

**ANALIZA OPISOWA Z WYKONANIA ZADAŃ
ZREALIZOWANYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE
w PŁOCKU finansowanych z dotacji celowych w II kwartale 2025 roku**

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

Dotacje ogółem 16.212.849,19 zł

w tym:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - 3.912.849,19 zł
- na zadania własne powiatu - 12.300.000,00 zł

W toku wykonywania budżetu w okresie II kwartału 2025 roku plan dotacji ulegał zmianom, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany + / -	Plan na 30.06.2025	% 5:3
1	2	3	4	5	6
Ogółem dotacje celowe		16.212.849,19	+7.127.363,00	23.340.212,19	143,96
- na zadania z zakresu administracji rządowej		3.912.849,19	+129.328,00	4.042.177,19	103,30
700	70005	154.000,00	0,00	154.000,00	100,00
710	71012	497.779,19	0,00	497.779,19	100,00
710	71015	1.283.780,00	+9.274,00	1.293.054,00	100,72
750	75011	25.822,00	0,00	25.822,00	100,00
752	75212	0,00	+4.000,00	4.000,00	0,00
752	75224	48.450,00	0,00	48.450,00	100,00
755	75515	292.992,00	0,00	292.992,00	100,00
852	85203	1.109.799,00	+115.114,00	1.224.913,00	100,00
852	85295	3.377,00	+940,00	4.317,00	127,83
853	85321	496.850,00	0,00	496.850,00	100,00
- na zadania własne powiatu		12.300.000,00	+6.998.035,00	19.298.035,00	156,89
852	85202	12.300.000,00	+6.367.180,00	18.667.180,00	151,76
852	85218	0,00	+297.979,00	297.979,00	-
852	85220	0,00	+30.875,00	30.875,00	-
855	85508	0,00	+86.163,00	86.163,00	-
855	85510	0,00	+215.838,00	215.838,00	-

Na realizację zadań, których podstawowym źródłem finansowania były dotacje celowe, w okresie II kwartału 2025 roku powiat nasz otrzymał środki finansowe w wysokości 11.807.400,39 zł tj. 50,59 % planu rocznego. Otrzymanie dotacji celowych w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 30.06.2025	Wykonanie	% 4 : 3
1	2	3	4	5
Ogółem dotacje celowe		23.340.212,19	11.807.400,39	50,59
- na zadania z zakresu administracji rządowej		4.042.177,19	2.027.350,39	50,15
700	70005	154.000,00	94.000,00	61,04
710	71012	497.779,19	130.779,19	26,27
710	71015	1.293.054,00	691.266,12	53,46
750	75011	25.822,00	12.912,00	50,00
752	75212	4.000,00	4.000,00	100,00
752	75224	48.450,00	37.690,31	77,79
755	75515	292.992,00	146.496,00	50,00
852	85203	1.224.913,00	647.326,40	52,85
852	85295	4.317,00	4.316,07	99,98
853	85321	496.850,00	258.564,30	52,04
- na zadania własne powiatu		19.298.035,00	9.780.050,00	50,68
852	85202	18.667.180,00	9.488.905,00	50,83
852	85218	297.979,00	146.595,00	49,20
852	85220	30.875,00	15.120,00	48,97
855	85508	86.163,00	42.959,00	49,86
855	85510	215.838,00	86.471,00	40,06

Wykonanie wydatków zrealizowanych przez powiat plocki z dotacji celowych za okres II kwartału 2025 roku przedstawia się następująco:

I. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
4010	45.233,71	22.616,85	50,00
4110	7.658,07	3.829,03	50,00
4120	1.108,22	461,75	41,67
4300	70.000,00	19.921,00	28,46

4430	4.000,00	0,00	-
4480	6.000,00	3.057,00	50,95
4590	10.000,00	0,00	-
4600	5.000,00	0,00	-
4610	5.000,00	4.029,02	80,58
Ogółem	154.000,00	53.914,65	35,00

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
4010	220.282,28	109.546,37	49,73
4110	37.124,49	18.488,99	49,80
4120	5.372,42	2.205,54	41,05
4300	235.000,00	0,00	-
Ogółem	497.779,19	130.240,90	26,16

