

**ANALIZA OPISOWA Z WYKONANIA ZADAŃ
ZREALIZOWANYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE
w PŁOCKU finansowanych z dotacji celowych
za III kwartały 2009 roku.**

Decyzja Nr 2/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 lutego 2009 roku określiła dla naszego powiatu wielkość dotacji celowych na 2009 rok w następujących kwotach:

Dotacje ogółem 15.008.453,00 zł

w tym:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - 4.303.213,00 zł
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 16.000,00 zł
- na zadania własne powiatu - 10.689.240,00 zł

W toku wykonywania budżetu w okresie III kwartałów 2009 roku plan dotacji ulegał zmianom, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Plan wg układu Wykonawczego	Zmiany + / -	Plan na 30.09.09 r.	% 5:3
1	2	3	4	5	6
Ogółem dotacje celowe		15.008.453,00	+1.170.782,00	16.179.235,00	107,8
- na zadania z zakresu administracji rządowej		4.303.213,00	+430.966,00	4.734.179,00	110,0
010	01005	90.000,00	-	90.000,00	100,0
700	70005	79.000,00	+20.000,00	99.000,00	125,3
710	71013	60.000,00	-	60.000,00	100,0
710	71014	65.000,00	-	65.000,00	100,0
710	71015	428.000,00	-	428.000,00	100,0
750	75011	217.223,00	-	217.223,00	100,0
750	75045	45.000,00	-7.883,00	37.117,00	82,5
754	75414	500,00	-	500,00	100,0
851	85156	2.860.490,00	+418.849,00	3.279.339,00	114,6
852	85203	320.000,00	-	320.000,00	100,0
852	85295	18.000,00	-	18.000,00	100,0
853	85321	120.000,00	-	120.000,00	100,0

na podstawie porozumień		16.000,00	-16.000,00	-	-
010	01017	16.000,00	-16.000,00	-	-
- na zadania własne powiatu		10.689.240,00	+755.816,00	11.445.056,00	107,1
600	60014	-	+409.663,00	409.663,00	-
801	80120	-	+8.089,00	8.089,00	-
801	80123	-	+35,00	35,00	-
801	80130	-	+9.240,00	9.240,00	-
852	85202	10.689.240,00	+326.639,00	11.015.879,00	103,1
852	85218	-	+2.150,00	2.150,00	-

Na realizację zadań, których podstawowym źródłem finansowania były dotacje celowe, w okresie III kwartałów 2009 roku powiat nasz otrzymał środki finansowe w wysokości 12.190.792,51 zł, tj. 75,4 % planu rocznego. Otrzymanie dotacji celowych w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 30.09.09 r.	Wykonanie	% 4 : 3
1	2	3	4	5
Ogółem dotacje celowe		16.179.235,00	12.190.792,51	75,4
- na zadania z zakresu administracji rządowej		4.734.179,00	3.321.862,51	70,2
010	01005	90.000,00	-	-
700	70005	99.000,00	75.583,00	76,3
710	71013	60.000,00	5.000,00	8,3
710	71014	65.000,00	5.417,00	8,3
710	71015	428.000,00	329.230,00	76,9
750	75011	217.223,00	160.829,00	74,0
750	75045	37.117,00	37.116,51	99,9
754	75414	500,00	500,00	100,00
851	85156	3.279.339,00	2.368.497,00	72,2
852	85203	320.000,00	243.830,00	76,2
852	85295	18.000,00	13.000,00	72,2
853	85321	120.000,00	82.860,00	69,1
- na zadania własne powiatu		11.445.056,00	8.868.930,00	77,5
600	60014	409.663,00	409.663,00	100,0
801	80120	8.089,00	8.089,00	100,0
801	80123	35,00	35,00	100,0

801	80130	9.240,00	9.240,00	100,0
852	85202	11.015.879,00	8.439.753,00	76,6
852	85218	2.150,00	2.150,00	100,0

Wykonanie wydatków zrealizowanych przez powiat płocki z dotacji celowych za okres III kwartałów 2009 roku przedstawia się następująco:

I. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4300	90.000,00	-	-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4300	58.000,00	14.742,00	25,4
4430	11.000,00	7.074,00	64,3
4590	25.000,00	17.615,00	70,5
4610	5.000,00	944,66	18,9
Ogółem	99.000,00	40.375,66	40,8

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4300	60.000,00	-	-

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4300	65.000,00	-	-

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4010	88.300,00	62.737,08	71,0
4020	143.200,00	107.243,85	74,9
4040	17.000,00	14.238,15	83,8
4110	39.900,00	27.018,56	67,7
4120	6.088,00	4.142,83	68,0
4170	2.000,00	500,00	25,0
4210	57.300,00	5.385,67	9,4
4240	300,00	0,00	-
4260	3.200,00	1.316,29	41,1
4270	2.000,00	0,00	-
4280	300,00	0,00	-
4300	47.945,00	23.187,50	48,4
4360	1.200,00	555,10	46,3
4390	1.000,00	0,00	-
4410	6.000,00	1.475,20	24,6
4430	1.500,00	0,00	-
4440	5.167,00	5.167,00	100,0
4550	500,00	380,00	76,0
4580	100,00	0,00	-
4700	1.000,00	0,00	-
4740	2.000,00	122,85	6,1
4750	2.000,00	599,96	30,0
Ogółem	428.000,00	254.070,04	59,4

