

ZARZĄD POWIATU
W PŁOCKU

OP
28.03.2024

Płońsk, dn. 28.03.2024 r.



M.S.
28.03.2024

Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego
Dariusz Żelasko

Racłni Rady Powiatu Płońskiego
3.04.2024. Elżbieta Wiśniewska

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 269 i art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Płońskiego przedkłada:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2023 rok.
2. Sprawozdanie finansowe Powiatu Płońskiego za 2023 rok.
3. Informację o stanie mienia Powiatu Płońskiego na dzień 31.12.2023 roku.
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku za 2023 rok.

STAROSTA

Elżbieta Wiśniewska



**ZARZĄD
POWIATU PŁOŃSKIEGO**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU**

Powiatu Płońskiego
ZA 2023 ROK



PŁOŃSK, 28 MARCA 2024r.

UCHWAŁA Nr 1619/2024
Zarządu Powiatu Płońskiego
z dnia 28 marca 2024 roku.

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

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Przedstawić Radzie Powiatu Płońskiego:

1. informację o stanie mienia Powiatu Płońskiego na dzień 31.12.2023 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku za rok 2023 rok, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Wiśniewska

Krzysztof Wrzesiński

Artur Adamski

Robert Adamski

Barbara Wdowiak

-
-
-
-
-

SPIS TREŚCI

1. Wykonanie Budżetu Powiatu za 2023 rok – część opisowa.
2. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu – część tabelaryczna.
3. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu – część tabelaryczna.
4. Załącznik Nr 3 – Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.
5. Załącznik Nr 4 – Zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
6. Załącznik Nr 5 – Zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – wykonanie.
7. Załącznik Nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku – wykonanie.
8. Załącznik Nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku – wykonanie.
9. Załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu w 2023 roku – wykonanie.
10. Załącznik Nr 9 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku – wykonanie.
11. Załącznik Nr 10 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku – wykonanie.
12. Załącznik Nr 11 – Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – wykonanie.
13. Załącznik Nr 12 – Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok – wykonanie.
14. Załącznik Nr 13 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa – wykonanie.
15. Załącznik Nr 14 – Informacja o zobowiązaniach Powiatu w zakresie pożyczek i kredytów za 2023 rok.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1619/2024
Zarządu Powiatu Płońskiego
z dnia 28 marca 2024 roku

CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PŁOŃSKIEGO ZA 2023 ROK

I. CZEŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Płońskiego na 2023 r. uchwalony został przez Radę Powiatu Płońskiego uchwałą Nr LX/347/2022 w dniu 13 grudnia 2022 r. w następujących wysokościach:

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

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

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

ZMIANY BUDŻETU POWIATU PŁOŃSKIEGO

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

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

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

	DOCHODY	WYDATKI
Plan pierwotny - Uchwała Nr LX/347/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023 rok	149.727.498,00	166.742.308,00
Uchwała Nr LXII/362/2023 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok	+ 0,00	+ 151.494,00
Uchwała Nr LXIII/365/2023 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok	+ 809.493,00	+ 812.124,00
Uchwała Nr LXV/372/2023 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok	+ 4.020.461,15	+ 3.968.297,15
Uchwała Nr LXVI/379/2023 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok	+ 1.026.769,00	+ 2.711.769,00
Uchwała Nr LXVII/386/2023 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok	- 11.782.985,93	- 6.566.653,93

Uchwała Nr LXVIII/392/2023 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok	+	2.212.942,50	+	2.655.860,50
Uchwała Nr LXIX/401/2023 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok	+	1.522.244,00	+	3.384.723,00
Uchwała Nr 1355/2023 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok	+	252.882,05	+	252.882,05
Uchwała Nr 1378/2023 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok	+	127.760,40	+	127.760,40
Uchwała Nr 1404/2023 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 7 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok	+	312.174,12	+	312.174,12
Uchwała Nr LXXIII/413/2023 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok	+	4.201.591,78	+	4.201.591,78
Uchwała Nr 1425/2023 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok	+	30.351,00	+	30.351,00
Uchwała Nr LXXIV/421/2023 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok	+	1.705.978,00	+	1.705.978,00
Uchwała Nr 1438/2023 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok	+	909.896,50	+	909.896,50
Uchwała Nr LXXV/421/2023 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok	+	4.354.675,69	+	854.675,69
Uchwała Nr LXXVI/431/2023 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok	+	2.122.347,13	-	1.437.652,88
Uchwała Nr LXXVII/442/2023 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok	+	314.805,00	+	314.805,00
Uchwała Nr LXXIII/447/2023 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok	-	317.879,00	-	592.879,00
Plan po zmianach:		161.551.004,39		180.539.504,38

Zmiany w planie podstawowych źródeł dochodów powiatu obrazuje poniższa tabela:

Źródło dochodów	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
- subwencje ogólne z budżetu państwa	85.651.849,00	+ 187.719,00	85.839.568,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	+ 5.219.414,50	5.219.414,50
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.991.651,00	0,00	16.991.651,00
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	948.961,00	0,00	948.961,00
- dotacje na zadania zlecone	18.616.038,00	+ 2.477.025,09	21.093.063,09
- dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36.450,00	+ 459.734,80	496.184,80
- dotacje na zadania własne powiatu	270.000,00	+ 235.584,00	1.004.376,00
- dotacje na zadania bieżące otrzymane na podstawie porozumień między jst	1.263.915,00	+ 52.912,00	1.316.827,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	+ 2.239.802,00	2.239.802,00
- środki od pozostałych jednostek	25.725,00	+200.091,00	225.816,00

zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące			
- wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jst	505.950,00	+ 23.200,00	529.150,00
- środki z Funduszu Pracy	487.870,00	0,00	487.870,00
- pomoc finansowa	1.150.000,00	+ 802.228,00	1.952.228,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	350.000,00	0,00	350.000,00
- dochody własne	8.838.739,00	+ 2.524.563,20	11.363.302,20
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	+ 6.353,00	6.353,00
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	765.350,00	+ 5.741.558,00	6.506.908,00
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12.825.000,00	- 12.825.000,00	0,00
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.000.000,00	+ 1.648.500,00	2.648.500,00
ŁĄCZNIE	149.727.498,00	+ 8.993.684,59	161.551.004,39

