

**ANALIZA OPISOWA Z WYKONANIA ZADAŃ
ZREALIZOWANYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE
w PŁOCKU finansowanych z dotacji celowych w II kwartale 2024 roku**

Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 października 2023 roku określiła dla naszego powiatu wielkość dotacji celowych na 2024 rok w następujących kwotach:

Dotacje ogółem 15.403.010,75 zł

w tym:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - 3.503.010,75 zł
- na zadania własne powiatu - 11.900.000,00 zł

W toku wykonywania budżetu w okresie II kwartału 2024 roku plan dotacji ulegał zmianom, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany + / -	Plan na 30.06.2024	% 5:3
1	2	3	4	5	6
Ogółem dotacje celowe		15.403.010,75	+336.932,13	15.739.942,88	102,19
- na zadania z zakresu administracji rządowej		3.503.010,75	+336.932,13	3.839.942,88	109,62
010	01005	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
020	02001	0,00	+25.900,00	25.900,00	-
700	70005	141.514,00	+10.486,00	152.000,00	107,41
710	71012	449.405,75	+33.373,44	482.779,19	107,43
710	71015	1.125.464,00	+55.351,00	1.180.815,00	104,92
750	75011	117.636,00	+15.152,00	132.788,00	112,88
751	75109	0,00	+151.890,00	151.890,00	-
752	75224	39.100,00	0,00	39.100,00	100,00
755	75515	281.424,00	0,00	281.424,00	100,00
801	80153	0,00	+4.300,69	4.300,69	-
852	85203	838.500,00	+5.160,00	843.660,00	100,62
852	85205	0,00	+12.000,00	12.000,00	-
852	85295	3.377,00	+219,00	3.596,00	106,49
853	85321	486.590,00	0,00	486.590,00	100,00
853	85395	0,00	+23.100,00	23.100,00	-
- na zadania własne powiatu		11.900.000,00	0,00	11.900.000,00	100,00
852	85202	11.900.000,00	0,00	11.900.000,00	100,00

Na realizację zadań, których podstawowym źródłem finansowania były dotacje celowe, w okresie II kwartału 2024 roku powiat nasz otrzymał środki finansowe w wysokości 8.407.709,24 zł tj. 53,42 % planu rocznego. Otrzymanie dotacji celowych w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 30.06.2024	Wykonanie	% 4 : 3
1	2	3	4	5
Ogółem dotacje celowe		15.739.942,88	8.407.709,24	53,42
- na zadania z zakresu administracji rządowej		3.839.942,88	2.000.014,24	52,08
010	01005	20.000,00	0,00	-
020	02001	25.900,00	25.900,00	100,00
700	70005	152.000,00	89.514,00	58,89
710	71012	482.779,19	135.751,76	28,12
710	71015	1.180.815,00	635.824,00	53,85
750	75011	132.788,00	65.870,00	49,61
751	75109	151.890,00	150.382,45	99,01
752	75224	39.100,00	39.100,00	100,00
755	75515	281.424,00	140.712,00	50,00
801	80153	4.300,69	4.300,69	100,00
852	85203	843.660,00	458.375,44	54,33
852	85205	12.000,00	0,00	-
852	85295	3.596,00	3.596,00	100,00
853	85321	486.590,00	250.687,90	51,52
853	85395	23.100,00	0,00	-
- na zadania własne powiatu		11.900.000,00	6.407.695,00	53,85
852	85202	11.900.000,00	6.407.695,00	53,85

Wykonanie wydatków zrealizowanych przez powiat płocki z dotacji celowych za okres II kwartału 2024 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	20.000,00	0,00	0,00

Dział 020 – Leśnictwo**Rozdz. 02001 – gospodarka leśna**

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4300	25.900,00	25.900,00	100,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
4010	44.314,13	25.507,69	57,56
4110	7.600,18	4.367,34	57,47
4120	1.085,69	548,14	50,49
4300	69.000,00	4.290,00	6,22
4430	5.000,00	0,00	-
4480	6.000,00	2.844,00	47,40
4590	10.000,00	0,00	-
4600	5.000,00	0,00	-
4610	4.000,00	240,49	6,01
Ogółem	152.000,00	37.797,66	24,87

Dział 710 – Działalność usługowa**Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
4010	219.668,69	113.487,90	51,66
4110	37.728,63	19.393,07	51,40
4120	5.381,87	2.357,42	43,80
4300	220.000,00	361,62	0,16
Ogółem	482.779,19	135.600,01	28,09

