

Uchwała Budżetowa Powiatu Płockiego na rok 2013

Nr 200/XIX/2012

Rady Powiatu w Płocku

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) oraz Normy ISO 9001: 2008 pkt. 7.2.1

Rada Powiatu w Płocku uchwala Budżet na rok 2013, w tym:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 90.784.128,01 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 79.767.659,01 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 11.016.469,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 92.884.128,01 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w łącznej kwocie 77.812.640,01 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 15.071.488,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami w wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.100.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie 2.100.000,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 3.900.000,00 zł (z emisji papierów wartościowych) przeznacza się na rozchody w wysokości 3.900.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.)

3. Przychody budżetu w wysokości 6.000.000,00 zł, rozchody w wysokości 3.900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.100.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.900.000,00 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 340.903,00 zł,
2. Rezerwy celowe w wysokości 151.100,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 a do niniejszej uchwały.

§ 8.

Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i gdy termin zapłaty upływa w 2014 roku do łącznej kwoty 3.000.000 zł.
3. Dokonywania zmian:
 - a) w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.
4. Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2014, w ramach kwoty o której mowa w pkt 2 lit. b.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Adam Steroński

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00
	01008		Melioracje wodne	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
600			Transport i łączność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	154,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750 000,00
710			Działalność usługowa	1 627 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
	71015		Nadzór budowlany	482 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 907,00
750			Administracja publiczna	1 039 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	448 944,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 815,00
	75020		Starostwa powiatowe	731 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	448 944,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
		0750	Dochody 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	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00

		2007	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	425 130,73
		2009	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	23 813,27
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 265 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 465 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 500 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	29 170 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 103 788,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 103 788,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 440 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 440 244,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 626 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 626 441,00
801			Oświata i wychowanie	1 132 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 072 965,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	750,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	1 236,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 420,00
	80130		Szkoły zawodowe	48 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	36 312,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 400,00
	80195		Pozostała działalność	1 072 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 072 965,00

		2007	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	1 055 183,00
		2009	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	17 782,00
851			Ochrona zdrowia	4 579 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 579 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 578 501,00
852			Pomoc społeczna	23 375 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 767 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	63 520,00
		0830	Wpływy z usług	12 577 340,00
		0920	Pozostałe odsetki	27 150,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 420,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 077 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	396 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	184 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 214 508,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 444 008,01
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	156 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 059 948,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	497 448,01
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2007	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	497 448,01
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	556 900,00
	85395		Pozostała działalność	948 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	946 560,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		2007	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	884 901,00

		2009	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	61 659,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 284,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	173 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 284,00
		2007	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	173 284,00
bieżące razem:				79 767 659,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 139 201,01

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
600			Transport i łączność	5 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 800 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 990 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	810 000,00
750			Administracja publiczna	519 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	519 852,00
	75020		Starostwa powiatowe	519 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	519 852,00
		6207	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	519 852,00
852			Pomoc społeczna	1 686 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 686 617,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 686 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 686 617,00
		6207	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	1 686 617,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00
		6207	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	8 500,00
		6209	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	1 500,00
majątkowe razem:				11 016 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 216 469,00

Ogółem:		90 784 128,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 355 670,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY