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

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

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

(w złotych)

Dział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 2023 r.	Zmiany w 2023 r.	Plan po zmianach	Plan na 2023 r.	Zmiany w 2023 r.	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000	0,00	30.000	30.000	0	30.000
020	Leśnictwo	25.725	+ 15.567,07	41.292,07	194.330	+ 16.261,07	210.591,07
600	Transport i łączność	13.994.000	- 4.751.431	9.242.569	27.430.584	- 5.431.807	21.998.777
700	Gospodarka mieszkaniowa	688.507	+ 270.132	958.639	547.902	+ 271.265	819.167
710	Działalność	2.180.000	+ 115.461,94	2.265.421,53	1.984.80	+ 76.041,94	2.060.841,94

	usługowa				0		
720		0	0	3.669,53	223.600	+ 42.414	266.014
750	Administracja publiczna	531.514	+ 115.184,02	646.698,02	19.879,235	+ 217.009,01	20.096.244,01
752	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.950,00	+ 6.043	76.993	70.950,00	+ 6.044	76.994
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.837.424	+ 3.622.091,38	19.459.515,38	15.846.177	+3.857.283,38	19.703.460,38
755	Wymiar sprawiedliwości	198.000	0	198.000	198.000	0	198.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.150.287	+ 221.890,00	20.372.177,00	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	3.309,045	-705.366	2.603.679
758	Różne rozliczenia	85.751.849	+ 6.203.895,50	91.955.744,50	920.000	- 415.000	505.000
801	Oświata i wychowanie	584.733	+ 2.028.252,84	2.612.985,84	64.034,474	+ 10.180.998,65	74.215.472,65
851	Ochrona zdrowia	0	+ 264.981	264.981	2.643,400	+ 608.534	3.251.934
852	Pomoc społeczna	3.878.330	+ 779.256,43	4.657.586,43	6.166,839	+ 686.217,43	6.853.056,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.770.540	+ 195.910,21	1.966.450,21	5.507,550	76.546,21	5.584.096,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39.212	+ 81.992	121.204	8.528,245	+ 947.108,69	9.475.353,69
855	Rodzina	2.690.427	+ 517.428	3.207.855	7.071,953	+ 135.760	7.207.713
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306.000	+336.314	642.314	1.600,000	-901.462	698.538
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	375.224	- 8.000	367.224
926	Kultura fizyczna i sport	1.000.000	+ 1.800.538	2.800.538	180.000	+ 4.137.348	4.317.348
	RAZEM	149.727.498	+ 11.823.506,39	161.551.004,39	166.742,308	+ 13.797.196,38	180.539.504,38

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

Rodzaj wydatku	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	%
1. Wydatki bieżące, z tego :	125.672.091	+ 19.894.571,38	145.566.662,38	80,63 planu ogółem
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.238.232	+ 5.137.253,62	90.375.485,62	62,09
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.829.965	+ 9.690.325,84	30.520.290,84	20,97
- dotacje na zadania bieżące	12.126.347	+4. 997.181,85	17.123.528,85	11,75
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.807.517	+ 572.282,07	4.379.799,07	3,01
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	360.985	+ 202.894	563.879	0,39
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	705.366	- 705.366	0,00	0,0
- obsługa długu	2.603.679	0,00	2.603.679	1,79
2. Wydatki majątkowe , z tego:	41.070.217	- 6.097.375	34.972.842	19,37 planu ogółem
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41.070.217	- 6.097.375	34.972,842	99,99
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+ 2.664.653	2.664.653	7,62
- dotacje na inwestycje, w tym:	0,00	+ 5.203	5.203	0,01
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+ 5.203	5.203	0,01
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE	166.742.308	+ 13.797.196,38	180.539.504,81	100,00

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

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

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

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

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

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2023 roku	%
1. Wydatki bieżące, z tego :	145.566.662,38	140.704.031,74	96,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.375.485,62	89.770.599,15	99,33
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30.520.290,84	26.753.134,79	87,66
- dotacje na zadania bieżące	17.123.528,85	16.971.430,85	99,11
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.379.799,07	4.347.290,02	99,26
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	563.879,00	364.853,40	64,70
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
- obsługa długu	2.603.679,00	2.496.723,53	95,89
2. Wydatki majątkowe, z tego:	34.972.842,00	34.528.473,62	98,73
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34.967.639,00	34.525.082,26	98,73
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.664.653,00	2.662.840,47	99,93
- dotacje na inwestycje, w tym:	5.203,00	3.391,36	65,18
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.203,00	3.391,36	65,18
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE	180.539.504,38	175.232.505,36	97,06

Przychody ogółem po stronie wykonania na 31.12.2023 r. dotyczą:

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

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

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

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

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

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

- należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie, najem oraz opłaty melioracyjnych – 188.712,17 zł,
- należność z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy na wykonanie prac w ramach zadania p.n.: *Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury oświatowo - sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku* – 633.462,16 zł,
- należność z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy na prowadzenie i aktualizację mapy zasadniczej i ewidencyjnej w systemie EWMAPA – 690,00 zł,
- należność Funduszu Pracy z tytułu przypisanych do zwrotu udzielonych pożyczek, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy oraz nienależnie pobranych świadczeń. – 371.943,32 zł,
- należność z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 8.906,23 zł,
- należność z tytułu odszkodowania za kradzież na terenie mienia powiatu w Raciążu na podstawie wyroku sądowego – 307,46 zł,
- należność z tytułu czynszu i odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu przy ul. Kopernika 5a w Płońsku – 38.580,03 zł,
- należność z tytułu opłat eksploatacyjnych użytkowanego lokalu przy ul. Młodzieżowej 23 - Edukacja S.C. – 16.936,01 zł,
- należność wynikająca z ugody sądowej zawartej z wykonawcą zadania p.n.: *Nadbudowa i rozbudowa Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku* – 44.000,00 zł,
- należność z tytułu zwrotu kosztów za nieuzasadniony dojazd pracownika na szkolenie – 117,76 zł,
- należność od beneficjentów projektu p.n.: *Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim* – 1.223,86 zł,
- należność z tytułu kosztów upomnienia – 23,20 zł,
- należność z tytułu kar komunikacyjnych za nieterminowe zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdów w kwocie 231.657,79 zł,
- należność za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie przy ZS w Raciążu – 4.732,20 zł,
- należność za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie przy ZS Nr 1 w Płońsku – 253,00 zł,
- należność za wyżywienie w internacie przy SOSz-W w Płońsku – 398,90 zł,
- należność z tytułu opłaty za pobyt pensjonariuszy w DPS w Karolinowie – 1.223,07 zł,
- należność z tytułu zwrotu dotacji udzielonej dla SPZZOZ w Płońsku z związku z wykorzystaniem jej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1.939,25 zł,
- należność z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dot. zadania „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie płońskim” – 238.346,94 zł,
- należność z tytułu umowy najmu hali sportowej przy ZS Nr 1 w Płońsku – 1.464,00 zł,
- należność z tytułu nadpłaconych potrąceń od wynagrodzeń z tytułu pożyczek udzielonych z ZFŚS pracownikom ZS w Czerwińsku – 408,00 zł,
- należność z tytułu nadpłaconego zajęcia komorniczego od wynagrodzeń pracowników w ZS w Czerwińsku w kwocie 2.167,00 zł,

- należność z tytułu nadpłaconych potrąceń od wynagrodzeń pracowników z tytułu składek Compensa i PPK w ZS w Czerwińsku w kwocie 779,67 zł,
- należność z tytułu nadpłaty za energię elektryczną na podstawie faktury korygującej w kwocie 1.109,69 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

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

Wykonanie wg źródeł dochodu obrazuje poniższe zestawienie:

Źródło dochodu	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE W 2023 ROKU	%
- subwencje ogólne z budżetu państwa	85.839.568,00	85.839.568,00	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	5.219.414,50	5.219.414,50	100,00
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.991.651,00	16.991.651,00	100,00
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	948.961,00	948.961,00	100,00
- dotacje na zadania zlecone	21.093.063,09	20.985.323,60	99,49
- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	496.184,80	491.560,70	99,07
- dotacje na zadania własne	505.584,00	499.135,01	98,72
- dotacje na zadania bieżące otrzymane na podstawie porozumień między jst	1.316.827,00	1.277.937,52	97,05
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.239.802,00	1.621.510,86	72,39
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.648.500,00	2.648.500,00	100,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	374.250,00	374.250,00	100,00
- środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6.506.908,00	6.506.905,83	100,00
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	225.816,00	221.359,36	98,03
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.413.809,80	2.406.954,32	99,72
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków	41.762,00	41.234,40	98,74

powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
- środki z Funduszu Pracy	487.870,00	487.879,25	100,00
- wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jst	529.150,00	529.862,25	100,13
- pomoc finansowa	1.952.228,00	1.935.347,99	99,14
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	350.000,00	325.281,37	92,94
- dochody własne	11.363.302,20	11.816.508,43	103,99
- dochody ze sprzedaży mienia	6.353,00	6.353,00	100,00
ŁĄCZNIE	161.551.004,39	161.175.498,39	99,77

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

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

	RAZEM	161.551.004,39	161.175.498,39	99,77
--	--------------	-----------------------	-----------------------	--------------

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

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

Rozdział 01008 Melioracje wodne

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Dochody rozdziału stanowią:

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dochody rozdziału stanowią:

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

Rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dochody rozdziału składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości powiatowych w kwocie **41.185,18 zł** (100,00%),

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

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Działalność usługowa

Źródło dochodów rozdziału stanowią:

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

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Źródło dochodów rozdziału stanowią:

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

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

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

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Dochody rozdziału to:

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

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dochody rozdziału to :

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dochody rozdziału to:

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

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Planowane dochody rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na:

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody rozdziału stanowią:

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Dochody rozdziału stanowią:

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

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

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

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

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

Dochody rozdziału stanowią:

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

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

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody zaliczane do tego rozdziału to:

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

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

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

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

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Na dochody rozdziału składają się:

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

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

Rozdział 80115 Technika

Na dochody rozdziału składają się:

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

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

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Na dochody rozdziału składają się:

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

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

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Na dochody rozdziału składają się:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie **1.442,00 zł** (52,73%),
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **36.136,31 zł** (104,22%),

- wpływy z usług (wpływy za przeprowadzone kursy zawodowe dla uczniów szkół powiatu płońskiego) w kwocie **105.600,00 zł** (89,72%),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **4.629,58 zł** (87,35%),
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **2.067,14 zł** (100%),
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, zwrot poniesionych kosztów roku bieżącego, środki z PUP na szkolenia pracowników w ramach KFS) w kwocie **169.735,52 zł** (103,55%).
- dotacja celowa otrzymana z powiatu ciechanowskiego, mławskiego, pruszkowskiego, nowodworskiego, sierpeckiego i żuromińskiego na podstawie porozumień w sprawie przyjęcia i prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński w kwocie **109.450,00 zł** (96,60%).

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

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Dochody rozdziału to:

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

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2023 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku wykazało należności pozostałe do zapłaty w kwocie 649.848,77 zł, I Liceum Ogólnokształcące w kwocie 6.085,42 zł i Zespół Szkół w Czerwińsku n/Wisłą w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

Dochody rozdziału to:

- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **39.296,00 zł** (100%),
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **1.788,48 zł** (89,42%),
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości **242,74 zł**,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości **609,46 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **14.387,39 zł** (98,47%),
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych stanowiące dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu „Eko Pracownia” na realizację zadania „Wyposażenie pracowni odnawialnych źródeł energii w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku w kwocie **73.704,00 zł** (99,90%)

