł, m.in. na:
 - wycenę nieruchomości Skarbu Państwa dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 - wycenę nieruchomości dla celów wywłaszczeń, zwrotów i czasowego zajęcia nieruchomości,
 - wycenę nieruchomości dla celów sprzedaży, dzierżawy i wynajmu nieruchomości Skarbu Państwa,
 - sporządzanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej koniecznej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,
 - zapłatę podatku od nieruchomości będących w samoistnym posiadaniu Skarbu Państwa,
 - opracowania geodezyjne na potrzeby zwrotów wywłaszczonych nieruchomości,
 - inne ekspertyzy i koszty dokumentacji dla celów gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - koszty sądowe w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe nieruchomości Skarbu Państwa,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami.
- środków własnych powiatu w wysokości 211.902,00 zł, m.in. na:
 - opłaty za administrowanie i media budynku przy ul. Kopernika 5a w Płońsku,
 - wycenę nieruchomości,
 - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i prawnej niezbędnej do podziału nieruchomości,
 - koszty postępowania sądowego i opłaty wieczysto - księgowo,
 - ogłoszenia w prasie w związku z przeznaczeniem nieruchomości do sprzedaży,
 - odszkodowania za grunty dla osób fizycznych zajęte pod drogi powiatowe,
 - zapłatę podatku od nieruchomości będących własnością Powiatu Płońskiego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na wydatki rozdziału przeznaczają się:

- ze środków przeznaczonych na gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym kwotę **1.162.000,00 zł**,
- ze środków dotacji celowej kwotę **273.684,56 zł**,
- ze środków własnych kwotę **283.656,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
- wpłaty na PPK i odpis na ZFŚS,
- przegląd szczegółowej osnowy poziomej (Miasto i Gmina Nowe Miasto, Miasto i Gmina Sochocin)
- opracowanie i wydanie na rzecz ARiMR numerycznej kopii danych opisowych i graficznych ewidencji gruntów i budynków w formacie SWDE dla Powiatu Płońskiego,
- usuwanie błędów w ewidencji gruntów i budynków, opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków,
- aktualizację wektorowej mapy glebowo – rolniczej dla powiatu płońskiego (Miasto i Gmina Sochocin) w zakresie gleb organicznych (kontynuacja prac z lat poprzednich),
- usługi z zakresu aktualizacji i utrzymania pzgik,
- aktualizację Geoportalu Powiatu Płońskiego wraz z wdrożonymi modułami, (w tym usługa serwisowa i nadzór autorski).

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany

Dotację celową w kwocie **768.836,00 zł** otrzymaną na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 5,25 etatów w kwocie 672.836,00 zł, co stanowi 87,51% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 95.000,00 zł, w tym m.in.:
- (zakup paliwa, art. biurowych, tonerów, tuszy, wyposażenia, artykułów gospodarczych, usługi pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Środki w wysokości **59.555,00 zł** ze środków dotacji celowej przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Na obsługę Rady Powiatu w 2024 r. ze środków własnych powiatu zaplanowano wydatki w kwocie **602.476,00 zł**.

Główną pozycję w wydatkach rozdziału stanowią diety radnych w kwocie 573.062,00 zł (95,12% planu), pozostałe to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 29.414,00 zł w tym: m.in. zakup artykułów biurowych i papierniczych, tonerów, art. spożywczych, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, wsparcie techniczne eSesja, utrzymanie nagrań z obrad rady na serwerach zewnętrznych, szkolenia, internet mobilny.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Na wydatki rozdziału składają się wydatki Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku.

Wydatki Starostwa Powiatowego stanowią ogółem **15.782.805,00 zł**, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla ok. 119 etatów – 13.462.161,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.057.144,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.500,00 zł.

W wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano również koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Główne pozycje w wydatkach rzeczowych stanowią środki zabezpieczone m.in. na: opłaty za usługi pocztowe, zakup art. biurowych, tonerów i tuszy, środków czystości, literatury fachowej, paliwa do samochodów służbowych, naprawę i konserwację urządzeń i sprzętu biurowego, naprawę samochodu służbowego, aktualizację programów komputerowych, oprogramowania antywirusowego, systemu informacji prawnej, usługi prawne i informatyczne, dzierżawę łącza światłowodowego, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych.

W ramach wyżej wymienionych wydatków rozdziału zaplanowano:

- wydatki bieżące ze środków na gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 140.000,00 zł, m.in. na zakup wyposażenia do przechowywania pzgik, utrzymanie i aktualizacja geoportalu powiatowego (w tym szybkiego łącza internetowego) do udostępniania pzgik, prenumerata czasopism branżowych, zakup programu typu LEX, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń do reprodukcji, zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów komputerowych, zakup programu antywirusowego, naprawa i konserwacja urządzeń do reprodukcji, przeglądy i konserwacja instalacji sygnalizacji alarmowo – pożarowej, koszty delegacji, opłaty za usługi pocztowe, szkolenia z zakresu geodezji i kartografii.
- wydatki bieżące ze środków na ochronę środowiska w wysokości **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup literatury specjalistycznej, prenumeratę czasopism specjalistycznych, dostawę sprzętu technicznego wspomagające prace w terenie, aktualizację oprogramowania EDOŚ, szkolenia pracowników.

Zakup samochodu elektrycznego wraz ze stacją ładowania – 250.000,00 zł ze środków na ochronę środowiska.

Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno – komunikacyjnych – 6.460,00 zł

Wydatki bieżące (wkład własny) dot. realizacji zadania Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno – komunikacyjnych w ramach programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna” dofinansowanego ze środków PFRON. Wydatki bieżące obejmują:

- wykonanie, dostawa i montaż ludy recepcyjnej dostosowanej do obsługi osób poruszających się na wózku inwalidzkim w budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku
- zakup metkownicy brajlowskiej
- dostosowanie strony internetowej do wymogów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku

Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w powyższym rozdziale stanowią kwotę **5.437.347,00 zł**. Składają się na nie wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 4.912.207,00 zł (90,34% planu), świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 60.000,00 zł (1,10%) oraz wydatki statutowe w kwocie 465.140,00 zł (8,55%).

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano zakup odzieży roboczej, środków czystości, napojów ciepłych w okresie zimowym i zimnych w okresie letnim, posiłków regeneracyjnych oraz wypłata ekwiwalentów za używanie przez pracowników własnej odzieży roboczej.

Na wydatki statutowe jednostki składają się m. in:

- zakup paliw, części motoryzacyjnych do samochodów służbowych,
- zakup art. biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej,
- zużycie wody i gazu w jednostce, w obwodach drogowych w Płońsku i Raciążu,
- remont pomieszczeń biurowych,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników,
- usługi komunalne, monitoring, usługi pocztowe, przeglądy, aktualizacje programów komputerowych,
- usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie mienia,
- zapłata podatku od nieruchomości, opłaty za trwałą zarząd,
- szkolenia pracowników.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2024 roku na promocję zaplanowano ze środków własnych powiatu wydatki w łącznej kwocie **168.300,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe,
- współorganizację, m.in.:
 - Powiatowego Dnia Dziecka,
 - konkursu piosenki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w SOS-W w Jońcu,
 - festiwalu piosenki w DPS w Karolinowie,
 - konkursu matematycznego,
 - konkursu literackiego,
 - innych konkursów ogłaszanych przez Powiat Płoński,
 - Śniadania z Mistrzami Sportu Powiatu Płońskiego,
 - pikników profilaktycznych,
 - Organizacja Forum Organizacji Pozarządowych,
 - Jubileusz Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie,
 - Organizację wydarzeń sportowych oraz kulturalnych na terenie Powiatu Płońskiego,
 - Koncertów, warsztatów podczas imprez współorganizowanych przez Powiat Płoński,
- promocję powiatu płońskiego podczas, m.in.:
 - Mazowieckich Dni Rolnictwa,
 - Płońskich Gminnych Dożynek,
 - imprez kulturalnych i sportowych realizowanych na terenie powiatu,
- zakup pucharów i nagród, statuetek, trofeów dla zwycięzców konkursów i zawodów organizowanych przez powiat płoński,
- zakupy związane z organizacją obchodów świąt i uroczystości państwowych,
- zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań informacyjno – promocyjnych Powiatu, m.in. gimbal,
- zakup kwiatów, zniczy dla delegacji powiatu podczas uroczystości państwowych i lokalnych,
- wykonanie gadżetów i materiałów promocyjnych powiatu,
- publikację życzeń świątecznych i materiałów promocyjnych,
- zakup środków żywności,