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
3020	5.000,00	234,99	4,70
4010	229.000,00	128.865,60	56,27
4020	612.000,00	284.730,09	45,83
4040	58.000,00	54.548,93	94,11
4110	161.600,00	83.738,01	51,82
4120	21.500,00	9.005,72	41,89
4170	23.159,00	4.870,00	21,03
4210	33.680,00	5.071,94	15,06
4260	12.000,00	4.815,97	40,13
4270	5.000,00	923,99	18,48
4280	5.000,00	568,90	11,38
4300	55.000,00	26.433,34	48,06
4360	2.500,00	1.528,68	61,15
4400	25.000,00	9.616,14	38,46
4410	4.000,00	0,00	-
4430	5.000,00	0,00	-
4440	16.341,00	16.341,00	100,00
4550	5.000,00	825,33	16,51
4700	4.000,00	260,17	6,50
4710	1.000,00	0,00	-
Ogółem	1.293.054,00	632.378,80	48,91

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4010	21.630,09	10.815,05	50,00
4110	3.661,97	1.830,98	50,00
4120	529,94	220,80	41,67
Ogółem	25.822,00	12.866,83	49,83

Dział 752 – Obrona narodowa**Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4210	1.500,00	0,00	-
4300	2.500,00	0,00	-
Ogółem	4.000,00	0,00	-

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

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4110	5.000,00	3.580,68	71,61
4120	1.150,00	172,73	15,02
4170	25.000,00	21.150,00	84,60
4210	3.300,00	1.786,90	54,15
4300	14.000,00	11.000,00	78,57
Ogółem	48.450,00	37.690,31	77,79

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

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2360	142.101,12	71.050,56	50,00
4010	9.909,30	4.954,63	50,00
4110	3.177,64	1.474,62	46,41
4120	442,78	193,16	43,62
4170	10.300,00	4.716,25	45,79
4210	3.749,80	0,00	-
4300	123.311,36	49.362,10	40,03
Ogółem	292.992,00	131.751,32	44,97

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

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4010	799.681,70	382.493,43	47,83
4040	43.301,30	43.301,30	100,00
4110	143.591,00	74.351,00	51,78
4120	20.481,00	10.433,00	50,94
4210	113.296,90	39.883,86	35,20
4220	20.000,00	6.265,54	31,33
4260	10.000,00	4.210,98	42,11
4270	6.000,00	1.180,00	19,67
4280	1.500,00	0,00	-
4300	31.372,00	7.008,18	22,34
4360	1.620,00	751,96	46,42
4430	8.006,00	5.032,00	62,85
4440	22.241,10	17.000,00	76,44
4480	2.722,00	2.722,00	100,00
4700	1.000,00	250,00	25,00
4710	100,00	0,00	-
48,57	1.224.913,00	594.883,25	48,57

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4300	4.317,00	4.316,07	99,98

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2320	496.850,00	258.564,30	52,04

II. Zadania własne powiatu**Dział 852 – Pomoc społeczna****Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3020	20.000,00	5.171,00	25,85
4010	12.451.180,39	5.907.144,41	47,44
4040	977.756,31	977.756,31	100,00
4110	2.105.653,12	1.116.603,71	53,03

4120	274.323,48	121.289,48	44,21
4170	66.000,00	19.550,00	29,62
4210	546.152,00	201.666,73	36,93
4220	600.000,00	224.171,52	37,36
4230	70.000,00	24.477,30	34,97
4260	300.000,00	162.841,58	54,28
4270	132.000,00	7.436,10	5,63
4280	36.400,00	18.095,00	49,71
4300	473.635,00	234.628,91	49,54
4360	6.500,00	2.632,45	40,50
4410	8.000,00	3.093,38	38,67
4430	53.847,37	27.863,90	51,75
4440	343.674,93	257.756,20	75,00
4500	595,00	595,00	100,00
4520	48.000,00	22.680,00	47,25
4700	3.819,00	500,00	13,09
4710	5.000,00	2.280,05	45,60
4780	144.643,40	58.182,86	40,23
Ogółem	18.667.180,00	9.396.415,89	50,34

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4010	249.000,00	122.699,98	49,28
4110	42.878,50	21.126,12	49,27
4120	6.100,50	2.719,18	44,57
Ogółem	297.979,00	146.545,28	49,18

Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4010	25.800,00	12.635,01	48,97
4110	4.442,90	2.175,25	48,96
4120	632,10	309,47	48,96
Ogółem	30.875,00	15.119,73	48,97

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4010	72.000,00	35.600,00	49,44
4110	12.399,00	6.130,32	49,44

4120	1.764,00	725,20	41,11
Ogółem	86.163,00	42.455,52	49,27

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4010	180.000,00	72.190,45	40,10
4110	31.428,00	12.431,19	39,55
4120	4.410,00	1.768,68	40,10
Ogółem	215.838,00	86.390,32	40,02

Ogólnie należy stwierdzić, że w okresie II kwartału 2025 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.

SKARBNIA POWIATU
Katarzyna Kosińska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz