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2023r. Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku wykazało należności pozostałe do zapłaty w kwocie 6.087,55 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dochody rozdziału to:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **2.148,36 zł** (99,97%),
- wpływy z różnych dochodów – **125.955,77 zł** (99,98%), w tym m.in.:
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego,
- zwroty poniesionych kosztów roku bieżącego i z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych z PUP,
- refundacja z KFS 80% kosztów szkolenia pracowników,
- wkład własny w finansowaniu wycieczek szkolnych organizowanych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji w ramach projektu pn.: „Wiedzieć lepiej. Rzetelność i użyteczność informacji kształtujących wizerunek współczesnego świata” dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku w kwocie **18.295,80 zł**, dofinansowanie realizacji w ramach projektu pn.: „Praktyki zawodowe we Włoszech, inwestycja w przyszłość” dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku w kwocie **177.140,78 zł**, dofinansowanie realizacji w ramach projektu pn. „Film i fotografia jako ścieżki rozwoju młodzieży” dla uczniów Zespołu Szkół w Raciążu w kwocie **19.989,20 zł** oraz na dofinansowanie projektu „Wypracuj sobie drogę do kariery na praktykach zawodowych „w Zespole szkół w Czerwińsku nad Wisłą w kwocie **125.026,08 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na przygotowanie i utrzymanie miejsca w internacie dla uczennic w ciąży oraz organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie **299.644,94 zł** oraz na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” w kwocie **148.785,76 zł**,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych stanowiące dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu „Eko Pracownia” na realizację zadania „Wyposażenie pracowni przyrodniczej w Zespole Szkół Nr 2 w Płońsku w kwocie **45.013,50 zł** (100,00%)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) przeznaczone na realizację projektu „Polsko-czeska podróż w czasie” w kwocie **41.234,40 zł** (98,74%).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

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

w tym:

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

- Gmina Dzierżanina – 5.000,00 zł

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

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Na dochody rozdziału składają się:

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

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane dochody działu stanowią:

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

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Dochodem rozdziału są:

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

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2023 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku wykazało należności pozostałe do zapłaty w kwocie 926,05 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

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

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Dochód rozdziału stanowią :

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

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

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

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Dochód rozdziału stanowią:

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

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochód rozdziału stanowi:

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

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływy z usług za dowóz dzieci w kwocie **28.951,79 zł** (99,38%),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych **8.246,38 zł** (74,97%),
- wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne z PUP, refundacja z KFS 80% kosztów szkolenia pracowników, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń społecznych) w kwocie **34.894,74 zł** (99,94%),
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości **41.206,76 zł**,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących z UMWM w kwocie **30.000,00 zł** (100,00%),

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Dochody rozdziału stanowią:

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

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Dochód rozdziału stanowią:

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

Rozdział 85510- Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Źródło dochodów rozdziału stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **8.907,10 zł** (99,98%),
- wpływy z usług (wpłaty miasta i gmin stanowiące procentowy udział w kosztach ponoszonych na utrzymanie wychowanków w placówce) w kwocie **978.495,71 zł** (100,04%),
- wpływy z usług (wpłaty pracowników za wyżywienie) w kwocie **6.486,00 zł** (100%),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **2.058,83 zł** (79,18%),
- wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony dach oraz zalanie lokalu mieszkalnego w kwocie **2.142,04 zł** (100%),
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie **5.674,13 zł** (100%),
- wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrotów poniesionych kosztów roku bieżącego, wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń społecznych) w kwocie **89.817,84 zł** (104,45%),
- dotacja celowa otrzymana z powiatu iławskiego, sierpeckiego, skarżyskiego, miasta Płock i miasta Stołecznego Warszawa na prawach powiatu na podstawie porozumień zawartych w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci z terenów innych powiatów umieszczonych w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w Płońsku w kwocie **671.074,05 zł** (100%).

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

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Dochód rozdziału stanowią:

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochód rozdziału stanowią planowane:

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

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dochód rozdziału stanowi:

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

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

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

III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

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

Według działów klasyfikacji budżetowej struktura wydatków przedstawia się następująco:

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

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka Leśna

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

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

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

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

Nadleśnictwo Płońsk – 121.482,00 zł

Nadleśnictwo Ciechanów – 31.620,00 zł

Nadleśnictwo Płock – 7.531,00 zł.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

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

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

1. Utrzymanie dróg i ulic – 2 344 828,02 w tym m.in.,
 - profilowanie dróg, porządkowanie pasów drogowych, utrzymanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic, oznakowanie poziome ulic w Płońsku,
 - usługi w zakresie utrzymania czystości ulic w mieście,
 - usługi sprzętowe i transportowe – koszenie poboczy, równanie, frezowanie, usługi dźwigowe, transport, wywóz nieczystości, odnawianie znaków poziomych, wycinka drzew, sprzątanie rowów,
 - materiały do bieżącego utrzymania dróg,
2. Zimowe utrzymanie dróg i mostów – 94 904,73
3. Remonty dróg i mostów – 3 646 153,83
4. Usługi konserwacyjne, naprawcze, montażowe (samochodów, maszyn oraz innych urządzeń będących w posiadaniu jednostki) – 93 601,46

5. Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych – dotyczy drogi powiatowej nr 3034W Szymaki-Smardzewo; drogi nr 3030W Wierzbica Szlachecka-Starczewo-Arcelin, drogi nr 3040W Szpondowo-Strachowo-Poczernin. Razem wydatkowano na ten cel kwotę 979 962,42.
6. Zapłata ubezpieczenia pojazdów i sprzętu Powiatowego Zarządu Dróg, zużycie prądu na skrzyżowaniu ulic Wieczorków i Kopernika w Płońsku i dwóch przepompowni – 102 345,73