- organizowanie stoisk promocyjnych powiatu podczas targów, wystaw i innych wydarzeń promujących powiat,
- Usługi pozostałe:
 - wykonanie gadżetów i materiałów promocyjnych powiatu,
 - publikacja życzeń świątecznych i materiałów promocyjnych,
 - organizowanie stoisk promocyjnych powiatu podczas targów, wystaw i innych wydarzeń promujących powiat,
 - grawerowanie statuetek, tabliczek, trofeów, pucharów,
 - druk plakatów,
 - usługi transportu, nagłośnienia, prowadzenia spotkań o zasięgu lokalnym,
 - utrzymanie strony internetowej www.powiat-plonski.pl.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków Starostwa Powiatowego w Płońsku wynosi **1.240.057,00 zł**. Na kwotę tę składają się zaplanowane wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41.652,00 zł, wydatki statutowe jednostki w kwocie 1.158.405,00 zł oraz wpłaty na rzecz Płońskiego Związku Powiatowo-Gminnego w kwocie 40.000,00 zł. Główną pozycję w wydatkach bieżących zajmuje zakup druków komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych. Poza wymienionymi wydatkami, w rozdziale zaplanowano usługę usuwania i przechowywania pojazdów z terenu Powiatu, zamieszczanie ogłoszeń w gazetach lokalnych, utrzymanie systemu kolejkowego, usługi obejmujące tłumaczenia, zakup środków żywności na potrzeby Sekretariatu Starostwa, opłaty z tytułu składki członkowskiej dla Związku Powiatów Polskich oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego.

Powiat Płoński dla młodzieży! – wzmacnianie działalności Młodzieżowej Rady Powiatu – 15.500,00 zł

Wydatki bieżące w roku 2024 obejmują organizację I Forum Młodzież oraz posiedzenie Rady Młodzieżowej Powiatu Płońskiego podczas spotkania wyjazdowo – integracyjnego - spływ kajakowy. Wydatki dofinansowane ze środków pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnicy miasta stołecznego Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Na wydatki rozdziału przeznacza się następujące środki:

- dotacji celowej otrzymanej na wydatki związane z naborem w 2024 r. w wysokości **34.210,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie m.in. wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Poborowej, zakup książki orzeczeń lekarskich, materiałów biurowych i papierniczych, tonera do drukarki,
- dotacji celowej otrzymanej na wydatki związane z naborem w 2024 roku na podstawie Porozumień z urzędem wojewódzkim w wysokości **43.130,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz specjalistycznych badań lekarskich poborowych.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku z dotacji celowej na 2024 rok na wydatki bieżące wynosi **8.462.900,00 zł**. Wynagrodzenia osobowe pracowników, uposażenia funkcjonariuszy, pozostałe wynagrodzenia funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone stanowią kwotę 7.818.940,00 zł, co stanowi 92,39% planu wydatków. Ustawowo gwarantowane świadczenia na rzecz osób fizycznych (równoważniki za brak lokalu, za remont lokalu, dopłata do wypoczynku, przejazdu, zasiłki na zagospodarowanie) zaplanowano w wysokości 234.192,00 zł (2,77%).

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 409.768,00 zł, co stanowi 4,84%. Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi zakup oleju napędowego do samochodów pożarniczych, sprzętu silnikowego oraz wyposażenia specjalnego i odzieży ochronnej dla funkcjonariuszy, naprawa i konserwacja sprzętu i uzbrojenia, podatek od nieruchomości, zakup energii, badania okresowe i wstępne funkcjonariuszy, przegląd techniczny samochodów, narzędzi.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie **14.953,00 zł** obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. doposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty za wysyłanie wiadomości alarmowych, szkolenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego).

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Środki z dotacji celowej w kwocie **211.068,00 zł** przeznacza się na bezpłatną obsługę prawną mieszkańców powiatu płońskiego, w tym na obsługę porad prawnych kwotą 64.594,00 zł, dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na obsługę porad prawnych kwotą 134.380,00 zł i obsługę organizacyjno-techniczną punktów obsługi kwotą 12.094,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego

Środki w wysokości **3.408.110,00 zł** zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych i pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.

Spłata odbywać się będzie zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami spłat.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Kwotę **1.290.359,00 zł** zabezpiecza się na udzielone przez Powiat poręczenia Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku, w tym z tytułu:

- umowy poręczenia zawartej w dniu 15.12.2015 r. pomiędzy Powiatem Płońskim i Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie na mocy zgody Rady Powiatu Płońskiego wyrażonej Uchwałą nr X/59/2015 z dnia 9.09.2015 r. poręczenia długoterminowego kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku do kwoty 1.563.000,00 zł na okres od dnia zawarcia umowy poręczenia do dnia 31.12.2025 roku.
- umowy poręczenia zawartej w dniu 20.12.2022 r. pomiędzy Powiatem Płońskim i Bankiem Spółdzielczym w Płońsku na mocy zgody Rady Powiatu Płońskiego wyrażonej Uchwałą nr LXI/359/2022 z dnia 28.12.2022 r. zmieniająca uchwałę poręczenia długoterminowego kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku do kwoty 13.008.563,00 zł na okres od dnia zawarcia umowy poręczenia do dnia 31.12.2038 roku.

DZIAŁ 758 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie powiatu tworzy się rezerwy na kwotę ogółem **743.600,00 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 496.600,00 zł,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 247.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki ogółem na zadania oświatowe szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat płoński wynoszą **88.985.430,00 zł**.

Źródłem finansowania wydatków jest:

- subwencja oświatowa w kwocie 82.381.241,00 zł, co stanowi 92,58 % kwoty wydatków,
- środki dotacji celowej przekazanej dla powiatu z porozumień między jst na zadania bieżące w kwocie 111.600,00 zł, co stanowi 0,13 % kwoty wydatków,
- dotacje celowe i środki w ramach programu finansowania z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 390.236,00 zł, co stanowi 0,44% kwoty wydatków,
- środki własne powiatu w kwocie 6.102.353,00 zł, co stanowi 6,85% kwoty wydatków.

W rozbiciu na poszczególne kategorie, wydatki będą kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone – 60.309.668,00 zł (67,77%) planu wydatków,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 7.606.559,00 zł (8,55%),
- dotacje na zadania bieżące – 19.882.012,00 zł (22,34%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 796.955,00 zł (0,90%),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 390.236,00 zł (0,44%).

Ze względu na deficyt środków na wydatki placówek oświatowych nie zabezpieczono w pełnej wysokości środków na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od nich naliczane oraz odprawy emerytalne. Deficyt środków na wydatki rzeczowe placówek oświatowych uniemożliwił zabezpieczenie w pełnej wysokości środków finansowych na remonty, wyposażenie, pomoce naukowe, podróże służbowe i szkolenia pracowników.

Planowane wydatki w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych wydatki przedstawiają się następująco:

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Wydatki I Liceum Ogólnokształcące w Płońsku 9.734.208,00 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone od 56,48 etatów nauczycieli i 22,50 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosą 8.717.165,00 zł, co stanowi 89,55% planu.

Wydatki na zadania statutowe wyniosą 997.209,00 zł, co stanowić będzie 10,25% planu, w tym m.in.

- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów i tuszy, prasy, art. gospodarcze, rtv, wyposażenia apteczek, zakup materiałów do remontu, zakup oprogramowania Office, paliwo do kosiarki - 50.300,00 zł,
- zakup pomocy naukowych - 2.500,00 zł,
- zakup energii - 389.636,00 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu) - 12.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.900,00 zł,
- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, przegląd instalacji, aktualizacja oprogramowania, montaż sprzętu, monitoring, deratyzacja i badanie wody, usługi informatyczne, RODO, kontrolę techniczną instalacji, urządzeń i budynku - 72.634,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 417.536,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 2.551,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 25.007,00 zł,
- opłata za ubezpieczenie mienia, opłata za pas drogowy, koszty etatu prezesa ZNP - 8.645,00zł,
- szkolenia, kursy i studia podyplomowe pracowników pedagogicznych i administracji - 12.500,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą 19.834,00 zł, co stanowi 0,20 % planu.

Ogółem niedoszacowanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kadry pedagogicznej na rok 2023 wynosi 323.080,00 zł.

Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku

Wydatki Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku wyniosą **12.320.852,00 zł.**

Projekt realizowany w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 wynosi 345.949,00 zł co stanowi 2,81%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 75,25 etatów nauczycieli i 22,25 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosą 10.445.997,00 zł, co stanowi 84,60% planu.

Wydatki na zadania statutowe wyniosą 1.501.701,00 zł, co stanowić będzie 12,37% planu, w tym m.in.

