

ANALIZA OPISOWA Z WYKONANIA ZADAŃ
ZREALIZOWANYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE
w PŁOCKU finansowanych z dotacji celowych w I 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 I kwartału 2024 roku plan dotacji ulegał zmianom, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany + / -	Plan na 31.03.2024	% 5:3
1	2	3	4	5	6
Ogółem dotacje celowe		15.403.010,75	+262.431,68	15.665.442,43	101,70
- na zadania z zakresu administracji rządowej		3.503.010,75	+262.431,68	3.765.442,43	107,49
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	+2.486,00	144.000,00	101,76
710	71012	449.405,75	+18.485,68	467.891,43	104,11
710	71015	1.125.464,00	+55.351,00	1.180.815,00	104,92
750	75011	117.636,00	+8.100,00	125.736,00	106,89
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
852	85203	838.500,00	0,00	838.500,00	100,00
852	85295	3.377,00	+219,00	3.596,00	106,48
853	85321	486.590,00	0,00	486.590,00	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 I kwartału 2024 roku powiat nasz otrzymał środki finansowe w wysokości 4.799.879,94 zł tj. 30,64 % planu rocznego. Otrzymanie

dotacji celowych w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 31.03.2024	Wykonanie	% 4 : 3
1	2	3	4	5
Ogółem dotacje celowe		15.665.442,43	4.799.879,94	30,64
- na zadania z zakresu administracji rządowej		3.765.442,43	1.138.339,94	30,23
010	01005	20.000,00	0,00	0,00
020	02001	25.900,00	0,00	0,00
700	70005	144.000,00	51.514,00	35,77
710	71012	467.891,43	57.351,00	12,26
710	71015	1.180.815,00	363.328,00	30,77
750	75011	125.736,00	29.409,00	23,39
751	75109	151.890,00	133.390,00	87,82
752	75224	39.100,00	39.100,00	100,00
755	75515	281.424,00	70.356,00	25,00
852	85203	838.500,00	254.550,04	30,36
852	85295	3.596,00	3.596,00	100,00
853	85321	486.590,00	135.745,90	27,90
- na zadania własne powiatu		11.900.000,00	3.661.540,00	30,77
852	85202	11.900.000,00	3.661.540,00	30,77

Wykonanie wydatków zrealizowanych przez powiat płocki z dotacji celowych za okres I 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	0,00	0,00

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

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
4010	37.612,84	9.403,20	25,00
4110	6.465,65	1.616,41	25,00
4120	921,51	153,58	16,67
4300	69.000,00	0,00	0,00
4430	5.000,00	0,00	0,00
4480	6.000,00	1.530,00	25,50
4590	10.000,00	0,00	0,00
4600	5.000,00	0,00	0,00
4610	4.000,00	62,11	1,55
Ogółem	144.000,00	12.765,30	8,86

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

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
4010	207.197,79	47.936,67	23,14
4110	35.617,30	8.568,28	24,06
4120	5.076,34	846,05	16,67
4300	220.000,00	0,00	0,00
Ogółem	467.891,43	57.351,00	12,26

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
3020	3.000,00	0,00	0,00
4010	195.762,00	43.425,60	22,18
4020	569.048,00	125.065,79	21,98
4040	47.904,00	47.062,01	98,24
4110	145.751,00	38.964,29	26,73
4120	19.500,00	4.160,39	21,34
4170	35.000,00	1.760,00	5,03
4210	30.000,00	3.012,78	10,04
4260	10.000,00	2.370,67	23,71
4270	5.000,00	240,00	4,80
4280	3.000,00	0,00	0,00
4300	60.197,00	9.368,82	15,56
4360	2.500,00	210,84	8,43
4400	25.000,00	4.362,81	17,45
4410	4.000,00	252,57	6,31

4430	3.000,00	0,00	0,00
4440	14.503,00	0,00	0,00
4550	3.650,00	0,00	0,00
4700	3.000,00	0,00	0,00
4710	1.000,00	0,00	0,00
Ogółem	1.180.815,00	280.256,57	23,73

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4010	105.095,98	24.581,23	23,39
4110	18.065,06	4.398,61	24,35
4120	2.574,96	429,16	16,67
Ogółem	125.736,00	29.409,00	23,39

Dział 751 – Urzędy naczelnych 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	0,00	0,00
4010	30.000,00	0,00	0,00
4110	10.400,00	0,00	0,00
4120	1.550,00	0,00	0,00
4170	30.550,00	0,00	0,00
4210	1.000,00	0,00	0,00
4220	700,00	0,00	0,00
4300	58.890,00	0,00	0,00
4710	300,00	0,00	0,00
Ogółem	151.890,00	0,00	0,00

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4110	3.060,15	1.197,45	39,13
4120	939,85	56,89	6,05
4170	19.500,00	14.792,43	75,86
4210	3.500,00	3.129,06	89,40
4300	12.100,00	39,14	0,32

Ogółem	39.100,00	19.214,97	49,14
--------	-----------	-----------	-------

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2360	136.490,64	34.122,66	25,00
4010	9.497,43	2.374,35	25,00
4110	1.632,61	408,15	25,00
4120	232,68	38,78	16,67
4170	12.000,00	0,00	0,00
4210	3.522,72	0,00	0,00
4300	118.047,92	21.530,47	18,24
Ogółem	281.424,00	58.474,41	20,78

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4010	502.958,61	129.602,12	25,77
4040	38.724,39	38.724,39	100,00
4110	97.760,00	28.589,13	29,24
4120	13.700,00	3.527,49	25,75
4210	65.946,00	15.403,91	23,36
4220	17.000,00	1.952,35	11,48
4260	9.325,00	1.100,55	11,80
4270	8.000,00	6.260,00	78,25
4280	1.300,00	0,00	0,00
4300	52.000,00	5.550,83	10,67
4360	2.452,00	536,75	21,89
4430	9.400,00	1.514,00	16,11
4440	16.112,00	4.000,00	24,83
4480	2.722,00	2.722,00	100,00
4700	1.000,00	0,00	0,00
4710	100,00	0,00	0,00
Ogółem	838.500,00	239.483,52	28,56

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	135.745,90	27,90

II. Zadania własne powiatu

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3020	11.000,00	2.762,00	25,11
4010	6.336.834,91	1.560.270,95	24,62
4040	1.161.426,09	1.144.521,35	98,54
4110	1.524.400,00	437.269,89	28,68
4120	122.426,00	47.740,64	39,00
4170	75.000,00	8.272,00	11,03
4210	670.000,00	36.549,57	5,46
4220	560.000,00	77.701,07	13,88
4230	70.000,00	10.633,65	15,19
4260	350.000,00	47.053,32	13,44
4270	70.000,00	7.775,35	11,11
4280	9.000,00	1.637,00	18,19
4300	452.835,00	82.723,84	18,27
4360	3.700,00	748,99	20,24
4410	2.505,00	743,50	29,68
4430	83.500,00	19.401,90	23,24
4440	240.000,00	50.000,00	20,83
4500	595,00	595,00	100,00
4520	49.000,00	11.340,00	23,14
4700	2.000,00	0,00	0,00
4710	11.000,00	4.080,28	37,09
4780	94.778,00	26.071,16	27,51
Ogółem	11.900.000,00	3.577.891,46	30,07

Ogólnie należy stwierdzić, że w okresie I 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 Leszczyńska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Sylwester Tadeusz Ziembkiewicz