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

- W ramach wydatków inwestycyjnych (10.050.283,62 zł):
 1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3006W Wychódz – Miączynek – 38 130,00 zł,
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3055W Przybojewo – Pieścidla – Krysk – Postróże – 969 576,53 zł,
 3. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3008W Grodziec Goławin Miączynek w m. Grodziec – 50 729,93 zł,
 4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3013W Pólka Raciąż – Pijawnia – Jaworowo – 174 910,00 zł,
 5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3072W Załuski - Koryciska – Wilamy – 54 735,00 zł,
 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek – Włostybory – Kōziebrody – Raciąż – 51 045,00 zł,
 7. Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3074W (ul. Grunwaldzka) i nr 3081W (ul. Ks.R. Jaworskiego) z drogą gminną Nr 300855W (ul. Klonowa) wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3081W ul. Ks. Jaworskiego – 4 462 046,94 zł,
 8. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3070W Kamienica – Olszyny – Przyborowice – 15 645,00 zł,
 9. Przebudowa drogi powiatowej nr 3065W Wola Krysk – Naruszewo – Kozarzewo – 43 050,00 zł,
 10. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo – Bożewo – Szapsk – 76 875,00 zł,
 11. Przebudowa drogi powiatowej nr 3024W Mystkowo – Drozdowo – Raciąż – 109 355,00 zł,
 12. Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż – 457 237,74 zł,
 13. Przebudowa mostu JN130002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin – Konradowo – Małużyn – 84,00 zł,
 14. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3003W Raszewo – Radzikowo – 45 999,54 v
 15. Przebudowa mostu JN1300002821 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3033W Sarbiewo – Goszczyce Średnie – Dziektarzewo – 119 064,00 zł,
 16. Przebudowa drogi powiatowej nr 3023W Młodochowo – Raciąż – 48 462,00 zł,
 17. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3039W Drożdżyn – Wycinki – 73 390,00 zł,
 18. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3046W Nowe Miasto – Cieksyn – 73 677,00 zł,
 19. Przebudowa mostu JN1300002808 przez rzekę Wkra wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3047W Wrona Stara – Joniec – Nowe Miasto – 11 400,00 zł,
 20. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo – Ślepowrony – Kołoząb – 2 376 053,17 zł,
 21. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego – 672 497,16 zł,
 22. Przebudowa drogi powiatowej nr 3084W Kadłubowo – Dzierżążnia – 22 981,32 zł,
 23. Poprawa spójności komunikacyjnej 3 odcinków dróg powiatowych – 103 339,29 zł,
- W ramach na zakupów inwestycyjnych (279.620,02 zł):
 1. samochód dostawczy dla obwodu nr 1 w Płońsku – 159.285,00 zł,
 2. przyczepy sygnalizacyjne dla obwodów drogowych w Płońsku i Raciążu – 43.000,00 zł,
 3. przyczepa rolnicza dla obwodu drogowego nr 1 w Płońsku – 59.500,02 zł,
 4. zestaw do zimowego utrzymania dróg dla obwodu nr 1 w Płońsku – 17.835,00 zł.

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

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

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

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany

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

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

- zakup m.in. paliwa, art. biurowych i papierniczych, wyposażenia, materiałów gospodarczych – 18.465,21 zł,
- zakup energii – 22.763,44 zł,
- usługi pocztowe i inne – 31.757,32 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.730,60 zł.

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

W powyższym rozdziale wydatek wykazało również Starostwo Powiatowe. Kwotę **2.422,31 zł** wydatkowano na zwroty niewykorzystanych dotacji dotyczących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

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

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

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

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

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

Rozdział 75019 Rady Powiatów

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

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

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

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe w Płońsku

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

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

- zakup m.in. paliwa, art. biurowych i papierniczych, chemicznych, wyposażenia, artykułów gospodarczych, materiałów do konserwacji, wody do dystrybutorów, wyrobienie nowych podpisów kwalifikowanych dla pracowników, zakup licencji programów komputerowych – 256.641,44 zł,
- zakup energii – 279.453,71 zł,
- konserwację wind, systemu sygnalizacji pożaru, systemu sygnalizacji włamania, naprawę sprzętu gospodarczego, naprawę sprzętu komputerowego, naprawę samochodu służbowego, naprawę systemu

- sygnalizacji p.poż. w Starostwie, remont kanalizacji sanitarnej przy budynku Starostwa przy ul. Płockiej, naprawę szlabanu – 66.618,53 zł,
- usługi zdrowotne – 8.930,00 zł,
 - usługi pocztowe – 259.528,70 zł,
 - aktualizacje programów, dostęp do serwisu informacji prawnej, przeglądy instalacji, wentylacji i sprzętu, przeglądy samochodów służbowych, monitoring, usługi prawne, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, wykonanie pieczętek, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, dzierżawa łączy światłowodowych, pokrycie kosztów użytkowania budynku Starostwa przy ul. Ks. J. Popiełuszki, przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych – 622.875,56 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 23.949,47 zł,
 - opłaty z tytułu obciążenia kosztami użytkowania lokalu – 13.809,80 zł
 - ubezpieczenie mienia, opłaty i składki – 15.195,34 zł,
 - odpis na ZFŚS – 222.046,36 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami – 26.127,68 zł,
 - szkolenia pracowników – 98.520,35 zł,

W tym ze środków na:

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2023 roku na promocję powiatu wydawkowano środki w wysokości **168.109,58 zł** (88,19%) z przeznaczeniem na publikację życzeń świątecznych, publikacje promujące powiat, zakup materiałów promocyjnych, artykułów spożywczych, zakup wiązanek, kwiatów, zniczy, upominków okolicznościowych oraz tabliczek grawerowanych.

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

- Udział w uroczystościach państwowych poprzez uczestnictwo oraz współorganizację wydarzeń: uroczystości upamiętniające zbrodnie na Piaskach, dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych, wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę JRG PSP w Raciążu, obchody 232. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja; uroczystości „Zawołani po imieniu” – upamiętnienie mieszkańców powiatu zamordowanych za pomoc Żydom; obchody 103. Rocznicy Bitwy pod Arcelinem; Obchody wybuchu II wojny światowej; Marsz milczenia; Obchody 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości;
- Dni rolnictwa oraz 100 lecie Doradztwa Rolniczego;
- Dzień pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia,
- Uczestnictwo w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,
- Organizacja oraz patronaty konkursów:
 - II Powiatowy Konkurs matematyczny im. Banacha;
 - Konkurs Walentynkowy (promocja powiatu);
 - V Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu płońskiego jest organizowany przez Powiat Płoński we współpracy z Politechniką Warszawską – Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych;
 - Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego;
 - Konkurs literacki „Henryki”;
- XIX Mazowieckie Forum inicjatyw Pozarządowych;
- Otwarcie nowo wybudowanej Hali sportowej przy Zespole szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku;
- Organizacja pikniku ECOlogicznego dla uczniów szkół powiatowych;
- Otwarcie punktu zamiejscowego w Raciążu Wydziału komunikacji i Transportu w Płońsku,
- Powiatowy Podwieczorek Pozarządowy (spotkanie z organizacjami pozarządowymi),
- Organizacja I Powiatowej debaty „Pierwszy sygnał” na temat przyczyn samobójstw wśród młodzieży oraz ich przeciwdziałaniu;
- Organizacja warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół z terenu powiatu płońskiego na temat ekologii;
- II Mazowiecki Konkurs Instrumentów Dętych Błaszanych;
- 25 dębów na 25 lecie samorządu;
- Warsztaty dla młodzieży „Zostaw wiadomość” w których poruszony został temat hejtu i ochrony swoich granic;
- Organizacja pikników profilaktycznych (Zacznij zdrowo wakacje, Zdrowie kobiet);
- Powiatowy Dzień Dziecka i Młodzieży z niepełnosprawnościami w Jońcu;
- Piknik rodzinny na Poświętnem,
- Pozorowany wypadek na S7 (Powiat, PSP, Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku);
- Współorganizacja Bitwy Regionów (święto Kół gospodyń Wiejskich);
- Koncert dla młodzieży z terenu powiatu płońskiego;
- Trening promujący badania mammograficzne „Różowy trening”;