- zakup materiałów do remontów i konserwacji, środków czystości, art. biurowych, papier, druki, tonery i tusze, meble, prasa, paliwo, akcesoria komputerowe, wyposażenie apteczek, utrzymanie strzelnicy - 94.890,00zł,
- zakup pomocy naukowych -2.500,00 zł,
- zakup energii -675.351,00 zł,
- usługi remontowe (naprawa i konserwacja sprzętu, instalacji, regeneracja i konserwacja gaśnic) - 12.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 3.000,00 zł,
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, usługi pocztowe, kominiarskie, obsługa informatyczna, aktualizacja oprogramowania, wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy, monitoring, RODO, abonament RTV, deratyzacja, przewóz młodzieży, kursy zawodowe) - 144.810,00 zł,
- odpis na ZFŚS -500.647,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 5.100,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 30.000,00 zł,
- szkolenia, kursy i studia podyplomowe pracowników pedagogicznych i administracji -12.500,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą 27.205,00 zł, co stanowi 0,22 % planu.

Ogółem niedoszacowanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kadry pedagogicznej na rok 2024 wynosi 308.163,00 zł.

Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku

Wydatki Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku wyniosą **12.548.057,00 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 76,60 etatów nauczycieli i 12,00 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosą 11.238.419,00 zł, co stanowi 89,57% planu.

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Praktyki zawodowe we Włoszech Inwestycją w Przyszłość wynosi 44.287,00, co stanowi 0,35% planu.

Wydatki na zadania statutowe wyniosą 1.250.341,00 zł, co stanowi będzie 9,96% planu, w tym m.in.

- zakup akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, druków, środków czystości, art. gospodarczych, prasy, paliwa, środków do dezynfekcji i ochrony osobistej, wyposażenia apteczek, materiałów do napraw i remontów – 37.196,00 zł,
- zakup pomocy naukowych (komputery, projektory) – 3.000,00 zł,
- zakup energii – 579.034,00 zł,
- usługi remontowe (konserwacja urządzeń, sprzętu biurowego, dźwigu oraz konserwacja i regeneracja gaśnic) – 12.000,00 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, transportowe, drukarskie, informatyczne, monitoring, przeglądy instalacji i sprzętu, aktualizacja programów – 92.258,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 24.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 9.877,00 zł,
- usługi zdrowotne – 3.500,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.760,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 465.916,00 zł,
- szkolenia, kursy i studia podyplomowe pracowników pedagogicznych i administracji – 12.500,00 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą 15.010,00 zł, co stanowi 0,12 % planu.

Ogółem niedoszacowanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kadry pedagogicznej na rok 2024 wynosi 252.844,00 zł.

Zespół Szkół w Raciążu

Wydatki Zespołu Szkół w Raciążu wyniosą **8.276.940,00 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 44,09 etatów nauczycieli i 18,00 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosą 6.894.802,00 zł, co stanowi 83,30% planu.

Wydatki na zadania statutowe wyniosą 1.106.981,00 zł, co stanowi będzie 13,38% planu, w tym m.in.

- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, mebli, środków czystości, tonerów i tuszy, prasy, akcesoriów komputerowych, wyposażenie apteczek, materiałów do remontu – 118.700,00 zł,
 - zakup pomocy naukowych (książki i pomoce dydaktyczne) – 2.500,00 zł,
 - zakup energii – 529.845,00 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu) – 12.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 3.200,00 zł,
 - wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, kominiarskie, drukarskie, przegląd instalacji, aktualizacja programów, monitoring, kursy zawodowe, dowóz uczniów) – 98.170,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 313.468,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.130,00 zł,
 - szkolenia, kursy, studia podyplomowe pracowników pedagogicznych i administracyjnych – 12.500,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą 275.157,00 zł, co stanowi 3,32 % planu.

Ogółem niedoszacowanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kadry pedagogicznej na rok 2024 wynosi 162.277,00 zł.

Zespół Szkół w Czerwińsku

Wydatki Zespołu Szkół w Czerwińsku wyniosą **4.171.700,00 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 26,87 etatów nauczycieli i 5,75 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosą 3.433.177,00 zł, co stanowi 82,30% planu.

Wydatki na zadania statutowe wyniosą 586.591,00 zł, co stanowi będzie 14,06 % planu, w tym m.in.

- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, środków czystości, czasopism, materiałów do remontu, mebli, akcesoriów komputerowych – 182.300,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 2.500,00 zł,
 - zakup energii – 59.388,00 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu biurowego oraz drobne remonty bieżące) – 11.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 5.000,00 zł,
 - wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, transportowe, informatyczne, prawne, aktualizacja programów, przeglądy instalacji i urządzeń, przeglądy techniczne, przeprowadzenie kursu na prawo jazdy dla uczniów technikum, usługi w zakresie ochrony danych osobowych – 140.096,00 zł,
 - opłaty na usługi telekomunikacyjne – 4.600,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 149.612,00 zł,
 - szkolenia, kursy i studia podyplomowe pracowników pedagogicznych i administracyjnych – 12.500,00 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą 151.932,00 zł, co stanowi 3,64% planu.

Ogółem niedoszacowanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kadry pedagogicznej na rok 2024 wynosi 71.344,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Płońsku

Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Płońsku wyniosą **10.596.028,00 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 63,58 etatów nauczycieli i 22,00 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosą 9.754.517,00 zł, co stanowi 92,06% planu.

Wydatki na zadania statutowe wyniosą 817.127,00 zł, co stanowi 7,71% planu, w tym m.in.

- zakup artykułów biurowych, tonery, druki, środki czystości, paliwo do samochodu, materiały do remontu, akcesoria komputerowe, wyposażenie apteczki, czasopisma – 40.219,00 zł,
- zakup energii – 278.568,00 zł,
- usługi remontowe m.in. naprawa i konserwacja urządzeń sprzętu biurowego oraz konserwacja dźwigu – 12.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.800,00 zł,
- ścieki i wywóz nieczystości, obsługa węzła ciepłowniczego, usługi pocztowe, przegląd serwisowy samochodu i techniczny budynku, aktualizacja oprogramowania, usługa w zakresie ochrony danych osobowych, abonament RTV, dostęp do platform internetowych – 39.696,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.860,00 zł,
- ubezpieczenie mienia, koszty utr. etatu Prezesa ZNP – 20.379,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 389.685,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.020,00 zł,
- opłaty za szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych i administracji – 12.500,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą 24.384,00 zł, co stanowi 0,23 % planu.

Ogółem niedoszacowanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kadry pedagogicznej na rok 2024 wynosi 323.480,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jońcu

Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jońcu wynoszą **6.534.136,00 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone od 36,47 etatów nauczycieli i 13 etatów pracowników niepedagogicznych wynoszą 5.734.581,00 zł, co stanowi 87,76% planu.

Wydatki na zadania statutowe wynoszą 574.690,00 zł, co stanowi 8,80% planu, w tym m. in.:

- zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu, materiałów biurowych, tonerów, druków, środków czystości, części i materiałów do konserwacji i remontów, prasy, art. gospodarczych, sprzętu i art. sportowych, wyposażenia apteczki – 197.580,00 zł,
- zakup pomocy naukowych (uzupełnienie lektur szkolnych i pomocy dydaktycznych – 1.500,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 1.500,00 zł,
- zakup energii i wody – 51.786,00 zł,
- wywóz ścieków i nieczystości stałych, obsługa i aktualizacja stron internetowych BIP, domeny, aktualizacja programów komputerowych, usługi informatyczne, usługi pocztowe, monitoring, przeglądy instalacji, urządzeń i samochodu, przegląd kotła olejowego, usługi w zakresie RODO – 54.950,00 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa samochodu, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych oraz konserwacja i regeneracja gaśnic – 6.200,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.500,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.618,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 235.961,00 zł,
- opłaty za szkolenia, studia podyplomowe i kursy pracowników pedagogicznych i administracji – 12.500,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą 224.865,00 zł, co stanowi 3,44% planu (wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zapomogi zdrowotne dla pracowników pedagogicznych).

Ogółem niedoszacowanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kadry pedagogicznej na rok 2024 wynosi 77.498,00 zł.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku

Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku wyniosą **1.697.026,00 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 14,2 etatów nauczycieli i 2,50 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosą 1.469.682,00 zł, co stanowi 86,60% planu.

Wydatki na zadania statutowe wyniosą 222.676,00 zł, co stanowi 13,12 % planu, w tym m.in.

- zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia apteczek, meble, czasopisma, materiały do remontu – 21.050,00 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2.500,00 zł,
- zakup energii – 24.500,00 zł,
- usługi remontowe (naprawa i konserwacja urządzeń, sprzętu biurowego, dźwigu, remont i malowanie pomieszczeń) – 7.000,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 1.200,00 zł,
- ścieki i wywóz nieczystości, usługi pocztowe, orzecznictwo medyczne, archiwizacja dokumentów, aktualizacja programów, dorabianie kluczy, usługi w zakresie ochrony danych osobowych – 36.710,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.700,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 113.006,00 zł,
- opłaty za szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych i administracji – 9.900,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą 4.668,00 zł, co stanowi 0,28 % planu.

Ogółem niedoszacowanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kadry pedagogicznej na rok 2024 wynosi 39.551,00 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku

Wydatki Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku wynoszą **3.179.146,00 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18,23 etatów nauczycieli i 5,5 etatów pracowników niepedagogicznych wynoszą 2.644.188,00 zł, co stanowi 83,17% planu.

Wydatki na zadania statutowe wynoszą 526.058,00 zł, co stanowi 16,55 % planu, w tym m.in.

- zakup akcesoriów komputerowych, paliwa, części i opon do samochodów do nauki jazdy, materiałów do przeprowadzenia egzaminów praktycznych, materiałów biurowych, druków, środków czystości, środków ochrony osobistej, środki do dezynfekcji, art. gospodarczych, prasy, materiałów do napraw i remontów – 70.600,00 zł,
- zakup pomocy naukowych (komputery, projektory) – 2.500,00 zł,
- zakup energii – 210.370,00 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. naprawa i konserwacja instalacji i urządzeń, sprzętu biurowego, konserwacja i regeneracja gaśnic, naprawa samochodów służbowych i ciągników) – 7.000,00 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, informatyczne, monitoring, przegląd podnośników samochodowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podpisy kwalifikowalne, dorabianie kluczy, przeglądy instalacji i sprzętu, aktualizacja programów – 44.300,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 140.888,00 zł,
- usługi zdrowotne – 2.100,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.900,00 zł,
- opłaty za szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych i administracji – 9.500,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą 8.900,00 zł, co stanowi 0,28 % planu.

Ogółem niedoszacowanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kadry pedagogicznej na rok 2024 wynosi 78.137,00 zł.

Kwotę **64.800,00 zł** zaplanowano na realizację porozumień na organizowanie nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych dla powiatu: brodnickiego, gostynińskiego, grójeckiego, szydłowieckiego, wschowskiego, wyszkowskiego i żuromińskiego.

Dotacje dla szkół nie prowadzonych przez Powiat Płoński – 19.817.212,00 zł.

Planowane dotacje dla poszczególnych podmiotów przedstawiają się następująco:

1. Publiczna Szkoła Policealna w Płońsku ul. Warszawska 70 – 6.460.131,00 zł,
2. Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu – 3.913.085,00 zł,
3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku ul. Szkolna 30 – 32.699,00 zł,
4. Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu – 1.703.975,00 zł,
5. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Na dobry początek” w Płońsku ul. Ks. R. Jaworskiego 2 - 3.586.883,00 zł,
6. Szkoła Podstawowa Specjalna „Odzyskać Radość” w Kraszewie Czubaki – 4.120.439,00 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości **325,00 zł** zostanie uiszczona jako opłata za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki rozdziału w kwocie **45.000,00 zł** planuje się na stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Płoński.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze – 40.800,00 zł.

Wydatki związane z pobytem dziecka z terenu Powiatu Płońskiego w ZOL Kraszewo-Czubaki.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 7.519.118,00 zł.

Doposażenie Szpitala w Płońsku w sprzęt medyczny – 7.294.118,00 zł

Wydatki inwestycyjne dofinansowane ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma w kwocie 6.200.000,00 zł, środki własne w kwocie 1.094.118,00 zł.

W ramach zadania planuje się zakup sprzętu i wyposażenia do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, Planuje się zakup m.in. aparatów USG, bieżni treningowej, kolumn do ćwiczeń oporowych, lamp: bakteriobójczych, terapeutycznych i bezcieniowych, aparaty do laseroterapii, myjnie, dezynfektor, platformę balansową z oprogramowaniem, stoły rehabilitacyjne, wagi lekarskie, wanny, stoliki, wózki: jezdne, zabiegowe, higieniczne, aparaty: do terapii ultradźwiękowej, do laseroterapii, do masażu wibracyjnego, do masażu sekwencyjnego, do treningu kończyn, zestaw do terapii neurologicznej, urządzenia do ćwiczeń biernych stawów kończyn dolnych, piły oscylacyjne, nożyce, nożyczki, kleszcze i rozchylacz do gipsu, pistolety biopsyjne, wózek do mobilizacji i transportu pacjenta, stanowisko wczesnej mobilizacji, pionizator, lustra korekcyjne, ciśnieniomierze, dyski korekcyjne, piłki, wałki i kostki rehabilitacyjne, deski równoważne, parawany, poręcze, schodki dwustopniowe, taborety, lodówka wraz z termicznymi okładami z gliny, pistolet biopsyjny, tablica do ćwiczeń manualnych, aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej, urządzenia do krioterapii, rowery pionowe, materace, sprzęt do diametrii krótkofalowej, aparaty do elektro i laseroterapii, stoły rehabilitacyjne, aparat densytometryczny, monitory funkcji życiowych wraz z wyposażeniem, urządzenie do krioterapii zasilane ciekłym azotem, rotor do ćwiczeń kończyn dolnych, przyłóżkowe urządzenia rehabilitacyjne, stoły rehabilitacyjne, zbiorniki na azot, stanowisko do pobierania krwi, tor do nauki chodzenia, step, drabinki gimnastyczne, meble i urządzenia biurowe.

Doposażenie Szpitala w Płońsku w rezonans magnetyczny – 225.000,00 zł

Wydatek rozdziału stanowi udział własny w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład i zakwalifikowaniu do otrzymania Promesy Inwestycyjnej dla Płońskiego Związku Powiatowo-Gminnego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 2024 rok dla Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie ustalony został na poziomie **4.074.203,00 zł**, w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 240.000,00 zł, odpłatności za pobyt pensjonariuszy na kwotę 2.732.250,00 zł oraz środków własnych powiatu na kwotę 1.101.953,00 zł, co stanowi 27,04% planu rocznego.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane od 33,88 etatów stanowią w planie ogółem 77,31% tj. kwotę **3.149.581,00 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.300,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup żywności, leków i materiałów medycznych, zakup oleju opałowego, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego i agregatu, art. biurowych i tonerów, przeglądy i konserwacja instalacji, sprzętu i dźwigu, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS) w kwocie 921.922,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków na 2024 rok dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku ustalony został na poziomie **1.060.614,00 zł** ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9,5 etatów, 1 umowa zlecenia pracownika socjalnego) planuje się kwotę 930.000,00 zł, co stanowi 87,69% planu ogółem, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 500,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów terapeutycznych, wyposażenia sal terapeutycznych, środków czystości, paliwa do samochodu, tonerów, materiałów remontowych, zakup żywności, zakup energii, usługi gastronomiczne, organizację wycieczek, usługi techniczne, aktualizacja oprogramowania, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, trwały zarząd nieruchomością, szkolenia) kwotę 130.114,00 zł (12,27%).

Plan wydatków na 2024 r. dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Dobry Dom” w Płońsku został ustalony na poziomie **285.577,00 zł**. Kwota ta również pochodzi ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W jednostce tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 240.000,00 zł (2,6 etatów, 2 umowy zlecenia psychologa i RODO), co stanowi 84,04% planu ogółem. Wydatki statutowe stanowią kwotę 45.477,00 zł (15,92%), w tym znajdują się m.in.: zakup środków czystości, oleju napędowego, tonerów, zakup energii, środków żywności, zakup usług, odpis na ZFŚS, opłaty i składki, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 100,00 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w 2024 roku zaplanowano środki w kwocie **1.813.890,00 zł**, z tego ze środków PFRON w kwocie 60.000,00 zł, środków własnych powiatu w kwocie 1.753.890,00 zł, co stanowi 96,69% ogółu planu.

W planie ogółem jednostki 94,48% stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 15-stu etatów tj. kwotę 1.719.696,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.040,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. biurowych i tonerów, środków czystości, testów psychologicznych, paliwa do samochodów służbowych, literatury, zakup energii, wywóz nieczystości płynnych, usługi pocztowe, aktualizacja programów, opiniowanie kosztorysów, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników) w kwocie 96.154,00 zł.

