

BUDŻET POWIATU PŁOŃSKIEGO NA 2023 ROK - WYKONANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	PLAN na 2023 rok	WYKONANIE							
				OGÓŁEM	%	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	10	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00				
020		LEŚNICTWO	41 292,07	37 073,34	89,78	37 073,34	15 567,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	41 292,07	37 073,34	89,78	37 073,34	15 567,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 567,07	15 567,07	100,00	15 567,07	15 567,07				
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 725,00	21 506,27	83,60	21 506,27					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 242 569,00	7 760 305,81	83,96	3 421 749,12	927 760,00	0,00	4 338 556,69	983 618,00	500 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 501 011,00	2 018 749,98	57,66	1 035 131,98	927 760,00	0,00	983 618,00	983 618,00	500 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 543,46	84,78	2 543,46					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	7 013,00	7 012,15	99,99	7 012,15					
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 883,00	28 691,47	206,67	28 691,47					
		Wpływy z różnych dochodów	70 432,00	69 124,90	98,14	69 124,90					
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	927 760,00	927 760,00	100,00	927 760,00	927 760,00				
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 495 305,00	0,00	0,00				0,00		0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	483 618,00	483 618,00	100,00				483 618,00	483 618,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00				500 000,00	500 000,00	500 000,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 741 558,00	5 741 555,83	100,00	2 386 617,14	0,00	0,00	3 354 938,69	0,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 386 618,00	2 386 617,14	100,00	2 386 617,14					
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 354 940,00	3 354 938,69	100,00				3 354 938,69		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	958 639,00	836 386,24	87,25	836 386,24	231 874,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 639,00	836 386,24	87,25	836 386,24	231 874,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	41 186,00	41 185,18	100,00	41 185,18					
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 341,00	1 340,91	99,99	1 340,91					
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 132,00	137 473,33	94,07	137 473,33					
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	167,27	33,45	167,27					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00	100,00					
		Wpływy z różnych dochodów	99 580,00	98 964,16	99,38	98 964,16					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 800,00	231 874,02	72,51	231 874,02	231 874,02				
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	325 281,37	92,94	325 281,37					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 295 461,94	2 335 609,06	101,75	2 305 609,06	960 104,45	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 564 733,94	1 604 912,41	102,57	1 604 912,41	262 233,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 341 244,18	103,17	1 341 244,18					
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 423,29	56,93	1 423,29					
		Wpływy z różnych dochodów		11,00		11,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 233,94	262 233,94	100,00	262 233,94	262 233,94				
	71015	Nadzór budowlany	730 728,00	730 696,65	100,00	700 696,65	697 870,51	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	59,60	99,33	59,60					
		Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	344,23	98,35	344,23					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 423,00	2 422,31	99,97	2 422,31					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	697 895,00	697 870,51	100,00	697 870,51	697 870,51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00				30 000,00	30 000,00	
720		INFORMATYKA	0,00	3 669,53		3 669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	3 669,53		3 669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek		3 669,53		3 669,53					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	646 698,02	675 020,50	104,38	675 020,50	73 872,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 872,02	64 872,02	100,00	64 872,02	64 872,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 872,02	64 872,02	100,00	64 872,02	64 872,02				
	75020	Starostwa powiatowe	572 826,00	601 148,48	104,94	601 148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68,00	68,00	100,00	68,00					
		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	0,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	138 998,41	92,67	138 998,41					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 661,00	3 660,16	99,98	3 660,16					
		Wpływy z różnych dochodów	414 097,00	458 421,91	110,70	458 421,91					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00				
	75095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00				
752		OBRONA NARODOWA	76 993,00	76 992,56	100,00	76 992,56	76 992,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	76 993,00	76 992,56	100,00	76 992,56	76 992,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 863,00	33 862,56	100,00	33 862,56	33 862,56				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 130,00	43 130,00	100,00	43 130,00	43 130,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 459 515,38	19 445 725,94	99,93	9 572 975,94	7 960 993,68	0,00	9 872 750,00	9 872 750,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 847 985,73	17 841 051,77	99,96	7 968 301,77	7 960 993,68	0,00	9 872 750,00	9 872 750,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 432,09	88,64	4 432,09					
		Wpływy z różnych dochodów	2 876,00	2 876,00	100,00	2 876,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 967 359,73	7 960 993,68	99,92	7 960 993,68	7 960 993,68				
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148 500,00	148 500,00	100,00				148 500,00	148 500,00	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 250,00	74 250,00	100,00				74 250,00	74 250,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 650 000,00	9 650 000,00	100,00				9 650 000,00	9 650 000,00	
	75495	Pozostała działalność	1 611 529,65	1 604 674,17	99,57	1 604 674,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 611 529,65	1 604 674,17	99,57	1 604 674,17					
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	196 331,69	99,16	196 331,69	196 331,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	196 331,69	99,16	196 331,69	196 331,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	196 331,69	99,16	196 331,69	196 331,69				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 372 177,00	20 415 318,03	100,21	20 415 318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 431 565,00	2 474 706,03	101,77	2 474 706,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 233 605,00	1 267 277,50	102,73	1 267 277,50					
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	529 150,00	529 862,25	100,13	529 862,25					
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	369 190,00	373 782,96	101,24	373 782,96					
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 400,00	7 600,00	102,70	7 600,00					
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 660,00	18 420,40	104,31	18 420,40					
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	35 620,00	35 776,50	100,44	35 776,50					
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 795,06	99,73	1 795,06					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	222 240,00	225 269,50	101,36	225 269,50					
		Wpływy z różnych opłat	6 100,00	6 051,79	99,21	6 051,79					
		Wpływy z pozostałych odsetek	8 800,00	8 870,07	100,80	8 870,07					
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 940 612,00	17 940 612,00	100,00	17 940 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 991 651,00	16 991 651,00	100,00	16 991 651,00					
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	948 961,00	948 961,00	100,00	948 961,00					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	91 955 744,50	91 874 924,68	99,91	91 874 924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 291 707,00	68 291 707,00	100,00	68 291 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 291 707,00	68 291 707,00	100,00	68 291 707,00					
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 219 414,50	5 219 414,50	100,00	5 219 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 219 414,50	5 219 414,50	100,00	5 219 414,50					
	75803	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 896 765,00	12 896 765,00	100,00	12 896 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 896 765,00	12 896 765,00	100,00	12 896 765,00					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	796 762,00	796 762,00	100,00	796 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	796 762,00	796 762,00	100,00	796 762,00					
	75816	Wpływy do rozliczenia	100 000,00	19 180,18	19,18	19 180,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	19 180,18	19,18	19 180,18					
	75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 651 096,00	4 651 096,00	100,00	4 651 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 651 096,00	4 651 096,00	100,00	4 651 096,00					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 612 985,84	2 748 124,02	105,17	2 741 771,02	782 726,61	875 130,46	6 353,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 509,00	2 509,00	100,00	2 509,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00	9,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 037,00	6 968,08	86,70	6 968,08	6 968,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 037,00	6 968,08	86,70	6 968,08	6 968,08				
	80105	Przedszkola specjalne	8 037,00	6 968,08	86,70	6 968,08	6 968,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 037,00	6 968,08	86,70	6 968,08	6 968,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80115	Technika	312 982,00	305 667,90	97,66	303 300,90	0,00	0,00	2 367,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 268,00	1 196,00	52,73	1 196,00					
		Wpływy z różnych opłat	200,00	120,00	60,00	120,00					
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 371,00	7 371,00	100,00	7 371,00					
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 367,00	2 367,00	100,00				2 367,00		
		Wpływy z pozostałych odsetek	13 327,00	11 756,53	88,22	11 756,53					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	33 673,00	33 672,11	100,00	33 672,11					
		Wpływy z różnych dochodów	253 776,00	249 185,26	98,19	249 185,26					
	80116	Szkoły policealne	724 945,00	724 943,87	100,00	724 943,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	237 675,00	237 674,25	100,00	237 674,25					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	487 270,00	487 269,62	100,00	487 269,62					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	438 456,00	429 060,55	97,86	429 060,55	109 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00	1 442,00	96,13	1 442,00					
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 672,00	36 136,31	104,22	36 136,31					
		Wpływy z usług	117 700,00	105 600,00	89,72	105 600,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	4 629,58	87,35	4 629,58					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 068,00	2 067,14	99,96	2 067,14					
		Wpływy z różnych dochodów	163 916,00	169 735,52	103,55	169 735,52					
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 300,00	109 450,00	96,60	109 450,00	109 450,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	58 364,00	58 051,63	99,46	54 065,63	9 000,00	0,00	3 986,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	494,00	470,00	95,14	470,00					
		Wpływy z różnych opłat	162,00	162,00	100,00	162,00					
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 835,00	20 330,04	102,50	20 330,04					
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 986,00	3 986,00	100,00				3 986,00		
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 410,00	5 583,54	87,11	5 583,54					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6 432,00	6 430,54	99,98	6 430,54					
		Wpływy z różnych dochodów	12 045,00	12 089,51	100,37	12 089,51					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	130 294,00	130 028,07	99,80	130 028,07	73 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 296,00	39 296,00	100,00	39 296,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 788,48	89,42	1 788,48					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	610,00	609,46	99,91	609,46					
		Wpływy z różnych dochodów	14 611,00	14 387,39	98,47	14 387,39					
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		242,74		242,74					
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 777,00	73 704,00	99,90	73 704,00	73 704,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	58 192,00	58 192,00	100,00	58 192,00	58 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	58 192,00	58 192,00	100,00	58 192,00	58 192,00				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 089,84	22 500,25	86,24	22 500,25	22 500,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 089,84	22 500,25	86,24	22 500,25	22 500,25				
	80195	Pozostała działalność	845 080,00	1 003 234,59	118,71	1 003 234,59	493 444,20	875 130,46	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 149,00	2 148,36	99,97	2 148,36					
		Wpływy z różnych dochodów	125 959,20	125 955,77	100,00	125 955,77					
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		125 026,08		125 026,08		125 026,08			
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 176,00	182 275,49	124,70	182 275,49		182 275,49			
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 965,00	33 150,29	107,06	33 150,29		33 150,29			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	453 054,80	448 430,70	98,98	448 430,70	448 430,70	448 430,70			
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 014,00	45 013,50	100,00	45 013,50	45 013,50	45 013,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 762,00	41 234,40	98,74	41 234,40		41 234,40			
851		OCHRONA ZDROWIA	264 981,00	248 100,10	93,63	224 100,10	163 119,99	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	100,00				24 000,00	24 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 981,00	60 980,11	100,00	60 980,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	60 981,00	60 980,11	100,00	60 980,11					
	85195	Pozostała działalność	180 000,00	163 119,99	90,62	163 119,99	163 119,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	163 119,99	90,62	163 119,99	163 119,99				
852		POMOC SPOŁECZNA	4 657 586,43	4 624 834,13	99,30	4 624 834,13	1 884 614,84	38 186,13	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 928 334,00	2 935 001,11	100,23	2 935 001,11	415 506,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	2 439 533,00	2 450 915,62	100,47	2 450 915,62					
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	1 960,52	89,11	1 960,52					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 325,00	2 324,93	100,00	2 324,93					
		Wpływy z różnych dochodów	64 458,00	64 293,19	99,74	64 293,19					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	419 818,00	415 506,85	98,97	415 506,85	415 506,85				
	85203	Ośrodki wsparcia	1 553 859,43	1 543 437,81	99,33	1 543 437,81	1 423 258,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	658,00	651,71	99,04	651,71					
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	827,00	827,00	100,00	827,00					
		Wpływy z różnych dochodów	120 958,00	118 700,11	98,13	118 700,11					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 431 416,43	1 423 258,99	99,43	1 423 258,99	1 423 258,99				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	62 188,00	62 360,08	100,28	62 360,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 132,86	106,64	2 132,86					
		Wpływy z różnych dochodów	60 188,00	60 227,22	100,07	60 227,22					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	45 849,00	45 849,00	100,00	45 849,00	45 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 849,00	45 849,00	100,00	45 849,00	45 849,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295	Pozostała działalność	67 356,00	38 186,13	56,69	38 186,13	0,00	38 186,13	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 356,00	38 186,13	56,69	38 186,13		38 186,13			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 966 450,21	1 958 998,85	99,62	1 958 998,85	364 559,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 026,06	304 019,77	100,00	304 019,77	304 019,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 026,06	304 019,77	100,00	304 019,77	304 019,77				
	85322	Fundusz Pracy	816 650,00	816 650,00	100,00	816 650,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	765 350,00	765 350,00	100,00	765 350,00					
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 300,00	51 300,00	100,00	51 300,00	51 300,00				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 800,00	74 320,00	99,36	74 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	74 800,00	74 320,00	99,36	74 320,00					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	760 870,00	753 904,93	99,08	753 904,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	100 000,00	98 355,00	98,36	98 355,00					
		Wpływy z różnych opłat	100 000,00	95 150,00	95,15	95 150,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 781,65	95,63	4 781,65					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 495,77	99,93	6 495,77					
		Wpływy z różnych dochodów	61 500,00	61 243,26	99,58	61 243,26					
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	487 870,00	487 879,25	100,00	487 879,25					
	85395	Pozostała działalność	10 104,15	10 104,15	100,00	10 104,15	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	864,15	864,15	100,00	864,15					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	100,00	9 240,00	9 240,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121 204,00	200 540,83	165,46	200 540,83	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	118 966,00	157 217,48	132,15	157 217,48	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	29 131,00	28 951,79	99,38	28 951,79					
		Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	8 246,38	74,97	8 246,38					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	13 919,00	13 917,80	99,99	13 917,80					
		Wpływy z różnych dochodów	34 916,00	34 894,75	99,94	34 894,75					
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		41 206,76		41 206,76					
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00				
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 238,00	1 996,39	89,20	1 996,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 353,00	1 157,51	85,55	1 157,51					
		Wpływy z różnych dochodów	885,00	838,88	94,79	838,88					
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	41 326,96		41 326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		41 326,96		41 326,96					
855		RODZINA	3 207 855,00	3 201 074,32	99,79	3 201 074,32	1 175 337,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 441 457,00	1 431 000,89	99,27	1 431 000,89	504 263,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	902 156,00	926 737,32	102,72	926 737,32					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 851,00	6 850,10	99,99	6 850,10	6 850,10				
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	532 450,00	497 413,47	93,42	497 413,47	497 413,47				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 761 744,00	1 765 419,43	100,21	1 765 419,43	671 074,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 908,00	8 907,10	99,99	8 907,10					
		Wpływy z usług	984 588,00	984 981,71	100,04	984 981,71					
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 058,83	79,19	2 058,83					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	764,00	763,73	99,96	763,73					
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 143,00	2 142,04	99,96	2 142,04					
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 675,00	5 674,13	99,98	5 674,13					
		Wpływy z różnych dochodów	85 989,00	89 817,84	104,45	89 817,84					
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	671 077,00	671 074,05	100,00	671 074,05	671 074,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85595	Pozostała działalność	4 654,00	4 654,00	100,00	4 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 654,00	4 654,00	100,00	4 654,00					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	642 314,00	1 705 931,76	265,59	663 058,89	29 835,59	0,00	1 042 872,87	300 000,00	742 872,87
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	306 000,00	626 822,56	204,84	626 822,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	300 000,00	621 929,56	207,31	621 929,56					
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 893,00	81,55	4 893,00					
90095		Pozostała działalność	336 314,00	1 079 109,20	320,86	36 236,33	29 835,59	0,00	1 042 872,87	300 000,00	742 872,87
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 314,00	6 400,74	101,37	6 400,74					
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 835,59	99,45	29 835,59	29 835,59				
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		742 872,87					742 872,87		742 872,87
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00				300 000,00	300 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	2 800 538,00	2 800 537,00	100,00	300 537,00	297 850,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 538,00	300 537,00	100,00	300 537,00	297 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	109,67	99,70	109,67					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 578,00	2 577,33	99,97	2 577,33					
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	297 850,00	297 850,00	100,00	297 850,00	297 850,00				
92695		Pozostała działalność	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00				2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Dochody ogółem:			161 551 004,39	161 175 498,39	99,77	143 360 965,83	15 201 539,91	913 316,59	17 814 532,56	13 710 368,00	3 742 872,87

Elżbieta Wiśniewska

Krzysztof Wrzesiński

Artur Adamski

Robert Adamski

Barbara Wdowiak

BUDŻET POWIATU PŁOŃSKIEGO NA 2023 ROK - WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN na 2023 rok	WYKONANIE																
				WYDATKI OGÓŁEM	%	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00					
020		LEŚNICTWO	210 591,07	198 399,37	94,21	198 399,37	160 633,00	0,00	160 633,00	0,00	37 766,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	41 986,07	37 766,37	89,95	37 766,37	0,00				37 766,37				0,00					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	168 605,00	160 633,00	95,27	160 633,00	160 633,00		160 633,00						0,00					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 998 777,00	20 155 596,21	91,62	7 261 796,01	7 261 796,01	0,00	7 261 796,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 893 800,20	12 893 800,20	2 563 896,56	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 998 777,00	20 155 596,21	91,62	7 261 796,01	7 261 796,01	0,00	7 261 796,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 893 800,20	12 893 800,20	2 563 896,56	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	819 167,00	703 188,96	85,84	703 188,96	703 188,96	17 456,00	685 732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 167,00	703 188,96	85,84	703 188,96	703 188,96	17 456,00	685 732,96						0,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 060 841,94	2 010 044,03	97,54	1 976 652,67	1 976 052,67	1 677 463,05	298 589,62	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	33 391,36	33 391,36	3 391,36	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 325 320,94	1 276 359,85	96,31	1 276 359,85	1 276 359,85	1 070 884,51	205 475,34						0,00					
	71015	Nadzór budowlany	730 318,00	730 292,82	100,00	700 292,82	699 692,82	606 578,54	93 114,28	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	5 203,00	3 391,36	65,18	0,00	0,00	0,00							3 391,36	3 391,36	3 391,36			
720		INFORMATYKA	266 014,00	264 255,01	99,34	168 702,46	199,09	0,00	199,09	0,00	0,00	168 503,37	0,00	0,00	95 552,55	95 552,55	95 552,55	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	266 014,00	264 255,01	99,34	168 702,46	199,09	0,00	199,09	0,00	0,00	168 503,37	0,00	0,00	95 552,55	95 552,55	95 552,55	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 096 244,01	19 350 879,06	96,29	19 161 307,10	18 560 431,43	15 341 126,98	3 219 304,45	0,00	600 875,67	0,00	0,00	0,00	189 571,96	189 571,96	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 872,02	64 872,02	100,00	64 872,02	64 872,02	64 872,02	0,00						0,00					
	75019	Rady powiatów	565 811,00	546 138,97	96,52	546 138,97	23 974,69	0,00	23 974,69		522 164,28				0,00					
	75020	Starostwa powiatowe	18 137 135,99	17 594 797,38	97,01	17 405 225,42	17 326 514,03	15 252 984,46	2 073 529,57	0,00	78 711,39	0,00	0,00	0,00	189 571,96	189 571,96	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 632,00	168 109,58	88,19	168 109,58	168 109,58	1 200,00	166 909,58						0,00					
	75095	Pozostała działalność	1 137 793,00	976 961,11	85,86	976 961,11	976 961,11	22 070,50	954 890,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
752		OBRONA NARODOWA	76 994,00	76 992,92	100,00	76 992,92	33 862,92	18 908,56	14 954,36	0,00	43 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	76 994,00	76 992,92	100,00	76 992,92	33 862,92	18 908,56	14 954,36		43 130,00				0,00				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 703 460,38	19 688 649,25	99,92	9 716 649,25	9 408 118,69	6 860 941,19	2 547 177,50	0,00	308 530,56	0,00	0,00	0,00	9 972 000,00	9 972 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	178 000,00	178 000,00	100,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00						173 500,00	173 500,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 768 735,73	17 762 369,68	99,96	7 963 869,68	7 655 339,12	6 854 941,19	800 397,93	0,00	308 530,56	0,00	0,00	0,00	9 798 500,00	9 798 500,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 734,00	11 146,15	87,53	11 146,15	11 146,15	6 000,00	5 146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 743 990,65	1 737 133,42	99,61	1 737 133,42	1 737 133,42	0,00	1 737 133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	196 331,69	99,16	196 331,69	70 271,69	0,00	70 271,69	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	196 331,69	99,16	196 331,69	70 271,69	0,00	70 271,69	126 060,00					0,00				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 603 679,00	2 496 723,53	95,89	2 496 723,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 723,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 603 679,00	2 496 723,53	95,89	2 496 723,53	0,00							2 496 723,53	0,00				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 215 472,65	73 387 349,83	98,88	68 794 232,15	51 466 070,85	44 971 759,82	6 494 311,03	9 888 336,45	988 132,30	6 451 692,55	0,00	0,00	4 593 117,68	4 593 117,68	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły Podstawowe Specjalne	13 545 382,43	13 488 953,33	99,58	13 488 953,33	6 916 998,64	6 445 165,29	471 833,35	0,00	171 827,72	6 400 126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 293,00	384 402,51	96,03	384 402,51	358 828,71	313 361,73	45 466,98	0,00	25 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	720 406,97	689 835,16	95,76	689 835,16	684 236,16	612 346,42	71 889,74	0,00	5 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	143 488,64	138 320,98	96,40	138 320,98	136 010,98	82 791,40	53 219,58	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	15 229 806,00	15 109 431,02	99,21	15 056 366,73	14 756 246,61	13 034 424,29	1 721 822,32	0,00	300 120,12	0,00	0,00	0,00	53 064,29	53 064,29	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	7 484 224,95	7 373 384,95	98,52	7 373 384,95	112 363,00	0,00	112 363,00	7 261 021,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 978 693,65	11 885 069,96	99,22	7 546 266,57	7 355 569,42	6 150 510,10	1 205 059,32	44 920,00	145 777,15	0,00	0,00	0,00	4 338 803,39	4 338 803,39	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 463 383,45	16 345 473,69	99,28	16 165 223,69	14 605 600,97	13 065 783,11	1 539 817,86	1 319 443,50	240 179,22	0,00	0,00	0,00	180 250,00	180 250,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 205 538,62	2 152 706,94	97,60	2 152 706,94	2 114 625,41	1 937 323,28	177 302,13	0,00	38 081,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 837 056,10	2 812 806,22	99,15	2 812 806,22	2 787 349,38	2 222 625,12	564 724,26	0,00	25 456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 730,00	84 438,83	96,25	84 438,83	84 438,83	0,00	84 438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	79 192,00	79 192,00		58 192,00	58 192,00	0,00	58 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 140 181,00	1 136 240,90	99,65	1 136 240,90	50 126,45	47 483,37	2 643,08	1 082 739,00	3 375,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 325 888,00	1 307 906,17	98,64	1 307 906,17	1 125 162,70	1 054 310,72	70 851,98	180 212,00	2 531,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 089,84	22 500,25	86,24	22 500,25	22 500,25	0,00	22 500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	548 118,00	376 686,92	68,72	376 686,92	297 821,34	5 634,99	292 186,35	0,00	27 300,00	51 565,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 251 934,00	3 180 743,63	97,81	3 15 632,64	242 510,08	7 500,00	235 010,08	73 122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 110,99	2 865 110,99	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	2 903 600,00	2 901 110,99	99,91	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 110,99	2 865 110,99	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	37 123,00	37 122,56	100,00	37 122,56	0,00	0,00	0,00	37 122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 981,00	60 980,10	100,00	60 980,10	60 980,10	0,00	60 980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	250 230,00	181 529,98	72,55	181 529,98	181 529,98	7 500,00	174 029,98	0,00					0,00	0,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	6 853 056,43	6 604 676,97	96,38	6 604 676,97	6 373 339,12	5 304 525,05	1 068 814,07	0,00	49 893,40	181 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 589 506,00	3 421 211,99	95,31	3 421 211,99	3 419 322,03	2 727 197,06	692 124,97	0,00	1 889,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 589 951,43	1 542 562,10	97,02	1 542 562,10	1 542 447,62	1 278 556,92	263 890,70	0,00	114,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 404 323,00	1 402 584,43	99,88	1 402 584,43	1 400 544,47	1 298 771,07	101 773,40		2 039,96				0,00				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 250,00	11 025,00	98,00	11 025,00	11 025,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00				0,00				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	45 849,00	45 849,00	100,00	45 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	212 177,00	181 444,45	85,52	181 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 584 096,21	5 552 244,54	99,43	5 552 244,54	5 352 389,46	4 287 912,71	1 064 476,75	189 245,08	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 298,00	109 245,08	98,16	109 245,08	0,00	0,00	0,00	109 245,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 026,06	304 019,77	100,00	304 019,77	304 019,77	214 778,39	89 241,38						0,00				
	85322	Fundusz Pracy	767 981,00	767 980,49	100,00	767 980,49	767 980,49	292 210,13	475 770,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 309 549,00	4 280 254,20	99,32	4 280 254,20	4 278 884,20	3 780 924,19	497 960,01		1 370,00				0,00				
	85395	Pozostała działalność	91 242,15	90 745,00	99,46	90 745,00	1 505,00	0,00	1 505,00	80 000,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 475 353,69	9 323 192,31	98,39	9 311 694,27	9 130 495,72	7 992 776,28	1 137 719,44	0,00	181 198,55	0,00	0,00	0,00	11 498,04	11 498,04	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	4 362 859,79	4 276 953,19	98,03	4 265 455,15	4 183 740,29	3 814 202,38	369 537,91	0,00	81 714,86	0,00	0,00	0,00	11 498,04	11 498,04	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 874 709,50	1 845 895,84	98,46	1 845 895,84	1 825 836,06	1 540 736,45	285 099,61	0,00	20 059,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 147 151,40	3 111 266,87	98,86	3 111 266,87	3 071 842,96	2 637 837,45	434 005,51	0,00	39 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 633,00	49 076,41	96,93	49 076,41	49 076,41	0,00	49 076,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	7 207 713,00	7 099 012,33	98,49	7 099 012,33	4 975 459,16	3 323 974,50	1 651 484,66	0,00	2 123 553,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 476 715,00	3 387 771,44	97,44	3 387 771,44	1 438 642,03	703 632,69	735 009,34	0,00	1 949 129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 726 344,00	3 706 894,47	99,48	3 706 894,47	3 536 817,13	2 620 341,81	916 475,32	0,00	170 077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	4 654,00	4 346,42	93,39	4 346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	698 538,00	438 716,33	62,80	42 542,83	37 442,83	0,00	37 442,83	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	396 173,50	396 173,50	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	2 864,12	28,64	2 864,12	2 864,12		2 864,12						0,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 651,10	82,56	1 651,10	1 651,10		1 651,10						0,00				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
	90095	Pozostała działalność	636 538,00	434 201,11	68,21	38 027,61	32 927,61	0,00	32 927,61	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	396 173,50	396 173,50	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	367 224,00	158 609,12	43,19	158 609,12	0,00	0,00	0,00	158 609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostała zadania w zakresie kultury	70 000,00	69 884,12	99,83	69 884,12	0,00			69 884,12					0,00				
	92116	Biblioteki	95 224,00	86 725,00	91,07	86 725,00	0,00			86 725,00					0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00			2 000,00					0,00				
926		KULTURA FIZYCZNA	4 317 348,00	4 316 900,27	99,99	838 642,93	662 589,70	0,00	662 589,70	173 053,23	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 478 257,34	3 478 257,34	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 486 258,00	3 486 257,34	100,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 257,34	3 478 257,34	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	831 090,00	830 642,93	99,95	830 642,93	654 589,70	0,00	654 589,70	173 053,23	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:			180 539 504,38	175 232 505,36	97,06	140 704 031,74	116 444 851,38	89 804 344,14	26 640 507,24	10 608 426,44	4 347 290,02	6 806 740,37	0,00	2 496 723,53	34 528 473,62	34 528 473,62	2 662 840,47	0,00	0,00