- Zawody wędkarskie o Puchar Starosty Powiatu płońskiego;
- Listy do Mikołaja od podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie,
- Maraton filmowy w I Liceum Ogólnokształcącym w Płońsku.

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

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

Środki zostały wydatkowane głównie na:

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

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

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

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale wyniosły **76.992,92 zł** (100,00%). Środki pochodziły z dotacji celowej i zostały przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu płońskiego, w tym m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz osób zatrudnionych do obsługi administracyjnej ww. Komisji, zakup artykułów biurowych, higienicznych, paliwa do samochodu służbowego, opłatę za najem pomieszczeń.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Dużą pozycję w wydatkach stanowił m. in.:

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych – 99.863,50 zł,
- zakup części zamiennych do sprzętu techniki specjalnej, części zamiennych do samochodów, wyposażenia specjalnego i odzieży ochronnej, materiałów do konserwacji i remontów – 268.537,79 zł,
- zakup energii – 259.045,03 zł,
- badania okresowe i wstępne funkcjonariuszy – 24.857,00 zł,

- przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, abonament, usługi pocztowe, transportowe, krawieckie, obsługa wsparcia technicznego, BHP, kalibracje sprzętu, podpis kwalifikowany itp. – 64.428,45 zł.
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 10.634,72 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.785,85 zł,
- podatek od nieruchomości – 28.633,00 zł.

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

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

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

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Środki z dotacji celowej w kwocie **196.331,69 zł** (99,16%) przeznaczone zostały na koszty bezpłatnej obsługi prawnej mieszkańców powiatu płońskiego, w tym na wynagrodzenia dla prawników udzielających porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Płońsku na kwotę 60.278,12 zł, dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego obsługujących punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jońcu, Nowym Mieście, Naruszewie i Raciążu kwotę 126.060,00 zł i obsługę organizacyjno-techniczną punktów obsługi (materiały biurowe i zakup urządzenia wielofunkcyjnego) kwotę 9.993,57 zł.

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

Splata odbywa się zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami spłat.

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

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

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

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Źródłem finansowania wydatków była:

- subwencja oświatowa w kwocie 68.291.707,00 zł, co stanowi 82,57% kwoty wydatków,
- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 22.500,25 zł, co stanowi 0,03% kwoty wydatków,
- dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 83.628,16 zł, co stanowi 0,10% kwoty wydatków,
- dotacją celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 109.450,00 zł, co stanowi 0,13% kwoty wydatków,
- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 448.430,70 zł, co stanowi 0,54% kwoty wydatków,
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 177.140,78 zł, co stanowi 0,21% kwoty wydatków,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w kwocie 30.000,00 zł, co stanowi 0,04% kwoty wydatków,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 796.762,00 zł, co stanowi 0,96% kwoty wydatków,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie 118.717,50 zł co stanowi 0,14% kwoty wydatków,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) w kwocie 41.234,40 zł co stanowi 0,05% kwoty wydatków,
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.000.000,00 zł co stanowi 1,21% kwoty wydatków,
- środkami własnymi powiatu w kwocie 11.590.971,35 zł, co stanowi 14,02% kwoty wydatków.

W rozbiciu na poszczególne kategorie, wydatki ukształtowały się następująco:

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

W poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych wydatki przedstawiają się następująco:

I Liceum Ogólnokształcące w Płońsku

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone od 56,48 etatów nauczycieli i 22,5 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 7.645.808,51 zł, co stanowi 99,98% planu, w tym: wpłaty na PPK – 36 070,71 zł. Wydatki na zadania statutowe wyniosły 888.475,10 zł, co stanowi 96,74 % planu, w tym m.in.

- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów i tuszy, wyposażenia, materiałów do remontu, paliwo do kosiarki, wyposażenie apteczki, sprzęt rtv i art. gospodarcze – 61 971,16 zł,
- zakup pomocy naukowych (monitor interaktywny, książki w ramach NPRC, projektor, siatka do siatkówki, laptopy) – 11 524,01 zł,
- zakup energii – 315 941,89 zł,
- zakup usług remontowych: naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu biurowego, – 25 869,63 zł,
- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, abonamentowe, deratyzacja i badanie wody, przegląd techniczny sprzętu, aktualizacja programów komputerowych, RODO, podpisy kwalifikowane przeglądy gaśnic i hydrantów, przeglądy techniczne budynków, oprawa arkuszy ocen, wykonanie pieczętek, nadzór węzła, monitoring – 65.007,03 zł
- ubezpieczenie mienia, opłata za pas drogowy oraz wynagrodzenie prezesa ZNP – 7 430,22 zł,
- odpis na ZFŚS – 353 031,70 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 359,70zł ,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 20 873,65zł zł,
- szkolenia pracowników pedagogicznych i administracji – 10.460,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych- 4 760,00 zł

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

Według stanu na 31.12.2023 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 556 009,52 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług 174,10 zł.

Zespół Szkół nr 1 w Płońsku

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 75,75 etatów nauczycieli i 23,25 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosły 9 716.549,75 zł (99,75%), w tym: wpłaty na PPK – 13 244,46zł.