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

W rozdziale zaplanowano zapłatę za usługi świadczenia pomocy osobom w kryzysie w kwocie **10.800,00 zł**.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale zaplanowano wypłatę przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie środków przeznaczonych na pomoc pieniężną dla dwóch rodzin cudzoziemców, które złożyły wniosek o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą w wysokości **30.000,00 zł**.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W 2024 roku zaplanowano wydatki na licencję oprogramowania POMOST w kwocie **3.377,00 zł**.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z art.68c ust.1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ze środków własnych powiatu kwotę **86.934,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego. Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej kwotę **27.820,00 zł** (10% kosztów działalności WTZ) w formie dotacji celowej zaplanowano dla Powiatu Płockiego i Pułtuskiego.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków zespołu na 2024 rok w wysokości otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa wynosi **326.620,00 zł**.

W wydatkach ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2-ch etat. i członków składów orzekających stanowią 75,40% tj. kwotę 246.284,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. usługi medyczne związane z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, usługi pocztowe, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 80.336,00 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Na wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku na 2024 rok zaplanowane zostały środki w kwocie **4.941.254,00 zł**, z czego finansowanie wydatków ze środków własnych powiatu stanowi 84,95% planu rocznego tj. kwota 4.197.577,00 zł, ze środków Fundusz Pracy na refundację dodatków dla pośredników pracy i doradców zawodowych kwota 113.400,00 zł, środków z Funduszu Pracy (14%) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w kwocie 500.277,00 zł oraz wpływy z tytułu zatrudniania cudzoziemców w kwocie 130.000,00 zł.

W strukturze wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 47,5 etatów stanowią 90,46% planu rocznego tj. kwotę 4.469.941,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 2.100,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. biurowych i tonerów, środków czystości, literatury, paliwa do samochodu służbowego, regałów, materiałów do konserwacji i remontów, zakup energii, naprawa i konserwacje urządzeń i sprzętu, naprawa samochodu służbowego, remont pomieszczeń, usługi pocztowe, prawnicze, usługi z zakresu IODO, BHP i PPOŻ, wywóz nieczystości płynnych, przeglądy i konserwacja instalacji, urządzeń i sprzętu, ubezpieczenie mienia, opłaty za trwałą zarząd nieruchomością, gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS) – 469.213,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Środki własne powiatu w kwocie **80.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w kwocie **2.071.859,00 zł** ustalony został na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.

Wydatki w kwocie 554.233,00 zł finansowane są środkami z innych powiatów, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Zgodnie z przeznaczeniem środków w 2024 r. wypłacone zostaną środki na:

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych jako świadczenia,
- dofinansowanie wypoczynku,
- pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinnym domu dziecka,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki,
- pomoc pieniężną na usamodzielnianie dla wychowanków z rodzin zastępczych,
- pomoc pieniężną jednorazową dla rodzin zastępczych,
- pomoc w utrzymaniu domu,

oraz udzielona zostanie pomoc rzeczowa dla wychowanków usamodzielnianych.

Na rok 2024 w rozdziale zaplanowano środki w kwocie **993.025,00 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 koordynatorów pieczy zastępczej, sześć zatrudnionych rodzin zastępczych zawodowych, prowadzącego rodzinny dom dziecka, jednej planowanej rodziny zastępczej zawodowej i 2 osób do pomocy rodzinie zastępczej zawodowej oraz **94.895,00 zł** na realizację zadań statutowych jednostki (m.in. zakup materiałów do remontu, energii elektrycznej, gazu, wywóz nieczystości płynnych i stałych, przegląd instalacji, prowadzenie grup wsparcia, poradnictwa i terapii, remont mieszkań w Załuskach, ryczałt za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych, ubezpieczenie mienia, opłata za trwały zarząd nieruchomością, odpis na ZFŚS).

Zaplanowano zakup usług przez Powiat Płoński od innych jst zgodnie z zawartymi porozumieniami na utrzymanie dzieci z terenu powiatu płońskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów. Środki zaplanowano dla powiatu: brodnickiego, legionowskiego, makowskiego, mławskiego, ostrowskiego, plockiego, przasnyskiego, siedleckiego, wodzisławskiego, wołomińskiego, żuromińskiego, Miasta Gdańsk na prawach powiatu, Miasta Stołecznego Warszawa na prawach powiatu w łącznej kwocie **675.275,00 zł**.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań” w Płońsku

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Samodzielni” w Płońsku

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Razem” w Płońsku

W roku 2024 na funkcjonowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych zaplanowano środki w kwocie **3.721.440,00 zł**, z czego środki własne powiatu stanowią kwotę 2.115.753,00 zł (54,30% planu wydatków), kwotę 638.784,00 zł środki z porozumień na dziewięciu wychowanków (17,20% planu), wpływy z usług - wpłaty miasta i gmin od 10% do 50% kosztów za pobyt dzieci w placówce w kwocie 1.066.903,00 zł (28,67 % planu).

W wydatkach ogółem 79,80% planu stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 29,5 etatów tj. kwotę 2.969.838,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 60.572,00 zł (1,63% planu), w tym wypłata kieszonkowego w wysokości 59.000,00 zł uzależniona od wieku w wysokości 100 zł lub 200 zł) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup żywności, odzieży i obuwia dla wychowanków, leków i materiałów medycznych, środków czystości, środków dezynfekujących, paliwa do samochodów służbowych, drobnego wyposażenia kuchni, art. biurowych i tonerów, pomocy naukowych, energii, przejazdu wychowanków do burs i szkół, opłaty za pobyt wychowanków w MOW, MOS, przedszkolach, przeglądy i konserwacja instalacji i sprzętu, wycieczki, usługi transportowe, optyczne, stomatologiczne, lekarskie, delegacje, ubezpieczenie mienia, opłaty telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, opłaty za trwały zarząd nieruchomością, gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników) 18,57% tj. kwotę 691.030,00 zł.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej kwotę **232.086,00 zł** zaplanowano na zakup usług przez Powiat Płoński od innych jst tj. od powiatu bialskiego i mińskiego.

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

Środki własne powiatu w kwocie **107.089,00 zł** zaplanowano na świadczenia społeczne tj.: na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w Płońsku, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz na pomoc pieniężną i rzeczową dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w Płońsku.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki rozdziału w kwocie **10.000,00 zł** ze środków na ochronę środowiska dotyczą m.in. wymiany opon, ubezpieczenia, przeglądu, remontu samochodu i zakupu paliwa do samochodu użytkowanego przez Społeczną Straż Rybacką, która przyczynia się do zmniejszenia kłusownictwa na akwenach wodnych oraz przeciwdziałania zanieczyszczeniom wód śródlądowych.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Kwota **80.000,00 zł**, ze środków na ochronę środowiska, została zaplanowana na zapłatę kar administracyjnych za nieutworzenie przez Starostę Płońskiego miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów wbrew obowiązkowi, o którym mowa w ustawie o odpadach.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie **45.000,00 zł** ze środkówznaczonych na ochronę środowiska zostaną wydatkowane na wykonanie pomiarów emisji hałasu do środowiska oraz sporządzenie ekspertyz niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

Kwota **110.000,00 zł** ze środkówznaczonych na ochronę środowiska zostanie przeznaczona na wykonanie nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnację zieleni oraz instalację budek lęgowych przy drogach powiatowych oraz innych terenach stanowiących własność powiatu lub będących w użytkowaniu powiatu.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki rozdziału ze środkówwłasnych 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 **92.449,00 zł**.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane na rok 2024 wydatki bieżące w kwocie **200.000,00 zł** na wykonanie dokumentacji i wkład własny wynikają z zaleceń Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie opieki i ochrony zabytków i dotyczą obiektów zabytkowych będących własnością Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Starosty Płońskiego – Dworu w Wichorowie.

Rewitalizacja Kościoła pw. Michała Archanioła wraz z klasztorem Karmelitów w Płońsku - 3.572.000,00 zł.

Wydatek inwestycyjny zaplanowano na dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Kościoła pw Michała Archanioła wraz z klasztorem Karmelitów w Płońsku” z udziałem środków przyznanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja pierwsza. Kwota dofinansowania 3.500.000,00 zł, udział własny 72.000,00 zł.

Rewitalizacja budynku klasztornego w zespole kościelno - klasztornym w Czerwińsku nad Wisłą - 510.205,00 zł.

Wydatek inwestycyjny zaplanowano na dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja budynku klasztoru w zespole kościelno - klasztornym w Czerwińsku nad Wisłą” z udziałem środków przyznanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga. Kwota dofinansowania 500.000,00 zł, udział własny 10.205,00 zł. |

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki inwestycyjne w kwocie **7.285.947,00 zł** dotyczą:

Budowa kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku – 2.176.980,00 zł (okres realizacji 2021-2024)

Wydatki inwestycyjne w roku 2024 obejmują roboty budowlane (zakończenie prac) i nadzór inwestorski.