Elżbieta Wiśniewska

Krzysztof Wrzesiński

Artur Adamski

Robert Adamski

Barbara Wdowiak

REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3.

Nazwa Projektu/Działania	Instytucja wdrażająca	Okres realizacji projektu (lata)	Plan projektu, w tym:	Wydatki poniesione do końca 2022 r. w tym:	Wydatki poniesione do końca 2023 r. w tym:	Realizacja projektu do roku 2023 [%]	A	Plan finansowy na 2023 rok	Wydatki zrealizowane 2023 r.											
			UE	UE	UE	UE	B	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy						Inne publiczne
			budżet państwa	budżet państwa	budżet państwa	budżet państwa	C	budżet państwa		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Budżet państwa		Budżet j.s.t.			
			środki własne	środki własne	środki własne	środki własne	D	środki własne							Bieżące	Inwestycyjne	Bieżące	Inwestycyjne		
1	2	7	8	10	9	10	11	12	13-14+17	14- 15+16	15	16	17- 18+21+24	18- 19+20	19	20	21- 22+23	22	23	24
Projekty realizowane w ramach Programu (jednostki organizacyjne, urząd kontrolowanej jednostki)																				
Projekty realizowane w ramach Programu Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027																				
Praktyki zawodowe we Włoszech inwestycja w przyszłość	2023-2024	221 428,00	0,00	9 805,58	4,43	A	177 141,00	9 805,58	9 805,58	9 805,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		182 723,00	0,00	8 091,56	4,43	B	146 176,00	8 091,56	8 091,56	8 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38 705,00	0,00	1 714,02	4,43	C	30 965,00	1 714,02	1 714,02	1 714,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem projekty w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		221 428,00	0,00	9 805,58	4,43	A	177 141,00	9 805,58	9 805,58	9 805,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		182 723,00	0,00	8 091,56	4,43	B	146 176,00	8 091,56	8 091,56	8 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38 705,00	0,00	1 714,02	0,00	C	30 965,00	1 714,02	1 714,02	1 714,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekty realizowane w ramach Programu (jednostki organizacyjne, urząd kontrolowanej jednostki)																				
Projekty realizowane w ramach Programu Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027																				
Rachunkowa droga powiatowej Nr 3032 W Arcelin-Jarocin-Galinin	2013-2023	2 563 897,00	0,00	2 563 896,56	100,00	A	2 563 897,00	2 563 896,56	1 495 305,00	0,00	1 495 305,00	1 068 591,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 591,56	0,00	1 068 591,56	0,00
		1 495 305,00	0,00	1 495 305,00	100,00	B	1 495 305,00	1 495 305,00	1 495 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 068 592,00	0,00	1 068 591,56	100,00	D	1 068 592,00	1 068 591,56	0,00	0,00	0,00	1 068 591,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 591,56	0,00	1 068 591,56	0,00
Razem projekty w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszrów Wiejskich		2 563 897,00	0,00	2 563 896,56	100,00	A	2 563 897,00	2 563 896,56	1 495 305,00	0,00	1 495 305,00	1 068 591,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 591,56	0,00	1 068 591,56	0,00
		1 495 305,00	0,00	1 495 305,00	100,00	B	1 495 305,00	1 495 305,00	1 495 305,00	0,00	1 495 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 068 592,00	0,00	1 068 591,56	0,00	D	1 068 592,00	1 068 591,56	0,00	0,00	0,00	1 068 591,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 591,56	0,00	1 068 591,56	0,00
Projekty realizowane w ramach Programu ERASMUS+ (jednostki organizacyjne, urząd kontrolowanej jednostki)																				
Projekty realizowane w ramach Programu ERASMUS+ (jednostki organizacyjne, urząd kontrolowanej jednostki)																				
Europejskie umiejętności pracowników pomocy społecznej	2020-2023	339 239,55	127 062,55	308 507,00	90,94	A	212 177,00	181 444,45	181 444,45	181 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339 239,55	127 062,55	308 507,00	90,94	B	212 177,00	181 444,45	181 444,45	181 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem projekty w ramach programu ERASMUS +		339 239,55	127 062,55	308 507,00	90,94	A	212 177,00	181 444,45	181 444,45	181 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339 239,55	127 062,55	308 507,00	90,94	B	212 177,00	181 444,45	181 444,45	181 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (jednostki organizacyjne, urząd kontrolowanej jednostki)																				
Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (jednostki organizacyjne, urząd kontrolowanej jednostki)																				
Cyfrowy Powiat	2022-2023	266 014,00	0,00	264 255,01	99,34	A	266 014,00	264 255,01	260 013,00	164 460,45	95 552,55	4 242,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242,01	4 242,01	0,00	0,00
		260 014,00	0,00	260 013,00	100,00	B	260 014,00	260 013,00	260 013,00	164 460,45	95 552,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 000,00	0,00	4 242,01	70,70	D	6 000,00	4 242,01	0,00	0,00	0,00	4 242,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242,01	4 242,01	0,00	0,00
Razem projekty w ramach Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		266 014,00	0,00	264 255,01	99,34	A	266 014,00	264 255,01	260 013,00	164 460,45	95 552,55	4 242,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242,01	4 242,01	0,00	0,00
		260 014,00	0,00	260 013,00	100,00	B	260 014,00	260 013,00	260 013,00	164 460,45	95 552,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 000,00	0,00	4 242,01	70,70	D	6 000,00	4 242,01	0,00	0,00	0,00	4 242,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242,01	4 242,01	0,00	0,00

Elżbieta Wiśniewska

Krzysztof Wrzesiński

Artur Adamski

Robert Adamski

Barbara Wdowiak

ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				393 112 302,11	65 947 795,49	16,78
- wydatki bieżące				74 582 832,68	21 844 410,16	29,29
- wydatki majątkowe				318 529 469,43	44 103 385,33	13,85
1) programy, projekty lub zadania (razem)				393 112 302,11	65 947 795,49	16,78
- wydatki bieżące				74 582 832,68	21 844 410,16	29,29
- wydatki majątkowe				318 529 469,43	44 103 385,33	13,85
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				3 668 225,74	3 422 100,61	93,29
- wydatki bieżące				731 128,55	486 815,95	66,58
Europejskie umiejętności pracowników pomocy społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2020	2023	339 239,55	308 507,00	90,94
Projekt grantowy "Cyfrowy powiat"	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	170 461,00	168 503,37	98,85
Praktyki zawodowe we Włoszech inwestycją w przyszłość	Zespół Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku	2023	2024	221 428,00	9 805,58	4,43
- wydatki majątkowe				2 937 097,19	2 935 284,66	99,94
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2022	277 647,19	275 835,55	99,35
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3032W Arcelin - Jarocin - Galomin	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2013	2023	2 563 897,00	2 563 896,56	100,00
Projekt grantowy "Cyfrowy powiat"	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	95 553,00	95 552,55	100,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				389 444 076,37	62 525 694,88	16,06
- wydatki bieżące				73 851 704,13	21 357 594,21	28,92
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2030	460 088,38	332 448,74	72,26
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat legionowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2032	337 165,29	118 165,64	35,05
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat makowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2035	2 103 336,96	1 075 784,35	51,15
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat ostrowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2033	445 319,11	245 421,76	55,11
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat plocki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2042	1 169 464,12	462 611,68	39,56
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat przasnyski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2031	811 381,77	574 666,72	70,83
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat siedlecki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2031	489 327,67	189 570,61	38,74
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat wołomiński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2026	369 806,00	301 756,00	81,60
Decyzje wydawane przez PCPR w Płońsku w sprawie przyznania świadczenia dla rodzin zastępczych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2012	2043	36 284 459,99	13 741 070,39	37,87
Decyzje wydawane przez PCPR w Płońsku w sprawie przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2012	2027	4 065 676,83	3 434 631,42	84,48
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat białski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2018	2034	2 383 611,00	757 635,00	31,79
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Gdynia na prawach powiatu	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2023	70 955,25	70 953,90	100,00
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Płock na prawach powiatu	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2023	52 988,39	52 878,00	99,79
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat miński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2027	1 128 257,57	791 177,23	70,12
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat żuromiński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2036	335 408,58	72 877,24	21,73

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%
		od	do			
Zakup urządzenia UTM do zabezpieczenia ruchu sieciowego z utrzymaniem i aktualizacją	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	30 574,09	30 573,70	100,00
Umowa na dostęp do serwisu prawniczego LEX	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2021	2023	5 487,16	3 700,04	67,43
Umowa na aktualizację oprogramowania antywirusowego	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	26 992,90	26 992,35	100,00
Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	345 400,37	325 536,94	94,25
Umowa z PWPW S.A.	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2024	2 220 000,00	1 376 445,02	62,00
Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	19 500,00	11 500,00	58,97
Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej-Powiat Chełmski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2036	129 707,85	129 707,64	100,00
Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej-Powiat Wodzisławski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2042	3 823 554,70	338 597,49	8,86
Umowa na dostawę paliwa	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2021	2024	343 259,16	227 696,27	66,33
Umowa na korzystanie z oprogramowania narzędziowego do obsługi organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Płoński - Arkusz Zbiorczy	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	8 856,00	8 856,00	100,00
Umowa na dostawę paliwa	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2022	2025	42 056,00	11 573,96	27,52
Umowa na dostawę paliwa	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2022	2025	12 432,00	3 662,00	29,46
Umowa na dostawę paliwa	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu	2022	2025	74 340,00	37 744,13	50,77
Umowa na dostawę paliwa	Centrum Kształcenia zawodowego Nr 1 w Płońsku	2022	2025	153 000,00	34 633,04	22,64
Umowa na dostawę paliwa	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2022	2025	43 394,00	7 945,24	18,31
Umowa na dostawę paliwa	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Płońsku	2022	2025	65 020,00	12 156,96	18,70
Umowa na dostawę paliwa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2022	2025	21 240,00	648,32	3,05
Umowa na zakup żywności	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2022	2025	181 502,00	179 305,81	98,79
Umowa na zakup żywności	Zespół Szkół w Raciążu	2022	2023	281 396,00	165 826,44	58,93
Umowa na zakup żywności	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu	2022	2023	92 900,00	92 748,69	99,84
Umowa na aktualizację systemu FORIS	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	6 200,00	6 199,20	99,99
Umowa na dostęp do serwisu informacji prawnej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	12 000,00	11 881,80	99,02
Umowa na zakup żywności	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	2022	2023	269 690,00	272 514,58	101,05
Umowa na zakup żywności	Zespół Szkół nr 1 w Płońsku	2022	2023	187 032,00	162 961,59	87,13
Umowa na zakup żywności	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2022	2023	134 740,00	114 371,38	84,88
Umowa na dostawę paliwa	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku	2022	2025	10 196,00	8 004,57	78,51
Umowa na dostawę paliwa	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2023	2025	92 649,00	9 908,28	10,69
Umowa na dostawę paliwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2025	2 100 000,00	596 770,49	28,42
Umowa na usługi pocztowe	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	295 411,55	259 528,70	87,85
Umowa na roboty w zakresie zimowego utrzymania dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2023	175 000,00	63 366,30	36,21
Umowa na konserwację systemu ppoż.	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	5 460,00	5 459,76	100,00
Umowa na konserwację systemu sygnalizacji włamania	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	3 780,00	3 779,64	99,99
Umowa na usługi pocztowe	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2021	2024	73 373,70	43 373,70	59,11