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

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

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

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

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

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

Zespół Szkół nr 2 w Płońsku

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

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

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

- zakup artykułów biurowych, środki czystości, sprzęt i artykuły gospodarcze, akcesoria do ratownictwa medycznego, akcesoriów komputerowych, materiałów do napraw i remontu, druków szkolnych, prasy, wyposażenia i mebli, zakup ksero, paliwa do kosiarki – 118.383,27 zł,
- zakup pomocy naukowych (atlasy geograficzne, sprzęt na zajęcia z wychowania fizycznego) – 5.998,16 zł,
- zakup energii – 390.963,85 zł,
- usługi remontowe: konserwacja dźwigu, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, instalacji elektrycznej, remont pokoju nauczycielskiego – 65.119,39 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, transportowe, informatyczne, szklarskie, monitoring, wymiana mat, przeglądy instalacji i sprzętu, aktualizacja programów, usługi abonamentowe, usługa ochrony danych osobowych RODO, wykonanie muralu na budynku szkoły, kontrola i pomiar oświetlenia ogólnego i awaryjnego, kontrola dostępu w drzwiach wejściowych do budynku szkoły, wykonanie blatów do stolików komputerowych, usługa hydrauliczna w pokoju nauczycielskim, obsługa węzła CO i CW, utylizacja odpadów niebezpiecznych, opłaty za kursy zawodowe – 108.208,29 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.515,44 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz wynagrodzenie Prezesa ZNP – 12.323,98 zł,
- odpis na ZFŚS – 353.923,60 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 24.153,30 zł,
- szkolenia i kursy pracowników pedagogicznych i administracji – 11.712,16 zł.

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

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

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

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

Zespół Szkół w Raciążu

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

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

Wydatki na zadania statutowe wyniosły 1.111.779,27 zł, co stanowi 97,75 % planu, w tym m.in.:

- zakup m.in. oleju opałowego, art. biurowych, tonerów, papieru, druków, środków czystości, sprzętu biurowego i komputerowego, wyposażenia, oprogramowania, materiałów do konserwacji i remontów, sprzętu i artykułów gospodarczych, paliwa do kosiarki – 117.553,38 zł,
- zakup energii – 464.019,60 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, usługi pocztowe, drukarskie, kominiarskie, abonamentowe, informatyczne, hydrauliczne, transportowe, przegląd techniczny windy, instalacji, urządzeń, sprzętu, monitoring, aktualizację programów komputerowych, wykonanie pieczętek, usługi w zakresie ochrony danych osobowych RODO, kursy zawodowe, dorabianie kluczy, podpisy kwalifikowane, przewóz uczniów – 151.796,01 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych- 1.554,83 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.210,30 zł,
- ubezpieczenie mienia – 5.221,85zł,
- odpis na ZFŚS – 246.704,57 zł,
- szkolenia, kursy pracowników pedagogicznych i administracji – 33.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

Zespół Szkół w Czerwińsku

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

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

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

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

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

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

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

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

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku

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

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

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

- zakup m.in. materiałów biurowych, druków, tonerów, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, akcesoriów komputerowych, materiałów do konserwacji i remontów – 42.715,51 zł,
- zakup energii – 181.082,71 zł,

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki BHP dla pracowników) wyniosły 103.446,86 zł (97,70%). Według stanu na 31.12.2023 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 631.860,09 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług 3.606,79 zł.

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

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu

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

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

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

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

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

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

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

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku

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

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

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

- zakup m.in. art. biurowych, druków, środków czystości, materiałów do remontów i akcesoriów komputerowych – 24.627,07 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (niewerbalny test inteligencji, baterie metod diagnozy, funkcjonalna skala dojrzałości, skala inteligencji i rozwoju – 9.943,11 zł
- zakup energii – 18.373,43 zł,
- konserwację dźwigu, sprzętu biurowego, naprawa kopiarki i sieci komputerowej – 9.896,20 zł,

- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, informatyczne, wywóz nieczystości płynnych, koszty dostaw, usługi inspektora ochrony danych osobowych RODO, orzecznictwo medyczne, zajęcia w ramach Programu „ZA ŻYCIEM” – 86.612,76 zł,
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia oraz wynagrodzenie Prezesa ZNP – 1.704,12 zł,
- odpis na ZFŚS – 92.472,70 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.426,85 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 20.059,78 zł (96,37%).
Według stanu na 31.12.2023 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 93.634,22 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług 36,90 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku

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

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

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

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

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

Według stanu na 31.12.2023 r. jednostka wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w wysokości 167.547,04 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 4.514,22 zł.

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

Realizacja wypłat dotacji dla poszczególnych podmiotów przedstawia się następująco:

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

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

Zgodnie z zawartym porozumieniami dotację celową przekazano powiatowi brodnickiemu, gostyńskiemu, grójeckiemu, szydlowieckiemu, żuromińskiemu, wschowskiemu i wyszkowskiemu z przeznaczeniem na organizowanie nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie

zawodowe, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński.
Łącznie w ramach rozdziału 80117 przekazano dotacje w kwocie **44.920,00 zł** (96,37%).

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości **15.834,54 zł**, z czego 15.000,00 zł na opracowanie koncepcji projektowej (architektoniczno – budowlanej) planowanego budynku oraz 834,54 zł za udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – mapy zasadniczej, mającej stanowić załącznik do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji. W 2024 r. wydatkowane będą środki na roboty budowlane, nadzór inwestorski i prace towarzyszące.

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

W ramach zadania poniesiono głównie wydatki na roboty budowlane, polegające na budowie hali sportowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacją inwestycji. Ponadto wykonano roboty budowlane polegające na budowie dróg dojazdowych oraz ciągów komunikacyjnych do budynku nowobudowanej hali sportowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad powyższymi robotami. Pozostałe środki wydatkowano na zakup wykładziny panelowej, wykonanie badania dźwigowego, mural, zagospodarowanie terenu zieleni, trybuny mobilne, uzgodnienie rysunków zamiennych pod względem przepisów ppoż, wydanie opinii sanitarnej, przyłącze energetyczne, siatkę ochronną na sufit. Zadanie zostało zakończone.