W skład kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku wejdzie:

- bieżnia lekkoatletyczna, o długości nie krótszej niż 250 m, wykonana z profesjonalnej nawierzchni syntetycznej pozwalająca na bieganie w butach w kolcach,
- boisko do piłki nożnej wewnątrz bieżni, boisko wykonane na podbudowie dynamicznej, nawierzchnia z trawy syntetycznej,
- boisko wielofunkcyjne (do koszykówki/siatkówki/tenisa ziemnego) z syntetycznej nawierzchni, lub boisko do siatkówki plażowej, lub rzutnia do pchnięcia kulą (ustalenie elementu planowanego do wbudowania na etapie opracowywania dokumentacji po uwzględnieniu pozostałego miejsca wewnątrz bieżni),
- oświetlenie kompleksu sportowego.

Wydatki dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2022 w kwocie 1.234.500,00 zł.

Modernizacja Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Raciążu – montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii – 682.518,00 zł

Wydatki inwestycyjne dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2023 w kwocie 341.000,00 zł oraz ze środków na ochronę środowiska w kwocie 300.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2024 roku obejmą roboty budowlane na Hali Sportowej oraz zapleczu sanitarno - szatniarskim przy Zespole Szkół w Raciążu oraz nadzór inwestorski.

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Czerwińsku nad Wisłą (ocieplenie ścian, energooszczędne oświetlenie) - 4.077.424,00 zł

Wydatki inwestycyjne obejmują roboty budowlane polegające na utworzeniu nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Czerwińsku nad Wisłą wraz z zapleczem sanitarno – szatniarskim, zakup wyposażenia niezbędnego do utworzenia strzelnicy wirtualnej oraz nadzór inwestorski.

Wydatki inwestycyjne dofinansowane środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w kwocie 1.775.000,00 zł oraz ze środków na ochronę środowiska w kwocie 300.000,00 zł.

Modernizacja kompleksu sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół w Raciążu – 349.025,00 zł

Wydatki inwestycyjne w 2024 roku obejmą roboty budowlane na kompleksie sportowym „ORLIK” oraz zapleczu sanitarno - szatniarskim przy Zespole Szkół w Raciążu oraz nadzór inwestorski.

Wydatki inwestycyjne dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” - Edycja 2023 w kwocie 174.512,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwotę **200.000,00 zł** ze środków własnych powiatu przeznacza się na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego**

Dariusz Żelasko

Elżbieta Wiśniewska -

Krzysztof Wrześciński

Artur Adamski

Robert Adamski

Barbara Wdowiak

.....
.....
.....
.....
.....

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	PLANOWANE DOCHODY NA 2024 ROK						
			Ogółem	z tego:					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 253 208,00	1 137 245,00	0,00	0,00	30 115 963,00	237 500,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 597 500,00	3 000,00	0,00	0,00	27 594 500,00	237 500,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00					
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 500,00				237 500,00	237 500,00	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 357 000,00				27 357 000,00		
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 655 708,00	1 134 245,00	0,00	0,00	2 521 463,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 134 245,00	1 134 245,00					
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 521 463,00				2 521 463,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	712 456,00	712 456,00	168 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 456,00	712 456,00	168 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 186,00	41 186,00					
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	149 109,00	149 109,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00					
		Wpływy z różnych dochodów	2 689,00	2 689,00					
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 972,00	168 972,00	168 972,00				
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	350 000,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 344 920,56	2 344 920,56	1 042 520,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 575 684,56	1 575 684,56	273 684,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 300 000,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00					
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 684,56	273 684,56	273 684,56				
	71015	Nadzór budowlany	769 236,00	769 236,00	768 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00					
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	768 836,00	768 836,00	768 836,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	281 455,00	281 455,00	73 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 555,00	59 555,00	59 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 555,00	59 555,00	59 555,00				
	75020	Starostwa powiatowe	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00					
		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00					
	75095	Pozostała działalność	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 900,00	13 900,00	13 900,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752		OBRONA NARODOWA	77 340,00	77 340,00	77 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	77 340,00	77 340,00	77 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 210,00	34 210,00	34 210,00				
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 130,00	43 130,00	43 130,00				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 468 900,00	8 468 900,00	8 462 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 468 900,00	8 468 900,00	8 462 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00					
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 462 900,00	8 462 900,00	8 462 900,00				
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 068,00	211 068,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00	211 068,00				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 294 462,00	26 294 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 282 300,00	2 282 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 260 000,00	1 260 000,00					
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	550 000,00					
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00					
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00					
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 000,00	17 000,00					
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	30 000,00					
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00					
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	200 000,00					
		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 012 162,00	24 012 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 936 631,00	22 936 631,00					
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 075 531,00	1 075 531,00					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	108 101 785,00	108 101 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	82 381 241,00	82 381 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 381 241,00	82 381 241,00					
	75803	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	19 109 634,00	19 109 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 109 634,00	19 109 634,00					
	75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 610 910,00	6 610 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 610 910,00	6 610 910,00					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 096 022,00	1 096 022,00	111 600,00	390 236,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	193 970,00	193 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 690,00	1 690,00					
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 131,00	8 131,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00					
		Wpływy z różnych dochodów	170 149,00	170 149,00					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	438 700,00	438 700,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00	1 300,00					
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 000,00	113 000,00					
		Wpływy z usług	37 800,00	37 800,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00					
		Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00					
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 600,00	111 600,00	111 600,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80120	Licea ogólnokształcące	30 216,00	30 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	702,00	702,00					
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 038,00	12 038,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00					
		Wpływy z różnych dochodów	11 476,00	11 476,00					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 400,00	38 400,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00					
		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00					
	80195	Pozostała działalność	390 236,00	390 236,00	0,00	390 236,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313 305,00	313 305,00		313 305,00			
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 931,00	76 931,00		76 931,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 200 000,00				6 200 000,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	4 358 858,00	4 358 858,00	1 619 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 975 350,00	2 975 350,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	2 732 250,00	2 732 250,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 400,00					
		Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00					
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	240 000,00	240 000,00	240 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85203	Ośrodki wsparcia	1 347 381,00	1 347 381,00	1 346 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00					
		Wpływy z różnych dochodów	190,00	190,00					
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 346 191,00	1 346 191,00	1 346 191,00				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 400,00					
		Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
	85295	Pozostała działalność	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00	3 377,00	3 377,00				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	750 020,00	750 020,00	326 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	326 620,00	326 620,00	326 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 620,00	326 620,00	326 620,00				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	363 400,00	363 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 000,00	70 000,00					
		Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00					
		Wpływy z różnych dochodów	114 500,00	114 500,00					
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	113 400,00	113 400,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 042,00	48 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	45 542,00	45 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	30 692,00	30 692,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	9 900,00	9 900,00					
		Wpływy z różnych dochodów	4 950,00	4 950,00					
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00					
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00					
855		RODZINA	3 250 356,00	3 250 356,00	1 193 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 522 361,00	1 522 361,00	554 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	840 000,00	840 000,00					
	*	Wpływy z usług	128 128,00	128 128,00					
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	554 233,00	554 233,00	554 233,00				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 727 995,00	1 727 995,00	638 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 908,00	5 908,00					
		Wpływy z usług	1 066 903,00	1 066 903,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00	2 150,00					
		Wpływy z różnych dochodów	14 250,00	14 250,00					
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	638 784,00	638 784,00	638 784,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRÓDOWISKA	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 140 000,00	1 140 000,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 082 205,00	82 205,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 082 205,00	82 205,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	82 205,00	82 205,00					
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 000 000,00				4 000 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926		KULTURA FIZYCZNA	3 525 012,00	0,00	0,00	0,00	3 525 012,00	3 525 012,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 775 000,00				1 775 000,00	1 775 000,00	
	92695	Pozostała działalność	1 750 012,00	0,00	0,00	0,00	1 750 012,00	1 750 012,00	0,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 750 012,00				1 750 012,00	1 750 012,00	
Dochody ogółem:			202 231 109,56	158 390 134,56	13 317 060,56	390 236,00	43 840 975,00	3 762 512,00	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego

.....