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%
		od	do			
Umowa na aktualizację oprogramowania iArkus	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	2022	2024	3 368,33	2 244,66	66,64
Umowa na aktualizację oprogramowania iArkus	Zespół Szkół w Raciążu	2022	2024	3 450,00	2 300,00	66,67
Umowa na aktualizację oprogramowania iArkus	Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą	2022	2024	3 483,00	2 321,74	66,66
Umowa na aktualizację oprogramowania iArkus	Centrum Kształcenia zawodowego Nr 1 w Płońsku	2022	2024	3 451,00	2 300,00	66,65
Umowa na aktualizację oprogramowania iArkus	Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku	2022	2024	3 451,00	2 300,00	66,65
Umowa na usługi pocztowe	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2022	2024	10 500,00	8 652,20	82,40
Oplata za zajęcie pasa drogowego - umieszczenie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2044	2 090,92	158,92	7,60
#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2022	2023	96 509,98	96 509,98	100,00
#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim	Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku	2022	2023	34 752,20	34 738,70	99,96
#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	2022	2023	35 735,51	35 731,62	99,99
#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim	Zespół Szkół w Raciążu	2022	2023	80 757,00	80 755,09	100,00
#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim	Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą	2022	2023	66 760,00	66 759,02	100,00
#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2022	2023	47 500,00	47 500,00	100,00
#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku	2022	2023	114 000,00	110 790,88	97,18
#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	634 122,38	604 137,39	95,27
Umowa na dostawę paliwa	Zespół Szkół nr 1 w Płońsku	2022	2025	15 990,00	1 235,17	7,72
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku	2022	2026	1 598 586,00	426 052,69	26,65
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat brodnicki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2031	168 966,30	26 806,30	15,86
Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Gdańsk na prawach powiatu	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2043	481 118,00	26 228,00	5,45
Umowa na dostawę paliwa	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "Dobry Dom" w Płońsku	2022	2025	6 000,00	1 724,14	28,74
Roboty publiczne	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	51 682,00	51 361,26	99,38
Oplata z tytułu trwałego zarządu	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2003	2044	548 531,00	242 498,00	44,21
Oplata z tytułu trwałego zarządu	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2010	2044	160 039,33	58 063,33	36,28
Umowa na użyczenie lokalu	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2023	2024	12 725,00	0,00	0,00
Umowa na weryfikację danych i innych materiałów przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	65 000,00	43 333,36	66,67
Oplata z tytułu trwałego zarządu	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Płońsku	2001	2044	478 330,00	242 352,40	50,67
Oplata z tytułu trwałego zarządu - Żaluzki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2020	2044	54 419,39	6 097,82	11,21
Oplata z tytułu trwałego zarządu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2021	2044	16 917,54	2 070,54	12,24
Oplata z tytułu trwałego zarządu	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku	2019	2044	85 094,04	14 051,04	16,51
Oplata z tytułu trwałego zarządu	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2003	2044	95 074,00	37 764,53	39,72
Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2014	2044	740 776,48	107 416,16	14,50

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%
		od	do			
Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2044	825 937,00	184 404,05	22,33
Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2018	2044	68 427,80	5 427,80	7,93
Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2014	2044	214 871,34	56 615,84	26,35
Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Płońsku	2013	2044	425 100,00	93 259,84	21,94
Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2016	2044	81 877,70	16 225,30	19,82
Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2013	2044	258 090,81	46 536,81	18,03
Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2013	2044	771 447,62	160 478,87	20,80
Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Zespół Szkół w Raciążu	2022	2024	25 000,00	23 700,60	94,80
Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą	2022	2025	51 705,27	24 345,09	47,08
Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Centrum Kształcenia zawodowego Nr 1 w Płońsku	2021	2044	177 235,63	12 202,23	6,88
Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku	2019	2044	93 162,84	12 522,84	13,44
Opłata z tytułu trwałego zarządu	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "Dobry Dom" w Płońsku	2021	2044	32 341,49	2 803,00	8,67
Umowa na usługi pocztowe	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2023	2025	632 400,00	0,00	0,00
Umowa na konserwację systemu sygnalizacji włamania	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2023	2024	4 500,00	0,00	0,00
Umowa na konserwację systemu ppoż.	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2023	2024	6 000,00	0,00	0,00
Opłata za zajęcie pasa drogowego	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2010	2043	4 480,00	1 792,00	40,00
Umowa na dostęp do serwisu informacji prawnej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2023	2024	13 000,00	0,00	0,00
Umowa na aktualizację systemu FORIS	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2023	2024	6 850,00	0,00	0,00
Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2023	2025	586 000,00	0,00	0,00
Umowa z PWPW na wyprodukowanie, spersonalizowanie i przesłanie dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2029	7 069,50	1 114,38	15,76
Umowa o dzieło na wykonanie projektu herbu, flagi i wzoru odznaki honorowej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2024	5 787,00	0,00	0,00
Umowa na usługi pocztowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2023	15 000,00	11 366,12	75,77
Umowa na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2023	2024	250 000,00	0,00	0,00
Umowa na utylizację odpadów medycznych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2017	2044	24 199,68	4 924,05	20,35
Opłata za zajęcie pasa drogowego	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	2018	2044	2 344,05	516,06	22,02
Umowa na aktualizację oprogramowania iArkusz	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2022	2024	3 450,00	1 786,77	51,79
Umowa na zakup żywności	Zespół Szkół w Raciążu	2023	2024	281 396,00	0,00	0,00
Umowa na zakup żywności	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu	2023	2024	125 850,00	0,00	0,00
Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Dobry Dom” w Płońsku	2021	2044	29 142,20	3 197,70	10,97
Opłata za zajęcie pasa drogowego - umieszczenie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2044	9 909,41	1 134,41	11,45
Umowa na zakup żywności	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2023	2024	169 697,00	0,00	0,00
Usługa badania atmosfery pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	17 835,00	17 835,00	100,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%
		od	do			
Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej-Powiat Mławski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2023	2035	144 753,00	13 417,96	9,27
Powiat Płoński dla młodzieży! - wzmocnienie działalności Młodzieżowej Rady Powiatu	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2023	2024	24 455,00	0,00	0,00
Umowa na zakup żywności	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2023	2024	290 000,00	0,00	0,00
Roboty publiczne	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2023	2024	14 778,00	9 713,41	65,73
Umowa na zakup żywności	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	2023	2024	360 900,00	0,00	0,00
Umowa na zakup żywności	Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku	2023	2024	243 165,00	0,00	0,00
Umowa na dostęp do serwisu prawniczego LEX	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2023	2026	9 000,00	0,00	0,00
Umowa na usługi pocztowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2023	2024	15 000,00	0,00	0,00
Umowa na wykonanie Programu Ochrony Środowiska do 2029 r. i raportu z wykonania POŚ za lata 2021-2022	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2023	2024	16 974,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				315 592 372,24	41 168 100,67	13,04
Budowa chodnika w ciągu drogi nr 3041W Joniec - Sochocin w m. Idzikowice i m. Królew	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2032	2 727 152,98	77 152,98	2,83
Budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2017	2023	14 193 948,53	14 193 948,15	100,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3003W Raszewo - Radzikowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2025	2 100 631,61	1 276 631,15	60,77
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3006W Wychódz - Miączynek	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2011	2028	2 309 058,55	1 118 961,55	48,46
Przebudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szapask	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2029	1 310 504,21	1 110 504,21	84,74
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3032W Arcelin - Jarocin - Galomin	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2029	610 025,90	50 425,90	8,27
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3038W Kołoząb - Biele	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2027	2 530 617,24	210 617,24	8,32
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3048W Królew - Miszewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2031	2 054 283,21	2 914 283,21	141,86
Przebudowa drogi powiatowej nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2027	6 647 638,55	4 288 722,55	64,51
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo - Ślepowrony - Kołoząb	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2027	9 242 306,74	2 577 562,91	27,89
Przebudowa drogi powiatowej nr 3051W Strachowo - Lisewo - Joniec	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2030	499 188,00	19 188,00	3,84
Przebudowa drogi powiatowej nr 3052W Wrońska - Omięciny - Joniec	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2029	4 126 956,54	3 626 956,54	87,88
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3068W od drogi nr 570 Srebrna - Żukowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2029	3 180 004,10	580 004,10	18,24
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3069W Trębki - Kamienica - Strzembowo - do drogi nr 570	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2038	11 521 272,42	3 571 746,42	31,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3084W Kadłubowo - Dzierżążnia	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2030	3 173 412,31	263 411,63	8,30
Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybyry - Koziebrody - Raciąż	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2032	5 008 593,75	3 008 593,75	60,07
Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10 z zagospodarowaniem terenu	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2035	2 202 771,22	102 771,22	4,67
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury oświatowej - sportowej w Zespole Szkół w Czerwińsku n/Wisłą	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2009	2035	4 189 835,30	51 245,30	1,22
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3055W Przybojewo - Pieścida - Krysk w m. Dłutowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2018	2030	1 005 306,02	25 306,02	2,52
Przebudowa drogi powiatowej nr 3055W Przybojewo - Pieścida - Krysk - Postróże	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2029	1 738 901,70	988 901,23	56,87
Przebudowa mostu JN1 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin - Konradowo - Malużyn	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2044	152 091,58	150 327,58	98,84
Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie wraz z termomodernizacją istniejącego budynku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2035	1 719 600,30	68 879,30	4,01
Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2998W Drobin - Gralew - Mystkowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2018	2035	2 422 654,06	147 654,06	6,09