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
3020	3.000,00	0,00	-
4010	195.762,00	101.326,40	51,76
4020	569.048,00	287.975,74	50,61
4040	47.904,00	47.062,01	98,24
4110	145.751,00	77.502,00	53,17
4120	19.500,00	8.209,01	42,10
4170	35.000,00	6.420,00	18,34
4210	30.000,00	5.836,89	19,46
4260	10.000,00	4.440,61	44,41

4270	5.000,00	240,00	4,80
4280	3.000,00	0,00	-
4300	60.197,00	22.030,70	36,60
4360	2.500,00	421,68	16,87
4400	25.000,00	9.045,42	36,18
4410	4.000,00	297,57	7,44
4430	3.000,00	0,00	-
4440	14.503,00	14.502,84	99,99
4550	3.650,00	953,33	26,12
4700	3.000,00	476,67	15,89
4710	1.000,00	0,00	-
Ogółem	1.180.815,00	586.740,87	49,69

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4010	111.003,17	55.299,44	49,82
4110	19.065,14	9.430,28	49,46
4120	2.719,69	1.140,28	41,93
Ogółem	132.788,00	65.870,00	49,61

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
3030	18.500,00	18.500,00	100,00
4010	36.400,00	36.400,00	100,00
4110	9.041,51	9.041,51	100,00
4120	1.221,57	1.221,57	100,00
4170	30.550,00	30.505,00	99,85
4210	1.000,00	800,98	80,10
4220	700,00	407,11	58,16
4300	54.146,16	53.175,52	98,21
4710	330,76	330,76	100,00
Ogółem	151.890,00	150.382,45	99,01

Dział 752 – Obrona narodowa**Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4110	3.060,15	3.060,15	100,00
4120	939,85	145,38	15,47
4170	19.500,00	17.802,00	91,29
4210	3.500,00	3.129,06	89,40
4300	12.100,00	11.039,14	91,23
Ogółem	39.100,00	35.175,73	89,96

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2360	136.490,64	68.245,32	50,00
4010	9.497,43	4.748,71	50,00
4110	1.632,61	816,30	50,00
4120	232,68	96,95	41,67
4170	12.000,00	0,00	-
4210	3.522,72	0,00	-
4300	118.047,92	53.540,23	45,35
Ogółem	281.424,00	127.447,51	45,29

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4210	42,57	0,00	-
4240	4.258,12	0,00	-
Ogółem	4.300,69	0,00	-

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4010	506.619,01	260.221,07	51,36
4040	38.724,39	38.724,39	100,00
4110	99.072,60	43.656,33	44,06
4120	13.887,00	5.388,90	38,81
4210	65.946,00	25.833,32	39,17
4220	17.000,00	4.523,46	26,61

4260	9.325,00	4.084,64	43,80
4270	15.116,02	7.621,00	50,42
4280	1.300,00	467,71	35,98
4300	45.600,00	15.257,99	33,46
4360	2.452,00	993,75	40,53
4430	6.056,00	3.028,00	50,00
4440	19.739,98	14.810,00	75,03
4480	2.722,00	2.722,00	100,00
4710	100,00	0,00	-
Ogółem	843.660,00	427.332,56	50,65

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4300	12.000,00	0,00	-

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4300	3.596,00	3.596,00	100,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2320	486.590,00	250.687,90	51,52

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3110	23.100,00	0,00	-

II. Zadania własne powiatu

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3020	11.000,00	5.796,00	52,69
4010	6.353.739,65	3.150.771,09	49,59
4040	1.144.521,35	1.144.521,35	100,00
4110	1.524.400,00	838.923,44	55,03
4120	122.426,00	78.916,79	64,46

4170	75.000,00	22.524,00	30,03
4210	614.036,73	178.354,82	29,05
4220	560.000,00	216.186,04	38,60
4230	70.000,00	25.416,40	36,31
4260	350.000,00	107.087,14	30,60
4270	70.000,00	11.035,05	15,76
4280	9.000,00	3.374,00	37,49
4300	452.835,00	213.230,79	47,09
4360	3.700,00	1.503,40	40,63
4410	7.680,00	1.725,38	22,47
4430	78.325,00	28.878,42	36,87
4440	295.963,27	221.972,45	75,00
4500	595,00	595,00	100,00
4520	49.000,00	22.680,00	46,29
4700	2.000,00	0,00	-
4710	11.000,00	8.439,63	76,72
4780	94.778,00	50.574,25	53,36
Ogółem	11.900.000,00	6.332.505,44	53,21

Ogólnie należy stwierdzić, że w okresie II kwartału 2024 roku dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego wykorzystane zostały zgodnie z zapisanym celem. 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 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie gdzie środki przekazane są niewystarczające.

SKARBNIK POWIATU

Katarzyna Lesniewska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Sylwester Tadeusz Ziembkiewicz