Elżbieta Wiśniewska
Krzysztof Wrzesiński
Artur Adamski
Robert Adamski
Barbara Wdowiak

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	171 358,00	171 358,00	171 358,00	0,00	171 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	171 358,00	171 358,00	171 358,00	0,00	171 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 954 124,00	5 555 850,00	5 555 850,00	0,00	5 555 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 398 274,00	38 398 274,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43 654 124,00	5 555 850,00	5 555 850,00	0,00	5 555 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 098 274,00	38 098 274,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	380 874,00	380 874,00	380 874,00	16 912,00	363 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 874,00	380 874,00	380 874,00	16 912,00	363 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 488 176,56	2 488 176,56	2 487 176,56	2 208 280,56	278 896,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 719 340,56	1 719 340,56	1 719 340,56	1 535 444,56	183 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	768 836,00	768 836,00	767 836,00	672 836,00	95 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 290 540,00	23 040 540,00	22 353 978,00	18 494 575,00	3 859 403,00	40 000,00	646 562,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 555,00	59 555,00	59 555,00	59 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	602 476,00	602 476,00	29 414,00	0,00	29 414,00	0,00	573 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	21 220 152,00	20 970 152,00	20 896 652,00	18 374 368,00	2 522 284,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 300,00	168 300,00	168 300,00	19 000,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 240 057,00	1 240 057,00	1 200 057,00	41 652,00	1 158 405,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	77 340,00	77 340,00	34 210,00	20 000,00	14 210,00	0,00	43 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	77 340,00	77 340,00	34 210,00	20 000,00	14 210,00	0,00	43 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 477 853,00	8 477 853,00	8 243 661,00	7 818 940,00	424 721,00	0,00	234 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 462 900,00	8 462 900,00	8 228 708,00	7 818 940,00	409 768,00	0,00	234 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 953,00	14 953,00	14 953,00	0,00	14 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 068,00	211 068,00	76 688,00	0,00	76 688,00	134 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	76 688,00	0,00	76 688,00	134 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 698 469,00	4 698 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 359,00	3 408 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 408 110,00	3 408 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 290 359,00	1 290 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	743 600,00	743 600,00	743 600,00	0,00	743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	743 600,00	743 600,00	743 600,00	0,00	743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 466 678,00	78 466 678,00	57 547 254,00	51 229 532,00	6 317 722,00	19 882 012,00	647 176,00	390 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 027 995,00	16 027 995,00	8 191 251,00	7 660 482,00	530 769,00	7 707 322,00	129 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 573,00	474 573,00	450 885,00	394 693,00	56 192,00	0,00	23 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	758 438,00	758 438,00	756 794,00	709 898,00	46 896,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	160 431,00	160 431,00	160 196,00	98 399,00	61 797,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	16 666 125,00	16 666 125,00	16 450 256,00	14 802 859,00	1 647 397,00	0,00	215 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	8 952 401,00	8 952 401,00	0,00	0,00	0,00	8 952 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 002 252,00	8 002 252,00	7 830 733,00	6 581 412,00	1 249 321,00	64 800,00	106 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	18 524 388,00	18 524 388,00	16 845 617,00	15 025 257,00	1 820 360,00	1 542 525,00	136 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 372 767,00	2 372 767,00	2 349 379,00	2 131 456,00	217 923,00	0,00	23 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 171 646,00	3 171 646,00	3 162 746,00	2 644 188,00	518 558,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 467 665,00	1 467 665,00	46 788,00	27 568,00	19 220,00	1 420 815,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 439 936,00	1 439 936,00	1 244 784,00	1 153 320,00	91 464,00	194 149,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	390 561,00	390 561,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	390 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851		OCHRONA ZDROWIA	7 559 918,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 519 118,00	7 519 118,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgniacyjno - opiekuńcze	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	7 519 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 519 118,00	7 519 118,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 278 461,00	7 278 461,00	7 240 521,00	6 033 277,00	1 207 244,00	0,00	37 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 074 203,00	4 074 203,00	4 070 903,00	3 149 581,00	921 322,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 346 191,00	1 346 191,00	1 345 591,00	1 170 000,00	175 591,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 813 890,00	1 813 890,00	1 809 850,00	1 713 696,00	96 154,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 462 628,00	5 462 628,00	5 265 774,00	4 716 225,00	549 549,00	194 754,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 754,00	114 754,00	0,00	0,00	0,00	114 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	326 620,00	326 620,00	326 620,00	246 284,00	80 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 941 254,00	4 941 254,00	4 939 154,00	4 469 941,00	469 213,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 518 752,00	10 518 752,00	10 368 973,00	9 080 136,00	1 288 837,00	0,00	149 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	5 023 282,00	5 023 282,00	4 952 410,00	4 494 170,00	458 240,00	0,00	70 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 689 126,00	1 689 126,00	1 684 458,00	1 469 682,00	214 776,00	0,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 733 444,00	3 733 444,00	3 704 205,00	3 116 284,00	587 921,00	0,00	29 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	7 895 669,00	7 895 669,00	5 656 149,00	3 962 863,00	1 693 286,00	0,00	2 239 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 835 054,00	3 835 054,00	1 763 195,00	993 025,00	770 170,00	0,00	2 071 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 060 615,00	4 060 615,00	3 892 954,00	2 969 838,00	923 116,00	0,00	167 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 444 654,00	362 449,00	200 000,00	0,00	200 000,00	162 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 205,00	4 082 205,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	92 449,00	92 449,00	0,00	0,00	0,00	92 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 282 205,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 205,00	4 082 205,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	7 485 947,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 285 947,00	7 285 947,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	7 285 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 285 947,00	7 285 947,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			213 881 109,56	156 345 565,56	126 641 866,56	103 580 740,56	23 061 126,00	20 613 595,00	4 001 399,00	390 236,00	1 290 359,00	3 408 110,00	57 535 544,00	57 535 544,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego

.....

Elżbieta Wiśniewska
Krzysztof Wrzesiński
Artur Adamski
Robert Adamski
Barbara Wdowiak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /2023
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2024 rok NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ (inwestycje roczne)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2024 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	750	75020	Zakup samochodu z napędem elektrycznym wraz ze stacją ładowania	250 000	250 000	250 000		D.	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płońsku
2.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" przy Zespole Szkół w Raciążu	349 025	349 025	174 513		D.	A. 174 512 B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płońsku
3.	926	92601	Modernizacja Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Raciążu	682 518	682 518	341 518		D.	A. 341 000 B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płońsku
				1 281 543	1 281 543	766 031	0	0	515 512	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950,951,957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego

.....

Elżbieta Wiśniewska
Krzysztof Wrzesiński
Artur Adamski
Robert Adamski
Barbara Wdowiak



Handwritten signatures in blue ink on a dotted line background. The signatures are arranged vertically, corresponding to the list of names on the left. From top to bottom, they appear to be: Elżbieta Wiśniewska, Krzysztof Wrzesiński, Artur Adamski, Robert Adamski, and Barbara Wdowiak.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	KWOTA na 2024 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		202 231 109,56
2.	Wydatki		213 881 109,56
3.	Wynik budżetu		-11 650 000,00
Przychody ogółem:			14 250 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	13 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	250 000,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 000 000,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			2 600 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 400 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	200 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego

.....

Elżbieta Wiśniewska
Krzysztof Wrzesiński
Artur Adamski
Robert Adamski
Barbara Wdowiak

.....
.....
.....
.....
.....

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr /2023
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168 972,00	168 972,00	168 972,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 972,00	168 972,00	168 972,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 972,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 912,00	16 912,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		152 060,00	152 060,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 042 520,56	1 042 520,56	1 042 520,56	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	273 684,56	273 684,56	273 684,56	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 684,56			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		167 684,56	167 684,56	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		106 000,00	106 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	71015	Nadzór budowlany	768 836,00	768 836,00	768 836,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	768 836,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		672 836,00	672 836,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		95 000,00	95 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 555,00	59 555,00	59 555,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	59 555,00	59 555,00	59 555,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 555,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		59 555,00	59 555,00	
752		OBRONA NARODOWA	34 210,00	34 210,00	34 210,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	34 210,00	34 210,00	34 210,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 210,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 000,00	20 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		14 210,00	14 210,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 462 900,00	8 462 900,00	8 462 900,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 462 900,00	8 462 900,00	8 462 900,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 462 900,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 818 940,00	7 818 940,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		409 768,00	409 768,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		234 192,00	234 192,00	



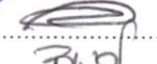
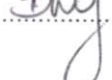
1	2	3	4	5	6	7
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 068,00	211 068,00	211 068,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	211 068,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00			
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		134 380,00	134 380,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		76 688,00	76 688,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 379 568,00	1 379 568,00	1 379 568,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 346 191,00	1 346 191,00	1 346 191,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 346 191,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 170 000,00	1 170 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		175 591,00	175 591,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	600,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	30 000,00	
	85295	Pozostała działalność	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 377,00	3 377,00	

1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	326 620,00	326 620,00	326 620,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	326 620,00	326 620,00	326 620,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 620,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		246 284,00	246 284,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		80 336,00	80 336,00	
Ogółem			11 715 413,56	11 715 413,56	11 715 413,56	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego

.....