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%
		od	do			
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3008W Grodziec - Goławin - Międzynek w m. Grodziec	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2035	970 730,00	50 729,93	5,23
Przebudowa drogi powiatowej nr 3023W Młodochowo - Raciąż	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2038	6 173 575,74	693 575,74	11,23
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3039W Drożdżyn - Wycinki	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2019	2030	2 800 490,00	120 490,00	4,30
Przebudowa mostu JN1 30002814 przez rzekę Żurawiankę wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2019	2036	5 239 850,00	239 850,00	4,58
Przebudowa drogi powiatowej nr 3041W Joniec - Sochocin	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2019	2037	4 042 300,00	42 300,00	1,05
Przebudowa drogi powiatowej nr 3071W Żalutki - Zdunowo - Kamienica - Goławin	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2038	9 114 881,00	214 881,00	2,36
Przebudowa drogi powiatowej nr 3073W Krocze - Wojny - Wilamy	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2036	3 074 918,16	1 074 918,16	34,96
Rozbudowa budynku zlokalizowanego na działce nr 759 na potrzeby Centrum Aktywności i Usług Społecznych	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2030	3 283 000,00	183 000,00	5,57
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3002W Międzynek - Smoszewo - Nowe Trębki - Krocze	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2029	4 058 404,60	253 404,60	6,24
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3021W Płońsk - Raciąż (ul. Młodzieżowa) z linią kolejową nr 27 w km 32+179 w Płońsku	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2025	731 611,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Płońsk - Raciąż na odcinku od m. Baboszewo do m. Mystkowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2030	2 870 870,60	71 100,60	2,48
Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3074W (ul. Gunwaldzka) i 3081W (ul. Ks. R. Jaworskiego) z drogą gminną Nr 300855W (ul. Klonowa) wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3081W ul. ks. R. Jaworskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2027	6 103 964,00	4 643 963,94	76,08
Przebudowa i modernizacja budynku internatu I Liceum przy Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	2021	2026	373 701,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3027W Dłużniewo - Galominek	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2037	4 996 875,33	166 875,33	3,34
Przebudowa mostu JN1 30002821 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3033W Sarbiewo - Goszycze Średnie - Dziektarzewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2039	10 143 031,54	156 028,56	1,54
Przebudowa drogi powiatowej nr 3056W Radzyminek - Wichorowo - Postróże	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2037	6 900 000,00	14 514,00	0,21
Przebudowa drogi powiatowej nr 2992W Chmielewo - Bolino - Garwolewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2029	4 155 491,00	230 994,00	5,56
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szpask	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2037	6 941 890,00	343 794,00	4,95
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3076W ul. Płocka z linią kolejową nr 27 w km 30+497 w Płońsku	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2025	630 750,00	0,00	0,00
Przebudowa mostu JN1 30002824 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3082W ul. 19 Stycznia	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2029	1 956 314,00	2 214,00	0,11
Przebudowa drogi powiatowej nr 3024W Mystkowo - Drozdowo - Raciąż	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2026	1 347 800,68	241 800,68	17,94
Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Płońsk - Raciąż	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2028	1 866 167,00	608 404,74	32,60
Zakup urządzenia UTM do zabezpieczenia ruchu sieciowego z utrzymaniem i aktualizacją	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	14 395,11	14 395,11	100,00
Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2024	5 709 358,00	3 532 377,34	61,87
Przebudowa mostu JN1 30002808 przez rzekę Wkra wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3047W Wrona Stara - Joniec - Nowe Miasto	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2039	9 881 000,00	11 400,00	0,12
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3016W Szczepkowo - Lipa	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2039	5 108 347,78	20 404,78	0,40
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3013W Półka Raciąż - Pijawnia - Jaworowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2033	2 812 181,00	186 841,00	6,64
Przebudowa drogi powiatowej nr 3072W Żalutki - Koryciska - Wilamy	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2034	6 163 851,42	68 586,42	1,11
Przebudowa i modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2026	1 040 427,00	10 000,00	0,96
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3046W Nowe Miasto - Cieksyn	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2044	7 322 691,54	97 691,54	1,33
Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku z siedzibą w Raciążu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2021	2023	16 880 000,00	16 880 000,00	100,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%
		od	do			
Przebudowa drogi powiatowej nr 3065 W Wola Krysk - Naruszewo - Kozarzewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2044	8 543 050,00	43 050,00	0,50
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3070 W Kamienica - Olszyny - Przyborowice	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2044	6 815 645,00	15 645,00	0,23
Zagospodarowanie terenów wokół Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku i Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2028	1 211 740,00	46 740,00	3,86
Przebudowa drogi powiatowej nr 3015W od drogi (Raciąż - Radzanów) - Szczepkowo - Unieck	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2044	10 023 032,35	7 023 032,35	70,07
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3045W Władysławowo - Gawłowo - Cieksyn - do drogi nr 571	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2036	6 000 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja fundamentów i modernizacja piwnic w budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2023	1 100 567,57	1 100 566,73	100,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3054W Krysk - Poczernin - Pilitowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2023	2044	4 530 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3025W Cieszkowo Nowe - Kiełki	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2023	2044	5 650 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3031W Korzybie Wielkie - Baboszewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2023	2044	4 000 000,00	0,00	0,00
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2023	2024	13 834 998,00	672 497,16	4,86
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Czerwińsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2023	2024	4 128 259,00	15 834,50	0,38
Poprawa spójności komunikacyjnej 3 odcinków dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2023	2024	5 985 340,00	103 339,29	1,73
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2023	2024	9 100 000,00	0,00	0,00
Doposażenie Szpitala w Płońsku w sprzęt medyczny	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2023	2024	7 294 118,00	0,00	0,00

Elżbieta Wiśniewska

Krzysztof Wrzesiński

Artur Adamski

Robert Adamski

Barbara Wdowiak







WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2023 rok NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ (inwestycje roczne) - WYKONANIE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie w 2023 roku	%
					rok 2023 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	Zakup samochodu dostawczego	165 000	165 000	165 000		D.	A. B. C. ...		Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	159 285,00	96,54
2.	600	60014	Zakup przyczep sygnalizacyjnych z zabudową U-26A	44 000	44 000	44 000		D.	A. B. C. ...		Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	43 000,00	97,73
3.	600	60014	Zakup przyczepy rolniczej	60 000	60 000	60 000		D.	A. B. C. ...		Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	59 500,02	99,17
4.	600	60014	Zakup zestawu do zimowego utrzymania dróg	20 000	20 000	20 000		D.	A. B. C. ...		Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	17 835,00	89,18
5.	710	71015	Zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi (obsługa EZD)	30 000	30 000			D.	A. 30 000 B. C. ...		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płońsku	30 000,00	100,00
6.	750	75020	Zakup licencji na program do elektronicznego zarządzania obiegiem dokumentów	20 000	20 000	20 000		D.	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płońsku	19 999,80	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	754	75411	Zakup łodzi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	150 000	150 000			D.	A. 150 000 B. C. ...		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	150 000,00	100,00
8.	754	75411	Poprawa efektywności energetycznej w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej	148 500	148 500			D.	A. 148 500 B. C. ...		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	148 500,00	100,00
9.	801	80115	Zakup aparatu czyszczącego - zbierającego	14 040	14 040	14 040		D.	A. B. C. ...		Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku	14 039,79	100,00
10.	801	80115	Zakup zestawu nagłośniającego	12 000	12 000	12 000		D.	A. B. C. ...		Zespół Szkół w Czerwińsku n/Wisłą	12 000,00	100,00
11.	801	80115	Zakup monitora multimedialnego	11 190	11 190	11 190		D.	A. B. C. ...		Zespół Szkół w Raciążu	11 190,00	100,00
12.	801	80117	Zakup szorowarki	12 331	12 331	12 331		D.	A. B. C. ...		Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	12 298,77	99,74
13.	801	80117	Zakup pieca konwencyjno - parowego	12 000	12 000	12 000		D.	A. B. C. ...		Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	12 000,00	100,00
14.	801	80120	Modernizacja węzła ciepłego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku	153 750	153 750	153 750		D.	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płońsku	153 750,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	801	80120	Modernizacja systemu monitoringu	16 000	16 000	16 000		D.	A. B. C. ...		I Liceum Ogólnokształcące w Płońsku	16 000,00	100,00
16.	801	80120	Zakup monitora interaktywnego	20 000	20 000	20 000		D.	A. B. C. ...		I Liceum Ogólnokształcące w Płońsku	10 500,00	52,50
17.	801	80148	Zakup kuchni elektrycznej z piekarnikiem	21 000	21 000	21 000		D.	A. B. C. ...		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Jońcu	21 000,00	100,00
18.	854	85403	Zakup szorowarki	12 000	12 000	12 000		D.	A. B. C. ...		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Płońsku	11 498,04	95,82
19.	900	90095	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jońcu	349 434	349 434	49 434		D.	A. 300 000 B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płońsku	349 433,50	100,00
				1 271 245	1 271 245	642 745	0	0	628 500	0	x	902 396,42	70,9852

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

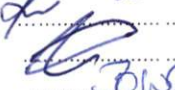
D. Przychody zgodnie z paragrafem 950,951,957 klasyfikacji budżetowej

Elżbieta Wiśniewska
Krzysztof Wrzesiński
Artur Adamski
Robert Adamski
Barbara Wdowiak

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2023 r. - WYKONANIE

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	KWOTA na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku
1	2	3	4	5
1.	Dochody		161 551 004,39	161 175 498,39
2.	Wydatki		180 539 504,38	175 232 505,36
3.	Wynik budżetu		-18 988 499,99	-14 057 006,97
Przychody ogółem:			26 488 499,99	28 162 986,42
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	14 200 000,00	14 200 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	5 399 999,99	5 399 999,99
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 948 350,00	2 524 710,45
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	404 834,00	405 421,27
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951		
7.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 535 316,00	5 632 854,71
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955		
9.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		
Rozchody ogółem:			7 500 000,00	7 500 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 500 000,00	2 500 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	5 000 000,00	5 000 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

Elżbieta Wiśniewska
 Krzysztof Wrzesiński
 Artur Adamski
 Robert Adamski
 Barbara Wdowiak




**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI w 2023 r. - WYKONANIE**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN na 2023 rok	Wykonanie	%	PLAN na 2023 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				30 000,00	30 000,00	100,00
020		LEŚNICTWO	15 567,07	15 567,07	100,00	15 567,07	15 567,07	100,00
	02001	Gospodarka leśna	15 567,07	15 567,07	100,00	15 567,07	15 567,07	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 567,07	15 567,07	100,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 567,07	15 567,07	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	319 800,00	231 874,02	72,51	319 800,00	231 874,02	72,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 800,00	231 874,02	72,51	319 800,00	231 874,02	72,51
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 800,00	231 874,02	72,51			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				17 456,00	17 456,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				302 344,00	214 418,02	70,92
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	990 128,94	990 104,45	100,00	990 128,94	990 104,45	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	262 233,94	262 233,94	100,00	262 233,94	262 233,94	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 233,94	262 233,94	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				163 233,94	163 233,94	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				99 000,00	99 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71015	Nadzór budowlany	727 895,00	727 870,51	100,00	727 895,00	727 870,51	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	697 895,00	697 870,51	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				606 581,00	606 578,54	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				90 714,00	90 691,97	99,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				600,00	600,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				30 000,00	30 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 872,02	64 872,02	100,00	64 872,02	64 872,02	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	64 872,02	64 872,02	100,00	64 872,02	64 872,02	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 872,02	64 872,02	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				64 872,02	64 872,02	100,00
752		OBRONA NARODOWA	33 863,00	33 862,56	100,00	33 863,00	33 862,56	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	33 863,00	33 862,56	100,00	33 863,00	33 862,56	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 863,00	33 862,56	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				18 909,00	18 908,56	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				14 954,00	14 954,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 617 359,73	17 610 993,68	99,96	17 617 359,73	17 610 993,68	99,96
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 617 359,73	17 610 993,68	99,96	17 617 359,73	17 610 993,68	99,96
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 967 359,73	7 960 993,68	99,92			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 855 584,73	6 854 941,19	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				798 179,00	797 521,93	99,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				313 596,00	308 530,56	98,38
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 650 000,00	9 650 000,00	100,00			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				9 650 000,00	9 650 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	196 331,69	99,16	198 000,00	196 331,69	99,16
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	196 331,69	99,16	198 000,00	196 331,69	99,16
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	196 331,69	99,16			
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				126 060,00	126 060,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				71 940,00	70 271,69	97,68
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 089,84	22 500,25	86,24	26 089,84	22 500,25	86,24
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 089,84	22 500,25	86,24	26 089,84	22 500,25	86,24
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 089,84	22 500,25	86,24			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				26 089,84	22 500,25	86,24
852		POMOC SPOŁECZNA	1 477 265,43	1 469 107,99	99,45	1 477 265,43	1 469 107,99	99,45
	85203	Ośrodki wsparcia	1 431 416,43	1 423 258,99	99,43	1 431 416,43	1 423 258,99	99,43
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 431 416,43	1 423 258,99	99,43			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 173 782,15	1 173 760,81	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				257 519,28	249 383,70	96,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				115,00	114,48	99,55
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	45 849,00	45 849,00	100,00	45 849,00	45 849,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 849,00	45 849,00	100,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				45 849,00	45 849,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	313 266,06	313 259,77	100,00	313 266,06	313 259,77	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 026,06	304 019,77	100,00	304 026,06	304 019,77	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 026,06	304 019,77	100,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				214 783,00	214 778,39	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				89 243,06	89 241,38	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395	Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	100,00	9 240,00	9 240,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	100,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 240,00	9 240,00	100,00
855		RODZINA	6 851,00	6 850,10	99,99	6 851,00	6 850,10	99,99
	85508	Rodziny zastępcze	6 851,00	6 850,10	99,99	6 851,00	6 850,10	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 851,00	6 850,10	99,99			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 851,00	6 850,10	99,99
Ogółem			21 093 063,09	20 985 323,60	99,49	21 093 063,09	20 985 323,60	99,49

Elżbieta Wiśniewska

Krzysztof Wrzesiński

Artur Adamski

Robert Adamski

Barbara Wdowiak

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU w 2023 r. - WYKONANIE

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN na 2023 rok	Wykonanie	%	PLAN na 2023rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	4	5	6	6	5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 766,00	9 468,08	11,04	85 766,00	9 468,08	11,04
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 500,00	2 500,00	100,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				2 500,00	2 500,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 037,00	6 968,08	86,70	8 037,00	6 968,08	86,70
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 037,00	6 968,08	86,70			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				8 037,00	6 968,08	86,70
	80105	Przedszkola specjalne	8 037,00	6 968,08	86,70	8 037,00	6 968,08	86,70
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 037,00	6 968,08	86,70			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				8 037,00	6 968,08	86,70
	80120	Licea ogólnokształcące	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 000,00	9 000,00	100,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				9 000,00	9 000,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	58 192,00	58 192,00	100,00	58 192,00	58 192,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	58 192,00	58 192,00	100,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				58 192,00	58 192,00	100,00

1	2	3	4	4	5	6	6	5
852		POMOC SPOŁECZNA	419 818,00	415 506,85	98,97	419 818,00	415 506,85	98,97
	85202	Domy Pomocy Społecznej	419 818,00	415 506,85	98,97	419 818,00	415 506,85	98,97
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	419 818,00	415 506,85	98,97			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				419 818,00	415 506,85	98,97
Ogółem			505 584,00	424 974,93	84,06	505 584,00	424 974,93	84,06