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

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

POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE STAROSTWA POWIATOWEGO W PŁOŃSKU

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wypożyczenie pracowni odnawialnych źródeł energii w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku

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

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

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wypożyczenie pracowni przyrodniczej w Zespole Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku

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

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

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

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

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

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

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

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

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

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

Na funkcjonowanie jednostki w 2023 roku wydatkowano kwotę **3.421.211,99 zł**, co stanowi 95,31% planu rocznego, z czego ze środków dotacji wydatkowano kwotę 232.500,00 zł (co stanowi 6,80% wydatkowanych środków), ze środków z tytułu odpłatności kwotę 2.420.760,49 zł (70,76%), z różnych dochodów 65.782,63

zł (1,92%), dodatkowe środki z rezerwy w kwocie 183.006,85 (5,35%) oraz ze środków własnych powiatu kwotę 519.162,02 zł, co stanowi 15,17% środków wydatkowanych na funkcjonowanie placówki.

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

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi m.in.:

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

Według stanu na 31.12.2023 r. jednostka wykazała zobowiązania w wysokości 188.801,89 zł z tytułu dostaw towarów i usług (1.469,25 zł) oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (187.332,64 zł).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku

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

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

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi m.in.:

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

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

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Dobry Dom”

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

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

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi m.in.:

- zakup m.in. wyposażenia, paliwa, art. biurowych – 11.430,60 zł,
- zakup energii – 16.430,60 zł,
- usługi pocztowe, przegląd windy – 6.651,56 zł,

- odpis na ZFŚS – 7.333,49 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.361,50 zł.
- Według stanu na 31.12.2023 r. jednostka wykazała zobowiązania w wysokości 22.015,09 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zobowiązanie z tytułu dostaw w kwocie 651,03 zł..

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Realizacja wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku ze środków własnych powiatu (1.328.264,43 zł), ze środków PFRON (74.320,00 zł) została wykonana w kwocie **1.402.584,43 zł** (99,88%). Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 14 etatów zrealizowano w 99,98% tj. kwocie 1.298.771,07 zł, w tym: wpłaty na PPK – 2.763,56 zł, wydatki na zadania statutowe jednostki w 98,55% tj. kwocie 101.773,40 zł.

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

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

Dział 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości **109.245,08 zł** (99,16%). Złożyły się na nie:

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

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

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

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

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

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

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

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

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

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

- 3 Centra Informacji i Wsparcia Uchodźców, a w nich porady prawne dla obywateli Ukrainy, usługa psychoterapeuty, usługa asystentów międzykulturowych, usługa tłumacza,
- Kursy języka polskiego w 5 szkołach powiatowych (Płońsk, Raciąż, Czerwińsk nad Wisłą),
- Wsparcie rzeczowe uchodźców w punkcie,
- Zapewnienie pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej,
- Warsztaty i zajęcia,
- Wyjazdy integracyjne,
- Wydarzenia kulturalno – społeczne.

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

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

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

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

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

- zakup m.in. paliwa, środki czystości, art. biurowych, wyposażenia (maty ochronne, drzwi wewnętrzne, krzesła plastikowe), materiałów do konserwacji i remontów, akcesoriów samochodowych – 37.097,77 zł,
- zakup energii – 80.262,94 zł,
- konserwację, naprawę urządzeń, instalacji (w tym uszkodzonego ciekącego dachu oraz remont holu głównego) i systemu alarmowego w budynku PUP – 131.575,04 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, przegląd stanu technicznego budynku, nadzór bhp i p.poż., dozór i monitoring, opłaty abonamentowe, wyrób pieczętek, usługi prawnicze, usługi pocztowe, inspektora IODO, transportowe, przegląd osprzętu przeciwpożarowego, instalacji odgromowej, itp. – 108.315,94 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.256,09 zł,
- ubezpieczenie mienia i opłaty różne – 3.583,75 zł,
- odpis na ZFŚS – 93.767,27 zł,
- podatek od nieruchomości – 6.417,00 zł,
- opłaty za trwałe zarząd i gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 13.615,56 zł.

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

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

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

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

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

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

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

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

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

Dużą pozycję na zadania statutowe stanowią wydatki na:

- zakup art. biurowych, papieru do drukarek, tonerów – 9.633,03 zł,
- zakup energii – 14.739,57 zł,
- zakup usług remontowych w tym remont dachu w rodzinnym domu dziecka – 27.950,40 zł,
- zakup usług pozostałych w tym zakup usługi terapeuty i psychoterapeuty – 21.808,58 zł,
- ryczałt dla 4 koordynatorów za używanie własnego samochodu w celach służbowych – 11.791,63 zł,
- ubezpieczenie mieni, ZFŚS, opłaty na rzecz budżetów jst – 11.034,65 zł.

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

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

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

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

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowią m.in.:

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

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

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

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

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

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

- pomoc na zagospodarowanie się dla 2 usamodzielniających się wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej – 4.078,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

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

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

WYDATKI INWESTYCYJNE

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

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

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

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

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

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki rozdziału ze środków własnych powiatu stanowi:

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatek rozdziału ze środków własnych powiatu stanowi:

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

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

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

W ramach zadania inwestycyjnego p.n.: **Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku** wydatkowano kwotę **3.478.257,34 zł**. W 2023 r. zrealizowano część robót budowlanych, polegających na budowie kompleksu sportowego przy ZS Nr 1 w Płońsku. Środki wydatkowano również na nadzór inwestorski nad powyższymi robotami, przebudowę kolidującej sieci wodociągowej oraz wykonanie tablicy informacyjnej. W 2024 roku będzie miała miejsce dalsza realizacja zadania, w ramach której kontynuowane będą roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Wykonane zostaną uzgodnienia dokumentacji powykonawczej pod względem p.poż oraz instalacja monitoringu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

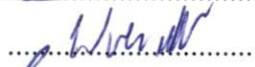
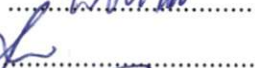
Na zadania w zakresie kultury i sportu w formie dotacji wydatkowano środki w wysokości **173.053,23 zł** (99,74%), w tym dotację otrzymali:

- Ludowy Zespół Sportowy SONA Nowe Miasto – 2.000,00 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy Banku Spółdzielczego w Płońsku – 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Płońscy Patrioci – 8.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Graj z Krystianem” – 5.000,00 zł, 1.500,00 zł oraz 4.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Rutki Płońsk" w Płońsku – 17.225,98 zł,

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

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

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

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