Elżbieta Wiśniewska
Krzysztof Wrzesiński
Artur Adamski
Robert Adamski
Barbara Wdowiak


.....

.....

.....

.....

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr /2023
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	240 000,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		240 000,00	240 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 775 000,00			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 775 000,00		1 775 000,00
Ogółem			2 015 000,00	2 015 000,00	240 000,00	1 775 000,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego

.....

Elżbieta Wiśniewska
Krzysztof Wrzesiński
Artur Adamski
Robert Adamski
Barbara Wdowiak

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr /2023
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
752		OBRONA NARODOWA	43 130,00	43 130,00	43 130,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	43 130,00	43 130,00	43 130,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 130,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 130,00	43 130,00	
Ogółem			43 130,00	43 130,00	43 130,00	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego

Elżbieta Wiśniewska
Krzysztof Wrzesiński
Artur Adamski
Robert Adamski
Barbara Wdowiak

[Handwritten signatures]

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 500,00				Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na drogowe zadania inwestycyjne
		Miasto i Gmina Sochocin	237 500,00				
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		237 500,00	0,00	237 500,00	Przebudowa mostu JN1 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 3036 W Sochocin - Konradowo - Malużyn
				237 500,00		237 500,00	Miasto i Gmina Sochocin
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 900,00				Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
		Samorząd Województwa Mazowieckiego	13 900,00				
				13 900,00	13 900,00	0,00	Dofinansowanie zadania "Powiat Płoński dla młodzieży - wzmocnienie działalności Młodzieżowej Rady Powiatu" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad "Mazowsze dla Młodzieży"
				13 900,00	13 900,00	0,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		13 900,00	13 900,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 600,00	176 400,00	176 400,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	111 600,00	176 400,00	176 400,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 600,00				
		Powiat Ciechanowski	49 200,00				
		Powiat Kutnowski	3 000,00				
		Powiat Mławski	9 000,00				
		Powiat Nowodworski	26 400,00				
		Powiat Sierpecki	15 600,00				
		Powiat Żuromiński	8 400,00				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 800,00	77 800,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		33 800,00	33 800,00		
							Powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest inny powiat

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania bieżące		64 800,00	64 800,00		Powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński
				3 600,00	3 600,00		Powiat Brodnicki
				27 000,00	27 000,00		Powiat Gostyński
				1 200,00	1 200,00		Powiat Grójecki
				1 800,00	1 800,00		Powiat Szydłowiecki
				3 600,00	3 600,00		Powiat Wschowski
				6 600,00	6 600,00		Powiat Wyszowski
				21 000,00	21 000,00		Powiat Żuromiński
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		27 820,00	27 820,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		27 820,00	27 820,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące		27 820,00	27 820,00		Koszty rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów
				10 433,00	10 433,00		Powiat Płocki
				17 387,00	17 387,00		Powiat Pułtusi
855		RODZINA	1 193 017,00	1 193 017,00	1 193 017,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	554 233,00	554 233,00	554 233,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	554 233,00				Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie Powiatu Płońskiego
		Miasto Łódź na prawach powiatu	129 362,00				
		Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu	113 492,00				
		Miasto Słupsk na prawach powiatu	27 248,00				
		Miasto Wrocław na prawach powiatu	19 332,00				
		Powiat Białostocki	13 602,00				
		Powiat Brodnicki	19 146,00				
		Powiat Dzierżoniowski	33 825,00				
		Powiat Nowomiejski	133 116,00				
		Powiat Opatowski	13 625,00				
		Powiat Siedlecki	21 576,00				
		Powiat Żagański	29 909,00				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		422 027,00	422 027,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		132 206,00	132 206,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	638 784,00	638 784,00	638 784,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	638 784,00				Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w POW w Płońsku
		Miasto Płock na prawach powiatu	79 848,00				
		Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu	79 848,00				
		Powiat ławski	79 848,00				
		Powiat Sierpecki	239 544,00				
		Powiat Skarżyski	159 696,00				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00	3 500,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		537 533,00	537 533,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		97 751,00	97 751,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		92 449,00	92 449,00	0,00	
	92116	Biblioteki		92 449,00	92 449,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące		92 449,00	92 449,00		Porozumienie w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej
				92 449,00	92 449,00		Gmina Miasto Płońsk
Ogółem			1 556 017,00	1 741 086,00	1 503 586,00	237 500,00	

Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego

.....

Elżbieta Wiśniewska
Krzysztof Wrzesiński
Artur Adamski
Robert Adamski
Barbara Wdowiak

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**DOTACJE UDZIELONE w 2024 roku Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		Nazwa jednostki			
801	80116	Publiczna Szkoła Policealna w Płońsku ul. Warszawska 70	6 454 481,00		
801	80116	Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu	2 497 920,00		
801	80151	Publiczna Szkoła Policealna w Płońsku ul. Warszawska 70 (kwalifikacyjne kursy zawodowe)	5 650,00		
801	80151	Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu (kwalifikacyjne kursy zawodowe)	1 415 165,00		
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Na dobry początek" w Płońsku ul. Ks. R. Jaworskiego 2	3 586 883,00		
801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna "Odzyskać Radość" w Kraszewie Czubakach	4 120 439,00		
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku ul. Szkolna 30	32 699,00		
801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu	1 509 826,00		
801	80152	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu (uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych)	194 149,00		
853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej w Płońsku	86 934,00		
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		Nazwa zadania			
755	75515	Zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej			134 380,00
853	85395	Zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych			80 000,00
921	92105	Zadania z zakresu kultury			70 000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Płońsku			3 572 000,00
921	92120	Towarzystwo Salezjańskie Inspektorium (Prowincja) Św. Stanisława Kostki w Warszawie			510 205,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			200 000,00
Ogółem			19 904 146,00	0,00	4 566 585,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego

Elżbieta Wiśniewska
Krzysztof Wrzesiński
Artur Adamski
Robert Adamski
Barbara Wdowiak

.....
.....
.....
.....
.....
.....

**PLAN DOCHODÓW
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Treść	§	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 w PŁOŃSKU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		300,00
			0690	250,00
			0920	50,00
		Wydatki		300,00
			4210	300,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
801	80140	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Nr 1 w PŁOŃSKU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		158 600,00
			0830	135 000,00
			0840	18 000,00
			0920	600,00
			0970	5 000,00
		Wydatki		158 600,00
			4110	5 000,00
			4120	1 000,00
			4170	20 000,00
			4210	45 000,00
			4240	35 000,00
			4260	18 000,00
			4270	4 000,00
			4300	28 600,00
			4530	2 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w JOŃCU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		126 068,00
			0690	125 868,00
			0920	200,00
		Wydatki		126 068,00
			4210	218,00
			4220	125 850,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

1	2	3	4	5
854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w PŁOŃSKU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		173 054,00
			0670	15 725,00
			0690	157 029,00
			0920	300,00
		Wydutki		173 054,00
			4210	3 357,00
			4220	169 697,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
854	85410	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w PŁOŃSKU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		480 555,00
			0690	479 955,00
			0920	600,00
		Wydutki		480 555,00
			4210	34 655,00
			4220	360 900,00
			4260	30 000,00
			4270	35 000,00
			4300	20 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 w PŁOŃSKU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		332 015,00
			0690	331 415,00
			0920	600,00
		Wydutki		332 015,00
			4210	21 780,00
			4220	243 165,00
			4240	500,00
			4260	54 070,00
			4270	4 500,00
			4300	8 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

1	2	3	4	5
854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ w RACIĄŻU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		351 312,00
			0690	350 812,00
			0920	500,00
		Wydatki		351 312,00
			4210	49 500,00
			4220	279 262,00
			4260	15 000,00
			4270	3 775,00
			4300	3 775,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego

.....

Elżbieta Wiśniewska
Krzysztof Wrzesiński
Artur Adamski
Robert Adamski
Barbara Wdowiak


.....

.....
Bnoj

DOCHODY ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Kwota ogółem (2024 rok)	w tym:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	900 000,00	675 000,00	225 000,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	675 000,00	225 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	900 000,00	675 000,00	225 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	4 000,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00	4 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 827,00	2 827,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 827,00	2 827,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 827,00	2 827,00	0,00
Ogółem				910 827,00	685 827,00	225 000,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego

Elżbieta Wiśniewska
Krzysztof Wrzesiński
Artur Adamski
Robert Adamski
Barbara Wdowiak


.....

.....

.....

.....