Elżbieta Wiśniewska

Krzysztof Wrzesiński

Artur Adamski

Robert Adamski

Barbara Wdowiak

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2023 r. - WYKONANIE**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN na 2023 rok	Wykonanie	%	PLAN na 2023 rok	Wykonanie	%
1	2	3						
752		OBRONA NARODOWA	43 130,00	43 130,00	100,00	43 130,00	43 130,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	43 130,00	43 130,00	100,00	43 130,00	43 130,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 130,00	43 130,00	100,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				43 130,00	43 130,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	453 054,80	448 430,70	98,98	152 688,80	148 785,76	97,44
	80195	Pozostała działalność	453 054,80	448 430,70	98,98	152 688,80	148 785,76	97,44
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	453 054,80	448 430,70	98,98			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				152 688,80	148 785,76	97,44
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00		300 366,00	299 644,94	99,76
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00		300 366,00	299 644,94	99,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				241 681,00	241 639,87	99,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				58 685,00	58 005,07	98,84
Ogółem			496 184,80	491 560,70	99,07	496 184,80	491 560,70	99,07

Elżbieta Wiśniewska

Krzysztof Wrzesiński

Artur Adamski

Robert Adamski

Barbara Wdowiak

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2023 r. - WYKONANIE

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI			Zakres porozumienia lub umowy
			PLAN na 2023 rok	Wykonanie	%	PLAN na 2023 rok	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 911 378,00	1 911 378,00	100,00	1 911 378,00	1 911 378,00	100,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 911 378,00	1 911 378,00	100,00	1 911 378,00	1 911 378,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	927 760,00	927 760,00	100,00				Pomoc finansowa otrzymana z gmin na drogowe zadania bieżące
		Gmina Baboszewo	367 760,00	367 760,00	100,00				
		Gmina Dzierżążnia	310 000,00	310 000,00	100,00				
		Gmina Raciąż	150 000,00	150 000,00	100,00				
		Miasto i Gmina Sochocin	100 000,00	100 000,00	100,00				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				310 000,00	310 000,00	100,00	Remont drogi powiatowej Nr 3059 W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów
						310 000,00	310 000,00	100,00	Gmina Dzierżążnia
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				367 760,00	367 760,00	100,00	Remont drogi powiatowej Nr 3037 W Szymaki - Jarocin - Sokolniki
						367 760,00	367 760,00	100,00	Gmina Baboszewo
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				150 000,00	150 000,00	100,00	Remont drogi powiatowej Nr 2998 W Drobin - Gralewo - Mystkowo
						150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Raciąż
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				100 000,00	100 000,00	100,00	Remont drogi powiatowej Nr 3042 W Sochocin - Kondrajec - Karolinowo w m. Kondrajec
						100 000,00	100 000,00	100,00	Miasto i Gmina Sochocin
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	483 618,00	483 618,00	100,00				Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na drogowe zadania inwestycyjne
		Gmina Naruszewo	23 612,00	23 612,00	100,00				
		Gmina Płońsk	100 000,00	100 000,00	100,00				
		Miasto i Gmina Sochocin	360 006,00	360 006,00	100,00				
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				360 006,00	360 006,00	100,00	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3050 W Lisewo - Ślepowrony - Kołoząb
						360 006,00	360 006,00	100,00	Miasto i Gmina Sochocin

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				23 612,00	23 612,00	100,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3055 W Przybojewo - Pieścidła - Krysk - Postróże
						23 612,00	23 612,00	100,00	Gmina Naruszewo
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000,00	100 000,00	100,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3021 W Płońsk - Raciąż
						100 000,00	100 000,00	100,00	Gmina Płońsk
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (9 - współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych)	500 000,00	500 000,00	100,00				Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na drogowe zadania inwestycyjne (9 - współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych)
		Gmina Płońsk	500 000,00	500 000,00	100,00				
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 000,00	500 000,00	100,00	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3032 W Arcelin - Jarocin - Galomin
						500 000,00	500 000,00	100,00	Gmina Płońsk
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				5 203,00	3 391,36	65,18	
	71095	Pozostała działalność				5 203,00	3 391,36	65,18	
		Dotacje				5 203,00	3 391,36	65,18	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)
						5 203,00	3 391,36	65,18	Samorząd Województwa Mazowieckiego
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	100,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00				Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
		Gmina Naruszewo	1 000,00	1 000,00	100,00				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1 000,00	1 000,00	100,00	Dofinansowanie własnych zadań bieżących Powiatu Płońskiego w zakresie promocji i kultury
						1 000,00	1 000,00	100,00	Gmina Naruszewo
	75095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00				Pomoc finansowa otrzymana od samorządu województwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących
		Samorząd Województwa Mazowieckiego	8 000,00	8 000,00	100,00				
						8 000,00	8 000,00	100,00	Dofinansowanie zadania "Młodzieżowy Rel - powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu Płońskiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad "Mazowsze dla Młodzieży"
						8 000,00	8 000,00	100,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 000,00	6 000,00	100,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				2 000,00	2 000,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 300,00	109 450,00	96,60	159 910,00	154 370,00	96,54	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	113 300,00	109 450,00	96,60	159 910,00	154 370,00	96,54	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 300,00	109 450,00	96,60				Powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest inny powiat
		Powiat Ciechanowski	54 450,00	51 700,00	94,95				
		Powiat Kutnowski	2 200,00	2 200,00	100,00				
		Powiat Mławski	7 150,00	7 150,00	100,00				
		Powiat Nowodworski	28 600,00	28 050,00	98,08				
		Powiat Pruszkowski	550,00	550,00	100,00				
		Powiat Sierpecki	13 750,00	13 200,00	96,00				
		Powiat Żuromiński	6 600,00	6 600,00	100,00				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				78 646,00	76 064,73	96,72	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				34 654,00	33 385,27	96,34	
		Dotacje na zadania bieżące				46 610,00	44 920,00	96,37	Powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński
						2 360,00	1 770,00	75,00	Powiat Brodnicki
						18 150,00	17 050,00	93,94	Powiat Gostyniński
						550,00	550,00	100,00	Powiat Grójecki
						550,00	550,00	100,00	Powiat Szydłowiecki
						2 450,00	2 450,00	100,00	Powiat Wschowski
						6 600,00	6 600,00	100,00	Powiat Wyszowski
						15 950,00	15 950,00	100,00	Powiat Żuromiński
851		OCHRONA ZDROWIA	204 000,00	187 119,99	91,73	204 000,00	187 119,99	91,73	
	85111	Szpital ogólny	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	100,00				Pomoc finansowa otrzymana z gmin na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych
		Gmina Dzierżanin	5 000,00	5 000,00	100,00				
		Gmina Joniec	5 000,00	5 000,00	100,00				
		Gmina Naruszewo	4 000,00	4 000,00	100,00				
		Gmina Żółkiew	10 000,00	10 000,00	100,00				
		Dotacje na zakupy inwestycyjne				5 000,00	5 000,00	100,00	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
						5 000,00	5 000,00	100,00	Gmina Joniec
		Dotacje na zakupy inwestycyjne				5 000,00	5 000,00	100,00	Zakup narzędzi chirurgicznych do laparoskopii dla oddziału Ginekologiczno-Położniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
						5 000,00	5 000,00	100,00	Gmina Dzierżanin
		Dotacje na zakupy inwestycyjne				10 000,00	10 000,00	100,00	Zakup Videokolposkopu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
						10 000,00	10 000,00	100,00	Gmina Żółkiew

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dotacje na zakupy inwestycyjne				4 000,00	4 000,00	100,00	Rozbudowa aparatu KTG do ciąży bliźniaczej na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
						4 000,00	4 000,00	100,00	Gmina Naruszewo
85195		Pozostała działalność	180 000,00	163 119,99	90,62	180 000,00	163 119,99	90,62	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	163 119,99	90,62				Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zakresu ochrony zdrowia
		Samorząd Województwa Mazowieckiego	180 000,00	163 119,99	90,62				
						90 000,00	79 830,00	88,70	Dofinansowanie zadania pn.: "Kobieta -Twoje zdrowie w Twoich rękach" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety "Mazowsze dla zdrowia kobiety 2023"
						90 000,00	79 830,00	88,70	Samorząd Województwa Mazowieckiego
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				90 000,00	79 830,00	88,70	
						90 000,00	83 289,99	92,54	Dofinansowanie zadania pn.: "Kobieta zdrowa - kobieta szczęśliwa!" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety "Mazowsze dla zdrowia kobiety 2023"
						90 000,00	83 289,99	92,54	Samorząd Województwa Mazowieckiego
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 650,00	7 500,00	98,04	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				82 350,00	75 789,99	92,03	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				29 364,00	27 311,08	93,01	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				29 364,00	27 311,08	93,01	
		Dotacje na zadania bieżące				29 364,00	27 311,08	93,01	Koszty rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów
						12 977,00	10 924,43	84,18	Powiat Płocki
						16 387,00	16 386,65	100,00	Powiat Pułtowski
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00				Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
		Samorząd Województwa Mazowieckiego	30 000,00	30 000,00	100,00				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				30 000,00	30 000,00	100,00	Dofinansowanie zadania "Zakup pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni ceramicznej w SOSz-W w Płońsku"
						30 000,00	30 000,00	100,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855		RODZINA	1 203 527,00	1 168 487,52	97,09	1 203 527,00	1 168 487,52	97,09	
	85508	Rodziny zastępcze	532 450,00	497 413,47	93,42	532 450,00	497 413,47	93,42	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	532 450,00	497 413,47	93,42				Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie Powiatu Płońskiego
		Miasto Katowice na prawach powiatu	4 057,00	0,00	0,00				
		Miasto Łódź na prawach powiatu	123 338,00	123 264,41	99,94				
		Miasto Słupsk na prawach powiatu	24 379,00	24 378,23	100,00				
		Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu	103 444,00	81 903,35	79,18				
		Miasto Wrocław na prawach powiatu	9 160,00	9 186,32	100,29				
		Powiat Białostocki	13 228,00	13 227,21	99,99				
		Powiat Brodnicki	18 982,00	18 445,11	97,17				
		Powiat Dzierżoniowski	32 054,00	32 053,22	100,00				
		Powiat Legionowski	11 331,00	5 936,55	52,39				
		Powiat Nowomiejski	109 560,00	109 559,16	100,00				
		Powiat Opatowski	11 957,00	11 956,81	100,00				
		Powiat Płocki	10 218,00	6 622,00	64,81				
		Powiat Pułtowski	6 374,00	6 373,83	100,00				
		Powiat Siedlecki	26 455,00	26 454,42	100,00				
		Powiat Żagański	27 913,00	28 052,85	100,50				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				365 316,00	329 691,17	90,25	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				167 134,00	167 722,30	100,35	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	671 077,00	671 074,05	100,00	671 077,00	671 074,05	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	671 077,00	671 074,05	100,00				Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w POW w Płońsku
		Miasto Płock na prawach powiatu	125 470,00	125 469,15	100,00				
		Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu	79 370,00	79 369,40	100,00				
		Powiat Iławski	79 370,00	79 369,40	100,00				
		Powiat Sierpecki	238 109,00	238 108,20	100,00				
		Powiat Skarżyski	148 758,00	148 757,90	100,00				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 490,00	1 490,00	100,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				586 190,00	586 190,00	100,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				83 397,00	83 394,05	100,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				97 224,00	88 725,00	91,26	
	92116	Biblioteki				95 224,00	86 725,00	91,07	
		Dotacje na zadania bieżące				95 224,00	86 725,00	91,07	Porozumienie w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej
						95 224,00	86 725,00	91,07	Gmina Miasto Płońsk

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92195	Pozostała działalność				2 000,00	2 000,00	100,00	
		Dotacje na pomoc finansową na zadania bieżące				2 000,00	2 000,00	100,00	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie promocji i kultury
						2 000,00	2 000,00	100,00	Gmina Płońsk
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	297 850,00	297 850,00	100,00	297 850,00	297 850,00	100,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 850,00	297 850,00	100,00	297 850,00	297 850,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	297 850,00	297 850,00	100,00				Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
		Samorząd Województwa Mazowieckiego	297 850,00	297 850,00	100,00				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				297 850,00	297 850,00	100,00	Dofinansowanie zadania pn.: "Przywrócenie wartości użytkowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Raciążu poprzez remont Hali" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023"
						297 850,00	297 850,00	100,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego
		Ogółem	3 769 055,00	3 713 285,51	98,52	3 947 456,00	3 877 632,95	98,23	