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4010	184.650,00	136.713,00	74,0
4110	28.049,00	20.767,00	74,0
4120	4.524,00	3.349,00	74,0
Ogółem	217.223,00	160.829,00	74,0

Plan wydatków tego rozdziału, z uwagi na niewystarczającą wielkość dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego, zwiększono z dochodów własnych powiatu o kwotę 942.777,00 zł. Wykonanie wydatków za III kwartały wynosiło 962.373,00 zł.

Przyznana dotacja celowa na 2009 rok na powyższe wydatki w faktycznym planie wydatków tego rozdziału stanowi zaledwie 18,7 %.

Rozdz. 75045 – Komisje poborowe

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4110	972,00	972,16	100,0
4120	132,00	132,30	100,2
4170	28.960,00	28.960,00	100,0
4210	2.808,00	2.807,47	99,9
4300	4.010,00	4.009,62	99,9
4370	119,00	119,06	100,0
4740	116,00	115,90	99,9
Ogółem	37.117,00	37.116,51	99,9

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4300	500,00	-	-

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4130	3.279.339,00	2.359.333,62	71,9

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4010	149.603,00	86.394,08	57,7
4040	10.600,00	10.518,00	99,2

4110	25.200,00	15.163,53	60,2
4120	3.925,00	2.299,72	58,6
4170	14.000,00	9.269,91	66,2
4210	40.000,00	23.733,67	59,3
4220	14.000,00	9.129,59	65,2
4260	18.000,00	12.745,91	70,8
4270	4.872,00	3.983,04	81,8
4280	300,00	245,00	81,7
4300	20.000,00	15.423,07	77,1
4350	1.000,00	439,94	44,0
4360	2.500,00	1.879,39	75,2
4370	2.000,00	1.490,66	74,5
4410	500,00	0,00	-
4430	5.000,00	2.198,48	44,0
4440	5.500,00	5.500,00	100,0
4700	500,00	500,00	100,0
4740	500,00	182,82	36,6
4750	2.000,00	510,30	25,5
Ogółem	320.000,00	201.607,11	63,0

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2820	18.000,00	13.000,00	72,2

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2320	120.000,00	78.660,00	65,6

II. Zadania własne powiatu

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6050	409.663,00	409.663,00	100,0

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4010	6.862,00	6.850,18	99,8
4110	1.056,00	1.036,66	98,2
4120	171,00	148,75	87,0
Ogółem	8.089,00	8.035,59	99,3

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4010	29,00	26,44	91,2
4110	5,00	4,00	80,0
4120	1,00	0,66	66,0
Ogółem	35,00	31,10	88,9

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4010	7.839,00	7.833,95	99,9
4110	1.207,00	1.188,90	98,5
4120	194,00	164,55	84,8
Ogółem	9.240,00	9.187,40	99,4

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3020	19.000,00	4.986,06	100,00
4010	10.332.026,00	7.124.319,28	68,9
4040	740.968,00	712.576,95	96,2
4110	1.734.168,00	1.147.874,89	66,2
4120	270.158,00	169.906,25	62,9
4140	33.000,00	25.732,00	78,0
4170	122.300,00	87.430,12	71,5
4210	2.121.760,00	1.265.176,29	59,6
4220	1.480.011,00	997.455,71	67,4
4230	188.310,00	110.491,50	58,7
4260	570.122,00	384.959,27	67,5
4270	331.700,00	214.757,01	64,7
4280	32.000,00	20.318,00	63,5
4300	359.104,00	273.340,67	76,1

4350	7.815,00	4.432,07	56,7
4360	18.159,00	13.176,95	72,6
4370	51.000,00	36.193,47	71,0
4390	5.500,00	125,67	2,3
4410	11.100,00	5.788,53	52,1
4430	48.950,00	28.160,12	57,5
4440	437.161,00	437.161,28	100,0
4480	8.000,00	5.995,00	74,9
4500	1.792,00	1.792,00	100,0
4510	500,00	300,00	60,0
4580	291,00	290,75	99,9
4700	44.500,00	24.278,60	54,6
4740	10.900,00	2.461,36	22,6
4750	40.200,00	28.034,51	69,7
6050	587.677,00	210.586,28	35,8
Ogółem	19.608.172,00	13.338.100,59	68,0

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4010	2.150,00	2.150,00	100,00

Ogólnie należy stwierdzić, że w okresie III kwartałów 2009 roku dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego wykorzystane zostały zgodnie z zapisanymi celami. Wysokość przekazanych dotacji pozwoliła na pełną realizację zadań zaplanowanych do wykonania w tym okresie za wyjątkiem dotacji celowych przekazywanych na wykonywanie zadań rządowych na dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie gdzie środki przekazane są niewystarczające.