Elżbieta Wiśniewska

Krzysztof Wrzesiński

Artur Adamski

Robert Adamski

Barbara Wdowiak

**DOTACJE UDZIELONE w 2023 roku Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - WYKONANIE**

			PLAN DOTACJI na 2023			WYKONANIE	
Dział	Rozdział	TREŚĆ	PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	KWOTA	%
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		Nazwa jednostki					
801	80116	Publiczna Szkoła Policealna w Płońsku ul. Warszawska 70	5 337 927,00		24 227,10	5 326 756,79	99,34
801	80116	Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu	2 005 670,00		4 037,85	1 934 229,85	96,24
801	80151	Publiczna Szkoła Policealna w Płońsku ul. Warszawska 70 (kwalifikacyjne kursy zawodowe)	6 850,00			6 850,00	100,00
801	80151	Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu (kwalifikacyjne kursy zawodowe)	1 077 288,00			1 075 889,00	99,87
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Na dobry początek" w Płońsku ul. Ks. R. Jaworskiego 2	3 018 324,00		18 843,30	3 036 915,18	99,99
801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna "Odzyskać Radość" w Kraszewie Czubakach	3 352 969,00		24 227,10	3 363 247,10	99,59
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku ul. Szkolna 30	19 506,00			6 819,00	34,96
801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu	1 299 176,00		13 459,50	1 312 624,50	100,00
801	80152	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu (uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych)	180 332,00			180 212,00	99,93
851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku	36 000,00		2 867 600,00	2 901 110,99	99,91
853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej w Płońsku	81 934,00			81 934,00	100,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		Nazwa zadania					
755	75515	Zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej			126 060,00	126 060,00	100,00
853	85395	Zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych			80 000,00	80 000,00	100,00
921	92105	Zadania z zakresu kultury			70 000,00	69 884,12	99,83
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			173 500,00	173 053,23	99,74
Ogółem			16 415 976,00	0,00	3 401 954,85	19 675 585,76	99,28

Elżbieta Wiśniewska
 Krzysztof Wrzesiński
 Artur Adamski
 Robert Adamski
 Barbara Wdowiak

**PLAN DOCHODÓW
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
na 2023 rok - WYKONANIE**

Dział	Rozdział	Treść	§	Plan na 2023 r.	Wykonanie	
					Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ w RACIAŻU				
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00	0,00	
		Dochody		7 000,00	7 000,00	100,00
			0960	7 000,00	7 000,00	100,00
		Wydatki		7 000,00	7 000,00	100,00
			4700	7 000,00	7 000,00	100,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	0,00	
801	80140	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Nr 1 w PŁOŃSKU				
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00	0,00	
		Dochody		145 758,00	143 415,93	98,39
			0830	120 000,00	118 858,55	99,05
			0840	10 000,00	9 817,16	98,17
			0870	9 353,00	8 379,20	89,59
			0920	600,00	556,12	92,69
			0970	5 805,00	5 804,90	100,00
		Wydatki		145 758,00	143 415,93	98,39
			2400	500,00	242,74	48,55
			4110	3 694,00	3 693,60	99,99
			4170	20 515,00	20 514,96	100,00
			4210	49 938,00	49 412,37	98,95
			4240	53 078,00	53 071,95	99,99
			4260	1 000,00	973,10	97,31
			4270	1 111,00	1 110,70	99,97
			4300	15 500,00	13 975,27	90,16
			4530	422,00	421,24	99,82
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	0,00	
854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w JOŃCU				
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00	0,00	
		Dochody		114 709,00	114 892,36	100,16
			0690	114 509,00	114 760,40	100,22
			0920	200,00	131,96	65,98
		Wydatki		114 709,00	114 892,36	100,16
			2400	21 734,00	22 143,67	101,88
			4210	209,00	0,00	0,00
			4220	92 766,00	92 748,69	99,98
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w PŁOŃSKU				
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00		
		Dochody		138 347,00	136 529,35	98,69
			0670	11 099,00	10 032,00	90,39
			0690	126 925,00	126 240,20	99,46
			0920	323,00	257,15	79,61
		Wydatki		138 347,00	136 529,35	98,69
			2400	14 200,00	19 063,09	134,25
			4210	3 407,00	3 094,88	90,84
			4220	120 740,00	114 371,38	94,73
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	0,00	

854	85410	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w PŁOŃSKU				
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00	0,00	
		Dochody		400 557,00	382 344,76	95,45
			0690	399 868,00	381 848,68	95,49
			0870	73,00	72,80	99,73
			0920	600,00	408,16	68,03
			0960	16,00	15,12	94,50
		Wydatki		400 557,00	382 344,76	95,45
			2400	3 000,00	7 492,36	249,75
			4210	28 485,00	28 481,14	99,99
			4220	281 914,00	272 514,58	96,67
			4240	3 600,00	3 600,00	100,00
			4260	27 000,00	13 757,28	50,95
			4270	29 973,00	29 936,66	99,88
			4300	22 355,00	22 332,74	99,90
			4520	3 000,00	3 000,00	100,00
			4700	1 230,00	1 230,00	100,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	0,00	

854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 w PŁOŃSKU				
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00	0,00	
		Dochody		281 558,00	266 850,52	94,78
			0690	280 808,00	266 218,58	94,80
			0920	750,00	631,94	84,26
		Wydatki		281 558,00	266 850,52	94,78
			2400	2 000,00	33 455,28	1 672,76
			4210	30 870,00	20 870,00	67,61
			4220	198 668,00	162 961,59	82,03
			4260	47 020,00	46 605,95	99,12
			4300	3 000,00	2 957,70	98,59
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ w RACIAŻU				
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00	0,00	
		Dochody		242 270,00	238 929,61	98,62
			0690	241 870,00	238 526,55	98,62
			0920	400,00	403,06	100,77
		Wydatki		242 270,00	238 929,61	98,62
			2400	800,00	379,32	47,42
			4210	55 605,00	55 605,00	100,00
			4220	167 000,00	165 826,44	99,30
			4260	14 470,00	14 470,00	100,00
			4270	1 000,00	1 000,00	100,00
			4300	3 395,00	1 648,85	48,57
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	0,00	

Elżbieta Wiśniewska

Krzysztof Wrzesiński

Artur Adamski

Robert Adamski

Barbara Wdowiak

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

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA - WYKONANIE**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	PLAN na 2023 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	563 000,00	1 302 542,54	231,36
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	563 000,00	1 302 542,54	231,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 734,16	
			w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	0,00	3 550,62	
			w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego	0,00	1 183,54	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	563 000,00	1 297 808,38	230,52
			w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	422 250,00	973 710,55	230,60
			w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego	140 750,00	324 097,83	230,26
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
			w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00
			w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	5 704,21	95,07
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	5 704,21	95,07
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00	5 704,21	95,07
			w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	6 000,00	5 704,21	95,07
			w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 827,00	3 936,00	139,23
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 827,00	3 936,00	139,23
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 827,00	3 936,00	139,23
			w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	2 827,00	3 936,00	139,23
			w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
Ogółem				573 827,00	1 312 182,75	228,67
w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa				433 077,00	986 901,38	227,88
w tym dochody należne jednostce samorządu terytorialnego				140 750,00	325 281,37	231,11

Elżbieta Wiśniewska

Krzysztof Wrzesiński

Artur Adamski

Robert Adamski

Barbara Wdowiak

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH POWIATU W ZAKRESIE POŻYCZEK I KREDYTÓW ZA 2023 ROK

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r.	Spłata kredytu, pożyczki na koniec okresu sprawozdawczego						
			Przyznana	Otrzymana			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kredyty			59 299 999,99	59 299 999,99	50 599 999,99	8 700 000	2 600 000	2 600 000	2 500 000	2 200 000	3 300 000	2 800 000
1	deficyt	2014	5 300 000	5 300 000	500 000	4 800 000	500 000	0	0	0	0	0
2	deficyt	2017	10 250 000	10 250 000	7 750 000	2 500 000	800 000	850 000	700 000	900 000	900 000	900 000
4	deficyt	2018	11 850 000	11 850 000	11 350 000	500 000	100 000	600 000	600 000	500 000	1 500 000	1 000 000
5	deficyt	2022	12 300 000	12 300 000	11 400 000	900 000	850 000	800 000	850 000	550 000	550 000	550 000
6	Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie płońskim	2023	5 399 999,99	5 399 999,99	5 399 999,99	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
7	deficyt	2023	14 200 000	14 200 000	14 200 000	0	150 000	150 000	150 000	50 000	150 000	150 000
Razem			59 299 999,99	59 299 999,99	50 599 999,99	8 700 000	2 600 000	2 600 000	2 500 000	2 200 000	3 300 000	2 800 000

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH POWIATU W ZAKRESIE POŻYCZEK I KREDYTÓW ZA 2023 ROK

Nazwa kredytu, pożyczki												
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	3 000 000	2 999 999,99	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 900 000
deficyt	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
deficyt	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0			
deficyt	1 000 000	900 000	900 000	1 450 000	1 400 000	1 400 000	0	0				
deficyt	550 000	650 000	650 000	700 000	700 000	700 000	1 650 000	1 650 000				
Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie płońskim	200 000	200 000	200 000	400 000	400 000	300 000	1 250 000	1 249 999,99				
deficyt	150 000	150 000	150 000	200 000	250 000	350 000	100 000	100 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 900 000
	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	3 000 000	2 999 999,99	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 900 000

Nazwa kredytu, pożyczki				Zadłużenie powiatu na koniec okresu sprawozdawczego
	2042	2043	2044	
27	28	29	30	21
	1 500 000	1 500 000	450 000	50 599 999,99
deficyt				500 000
deficyt				7 750 000
deficyt				11 350 000
deficyt				11 400 000
Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie płońskim				5 399 999,99
deficyt	1 500 000	1 500 000	450 000	14 200 000
	1 500 000	1 500 000	450 000	50 599 999,99

Elżbieta Wiśniewska

Krzysztof Wrzesiński

Artur Adamski

Robert Adamski

Barbara Wdowiak






Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Płońsku ul.Płocka 39 09-100 PŁOŃSK Numer identyfikacyjny REGON 130377712	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat płoński sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 125A35A5A7A9F981 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	14 054 825,02	13 535 289,62	I Zobowiązania	33 799 806,99	50 710 990,33
I.1 Środki pieniężne	14 054 825,02	13 535 289,62	I.1 Zobowiązania finansowe	33 500 000,00	50 599 999,99
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	14 054 677,02	13 534 189,62	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 200 000,00	2 600 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	148,00	1 100,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	31 300 000,00	47 999 999,99
II Należności i rozliczenia	424 555,40	5 010 628,17	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	285 750,23	100 317,28
II.1 Należności finansowe	0,00	5 000 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	14 056,76	10 673,06
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-24 937 013,57	-38 994 020,54
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	5 000 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-27 261 160,27	-14 057 006,97
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	424 555,40	10 628,17	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-27 261 160,27	-14 057 006,97
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	2 324 146,70	-24 937 013,57
			III Rozliczenia międzyokresowe	5 616 587,00	6 828 948,00
Suma aktywów	14 479 380,42	18 545 917,79	Suma pasywów	14 479 380,42	18 545 917,79

ANETTA KLIMKIEWICZ

2024-03-28

Elżbieta Wiśniewska
Krzysztof Wrzesiński

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

125A35A5A7A9F981

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28



Wyjaśnienia do bilansu

ANETTA KLIMKIEWICZ

skarbnik

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Wiśniewska
Krzysztof Wrzesiński

zarząd

BeSTia

125A35A5A7A9F981

Strona 2 z 2

Załącznik nr 3.
do Uchwały Nr 19 / 2024
Zarządu Powiatu Płońskiego
z dn. 28. marca 2024 r.

GG. 3023.2.2024

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU
PŁOŃSKIEGO**

wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

marzec 2024r.

Stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Zarząd Powiatu Płońskiego przedkłada informację o stanie mienia Powiatu Płońskiego na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie z ww. ustawą informacja powinna zawierać:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- dane dotyczące posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym powyżej, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Powiat Płoński posiada prawo własności do nieruchomości wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

	Stan mienia Powiatu Płońskiego	
	Na dzień 31.12.2022r.	Na dzień 31.12.2023r.
Ilość działek	2288	2429
Powierzchnia [w ha]	411,3629	453,6557
Wartość nieruchomości (gruntu) [w zł]	34 301 407,44	41 347 983,00

Tab. 1. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego. Załącznik Nr 2

Zwiększenie powierzchni gruntów stanowiących własność Powiatu Płońskiego wynika z gospodarowania mieniem.

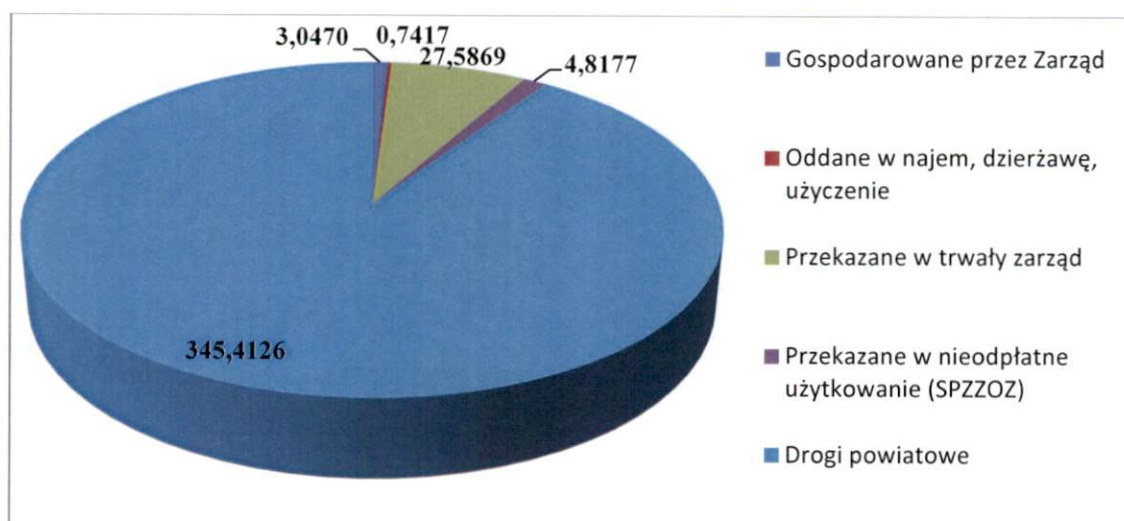
Zarząd Powiatu gospodaruje mieniem w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie powiatowym oraz z przyjętymi zasadami ustanowionymi przez Radę Powiatu Płońskiego w formie uchwał.

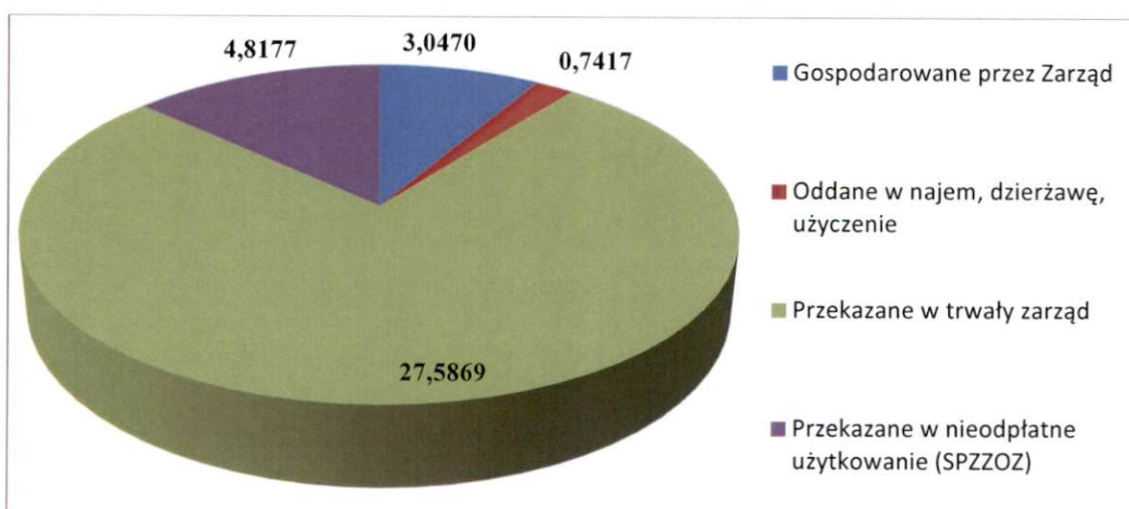
Mienie stanowiące własność Powiatu Płońskiego zostało przekazane:

1. w trwały zarząd na rzecz powiatowych jednostek organizacyjnych,
2. w bezpłatne użytkowanie na rzecz SPZZOZ w Płońsku,
3. w najem, użyczenie i dzierżawę,
4. pozostała część stanowią nieruchomości pod drogami powiatowymi

Struktura rozdysponowania mienia Powiatu Płońskiego (ha)



**Struktura rozdysponowania mienia Powiatu Płońskiego (ha)
– bez dróg powiatowych**



I. TRWAŁY ZARZĄD

„Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną” – art. 43 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Zarząd Powiatu Płońskiego przekazał nieruchomości w trwały zarząd na rzecz następujących powiatowych jednostek organizacyjnych:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku,
2. I Liceum Ogólnokształcące w Płońsku,
3. Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą,
4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jońcu,
5. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań”
6. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Razem”
7. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Samodzielni”
8. Zespół Szkół w Raciążu,
9. Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku,
10. Zespół Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku,
11. Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku,
12. Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku,
13. Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie,
14. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy,
15. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Dobry Dom”,
16. Powiatowy Urząd Pracy
17. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Sposób gospodarowania nieruchomościami przekazanymi w trwały zarząd został określony Uchwałą Rady Powiatu Płońskiego Nr XLIV/275/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków korzystania z nieruchomości Powiatu Płońskiego przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd zmienionej Uchwałą nr XXXIII/206/2021 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 24 lutego 2021 r.

Ponadto Uchwałą Nr 374/2020 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. zmienioną Uchwałą Nr 393/2020 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 11 lutego 2020 r.

oraz Uchwałą Nr 425/2020 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 27 marca 2020 r ustalono minimalne stawki czynszu pomieszczeń wchodzących w skład nieruchomości przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.

Opłaty z tytułu trwałego zarządu wnosi 9 jednostek organizacyjnych. Środki te stanowią dochód powiatu. Jednostki oświatowe są zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu na mocy art. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2082 ze zm.).

Dochód z tytułu trwałego zarządu osiągnięty w 2023 r. wyniósł: **41 185,18 zł**

Z czego:

1.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań”	9 500,30 zł
2.	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2 728,53 zł
3.	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	14 572,89 zł
4.	Powiatowy Urząd Pracy	4 855,68 zł
5.	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku	3 383,00 zł
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3007,18 zł
7.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Razem”	781,38 zł
8.	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Dobry Dom”	1401,50 zł
9.	Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza „Samodzielni”	954,72 zł

Tab. 2. Dane o dochodzie z tytułu trwałego zarządu wniesione przez jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe jednostki organizacyjne mają prawo wynajmować bądź wdzierżawiać przekazane im w trwały zarząd nieruchomości. Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Płońskiego z 27 listopada 2013r. zmienionej Uchwałą nr XXXIII/206/2021 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 24 lutego 2021 r. jednostki organizacyjne mogą również użyczać nieruchomości:

- 1) na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowej administracji zespolonej, organów rządowej administracji zespolonej;
- 2) na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, stowarzyszeń, które prowadzą działalność sportową, oświatową,

wychowawczą, charytatywną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacji pożytku publicznego na cele prowadzonej działalności pożytku publicznego.

Ponadto Rada Powiatu Płońskiego w dniu 23 kwietnia 2014 r. podjęła uchwałę Nr L/304/2014 w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Płońskiego. Przyjęte w uchwale regulacje prawne zakładają, że wynajem lokali mieszkalnych należy generalnie do Zarządu Powiatu Płońskiego, a w przypadku nieruchomości oddanych w trwały zarząd do kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

Powiatowe jednostki organizacyjne z tytułu zawartych umów najmu i dzierżawy, użyczenia (na rzecz różnych podmiotów) osiągnęły w 2023 roku dochód w wysokości 835 582,04 zł. Ilość umów i dochody jakie poszczególne jednostki osiągnęły z tego przedstawione zostały w Tabeli nr 3.

II. NIEODPŁATNE UŻYTKOWANIE

„Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).

Zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez przedmiot tworzący.”

- art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

Zasady gospodarowania mieniem Powiatu Płońskiego przez SPZZOZ zostały ustalone Uchwałą Nr XV/80/2011 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy zbywaniu, wydzierżawianiu, wynajmowaniu aktywów trwałych, oddawaniu w użytkowanie lub użyczenie oraz wnoszeniu majątku do spółek, fundacji lub stowarzyszeń przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku oraz zmieniającej ją Uchwałą nr XXXVIII/235/2013 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Wykaz nieruchomości pozostających w bezpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Środki uzyskane przez SPZZOZ w Płońsku z tytułu gospodarowania mieniem przekazany w bezpłatne użytkowanie (np. najem, dzierżawa) stanowią dochód tej jednostki.

SPZZOZ z tytułu zawartych umów najmu i dzierżawy w 2023 roku osiągnął dochód w wysokości 683 525,24 zł. Ilość umów i dochody jakie SPZZOZ w Płońsku osiągnął z tytułu najmu i dzierżawy przedstawiono w Tabeli nr 3.

Lp.	Powiatowa jednostka organizacyjna / powiatowa osoba prawna	Liczba zawartych umów najmu i dzierżawy	Liczba zawartych umów użyczenia	Dochód osiągnięty w 2023r.
1.	Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku	2	-	3 710,00 zł
2.	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	13	9	36 136,31 zł
3.	Zespół Szkół w Raciążu	5	4	31 065,60 zł
4.	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku	18	1	683 525,24 zł
5.	I Liceum Ogólnokształcące w Płońsku	16	-	25 207,40 zł
6.	Centrum Kształcenia Zawodowego	1	-	47 232,00 zł
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	-	1	-
8.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań” w Płońsku	-	4	8 705,49 zł

Tab. 3. Dane o dochodach jednostek z tytułu zawartych umów najmu, dzierżawy i użyczenia.

III. MIENIE POZOSTAJĄCE W BEZPOŚREDNIM GOSPODAROWANIU ZARZĄDU POWIATU

Z tytułu zawartych umów najmu i dzierżawy Powiat Płoński osiągnął w 2023 roku dochód:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Umowa najmu garażu z Gminą Miasto Płońsk | - 4 878,00 zł |
| 2. Umowa dzierżawy zawarta z STO w Raciążu (siedziba STO) | - 41 184,00 zł |

- | | |
|--|------------------------|
| 3. Umowy dzierżawy z „Palium” (Ośrodek Zdrowia w Nowym Mieście) | |
| | - 21 884,28 zł |
| 4. Umowa dzierżawy z Uczelnią Techniczno-Handlową (działka przy ZS Nr 1) | |
| | - 29 837,40 zł |
| 5. <u>Umowy najmu mieszkań w Płońsku przy ul. M. Kopernika 5a</u> | - 39 689,65 zł |
| Ogółem z tego tytułu dochód roczny wyniósł: | - 137 473,33 zł |

Z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości:

- | | |
|---|-------------|
| - Stanowiącej lokal mieszkalny położony w Płońsku przy
ul. M. Kopernika 5a | - 405,02 zł |
|---|-------------|

Toczy się postępowanie egzekucyjne o eksmisję z lokalu mieszkalnego w stosunku do najemcy, który zalega z opłatami czynszu (lokal nr 30).

Z tytułu umowy dotyczącej użytkowania nieruchomości wspólnej w Płońsku przy ul. Płockiej 39

- | | |
|--|---------------|
| zawartej z Prokuraturą Okręgową w Płocku | - 2 688,84 zł |
|--|---------------|

Z tytułu odszkodowania za grunt zajęty pod drogę krajową

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| otrzymane z GDDKiA w Warszawie | - 72 384,95 zł |
|--------------------------------|----------------|

Z tytułu udostępnienia nieruchomości powiatowych na ułożenie światłowodu

- | | |
|---|----------------|
| otrzymane z Agencji Rozwoju Mazowsza SA (grunt położony w pasie drogowym) | - 23 485,35 zł |
|---|----------------|

Nabywanie nieruchomości przez Powiat Płoński (komunalizacja mienia, kupno itp.)

Do dnia 31.12.2023 r. do Powiatowego Zasobu Nieruchomości zostały nabyte łącznie 2140 działki stanowiące drogi powiatowe. Nabywanie odbywało się w drodze decyzji komunalizacyjnych Wojewody Mazowieckiego, decyzji podziałowych w trybie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w trybie spec ustawy drogowej.

Zarząd Powiatu Płońskiego na bieżąco występuje z wnioskami do Wojewody Mazowieckiego w celu regulowania stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

Do zakończenia procesu regulacji prawa własności na rzecz Powiatu Płońskiego pozostało ok. 26 % ogólnej liczby ciągów drogowych. Łączna długość dróg powiatowych wynosi 626 km.

Inne niż własność prawa majątkowe

Powiat Płoński nie posiada innych niż własność i prawo użytkowania wieczystego praw majątkowych w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcjach.

Sporządził:

Z up. STAROSTY

Inż. Jacek Dadan
Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
GEODEZJA POWIATOWA

Elżbieta Wiśniewska

Krzysztof Wrzesiński

Artur Adamski

Robert Adamski

Barbara Wdowiak

[Signature]
.....
[Signature]
.....
[Signature]
.....
[Signature]
.....
[Signature]
.....

Płońsk, dnia 28. marca 2024 r.