Adam Steroński

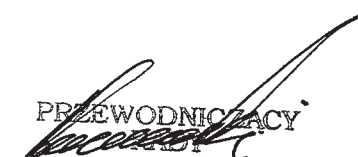
WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	201 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 110,00	201 110,00	201 110,00	0,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	201 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 110,00	201 110,00	201 110,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	15 470 000,00	3 630 000,00	3 613 000,00	1 624 000,00	1 989 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	11 840 000,00	11 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 430 000,00	3 630 000,00	3 613 000,00	1 624 000,00	1 989 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	577 907,00	577 907,00	577 907,00	415 100,00	162 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	482 907,00	482 907,00	482 907,00	415 100,00	67 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	15 012 622,00	14 136 499,00	13 200 200,00	10 331 808,00	2 868 392,00	0,00	455 000,00	481 299,00	0,00	0,00	876 123,00	876 123,00	826 123,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019		Rady powiatów	545 000,00	545 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	13 019 982,00	12 155 499,00	11 674 200,00	9 004 200,00	2 670 000,00	0,00	0,00	481 299,00	0,00	0,00	864 483,00	864 483,00	814 483,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	36 000,00	36 000,00	22 608,00	13 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 200,00	51 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758			Różne rozliczenia	492 003,00	492 003,00	492 003,00	0,00	492 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	492 003,00	492 003,00	492 003,00	0,00	492 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	16 809 994,00	16 809 994,00	14 853 881,00	11 869 990,00	2 983 891,00	443 699,00	439 449,00	1 072 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 227 391,00	1 227 391,00	1 169 591,00	1 063 585,00	106 006,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80111		Gimnazja specjalne	219 402,00	219 402,00	210 902,00	199 410,00	11 492,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	659 040,00	659 040,00	656 145,00	583 330,00	72 815,00	2 295,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	3 213 983,00	3 213 983,00	2 685 542,00	2 145 260,00	540 282,00	421 229,00	107 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80130		Szkoły zawodowe	10 053 395,00	10 053 395,00	9 808 995,00	7 782 025,00	2 026 970,00	0,00	244 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	120 737,00	120 737,00	116 537,00	96 380,00	20 157,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 262,00	67 262,00	47 087,00	0,00	47 087,00	20 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	1 248 784,00	1 248 784,00	159 082,00	0,00	159 082,00	0,00	16 737,00	1 072 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	4 584 501,00	4 584 501,00	4 584 501,00	0,00	4 584 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	4 578 501,00	4 578 501,00	4 578 501,00	0,00	4 578 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	30 375 195,00	28 230 940,00	25 843 940,00	17 655 665,00	8 188 275,00	837 000,00	1 455 500,00	94 500,00	0,00	0,00	2 144 255,00	2 144 255,00	1 984 255,00	0,00		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000 000,00	1 000 000,00	181 500,00	103 600,00	77 900,00	677 000,00	92 090,00	49 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	25 399 195,00	23 254 940,00	23 228 440,00	15 337 608,00	7 890 832,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	2 144 255,00	2 144 255,00	1 984 255,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	396 000,00	396 000,00	396 000,00	295 757,00	100 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204		Rodziny zastępcze	1 950 000,00	1 950 000,00	410 000,00	406 100,00	3 900,00	160 000,00	1 334 910,00	45 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 350 000,00	1 350 000,00	1 348 000,00	1 278 000,00	70 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	234 600,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 453 973,01	5 443 973,01	3 597 500,06	3 167 000,00	430 500,06	312 180,00	2 500,00	1 531 792,95	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 180,00	156 180,00	0,00	0,00	0,00	156 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 185 233,01	4 185 233,01	3 597 500,06	3 167 000,00	430 500,06	0,00	2 500,00	585 232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	956 560,00	946 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 560,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 666 759,00	1 666 759,00	1 490 001,00	1 236 394,00	253 607,00	163 238,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	814 079,00	814 079,00	814 079,00	653 704,00	160 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	815 035,00	815 035,00	662 777,00	582 690,00	80 087,00	149 738,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	13 145,00	13 145,00	13 145,00	0,00	13 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 864,00	268 864,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	203 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	268 864,00	268 864,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	203 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	87 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	90 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	27 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00	90 000,00	57 000,00	5 000,00	52 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	57 000,00	5 000,00	52 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				92 884 128,01	77 812 640,01	68 829 133,06	46 304 957,00	22 524 176,06	1 906 117,00	2 392 969,00	3 384 420,95	0,00	1 300 000,00	15 071 488,00	15 071 488,00	3 021 488,00	0,00


 PRZEWODNICZĄCY
 Adam Sierocki

Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		90 784 128,01
2.	Wydatki		92 884 128,01
3.	Wynik budżetu		-2 100 000,00
Przychody ogółem:			6 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			3 900 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 900 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Adam Sierocki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Ponowne klasyfikowanie zmeliorowanych i zrekultowanych gruntów.	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Nadzór i administracja nieruchomościami Skarbu Państwa.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	577 907,00	577 907,00	577 907,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Bieżące utrzymanie i aktualizacja Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Realizacja opracowań geodezyjnych i kartograficznych.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany Bieżąca działalność związana z realizacją nadzoru budowlanego.	482 907,00	482 907,00	482 907,00	0,00
750		Administracja publiczna	307 815,00	307 815,00	307 815,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	271 815,00	271 815,00	271 815,00	

		Finansowanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji publicznej.		0,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa Organizacja i funkcjonowanie komisji kwalifikacji wojskowej.	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	75414	Obrona cywilna Zakup i konserwacja sprzętu dla obrony cywilnej.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 578 501,00	4 578 501,00	4 578 501,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	4 578 501,00	4 578 501,00	4 578 501,00	0,00
852		Pomoc społeczna	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia Finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie powiatu.	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Funkcjonowanie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00
Ogółem			6 202 423,00	6 202 423,00	6 202 423,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Adam Sierocki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85204	Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Koszty utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu płockiego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
Ogółem			160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY

Adam Sierocki

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2013

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi	283 756,00
2	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gąbinie	91 127,00
3	801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gąbinie	15 622,00
4	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Siedleckiego Centrum Edukacyjnego w Smardzewie	30 724,00
5	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie	73 980,00
6	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie	82 200,00
7	854	85410	Bursa Młodzieżowa im. St. Kostki w Sikorzu	149 738,00
Ogółem				727 147,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Adam Sterocki

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92105	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury	15 000,00
2	926	92605	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.	15 000,00
Ogółem				30 000,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY
Adam Strocki

Załącznik nr 7 a do uchwały budżetowej na rok 2013

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	150	15011	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu – Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	201 110,00
2	600	60016	Umowa z Gminy Bielsk na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10 000,00
3	600	60016	Umowa z Gminy Słupno na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10 000,00
4	600	60016	Umowa z Gminy Stara Biała na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10 000,00
5	600	60016	Umowa z Gminy Staroźreby na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10 000,00
6	750	75095	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	11 640,00
7	754	75412	Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	30 000,00
8	801	80114	Umowa z gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	2 295,00
9	801	80146	Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu doradztwa metodycznego	20 175,00
10	852	85201	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	677 000,00
11	852	85204	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	160 000,00
12	853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	156 000,00

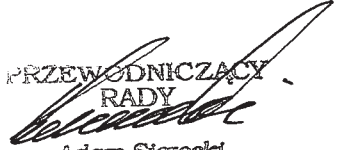
13	854	85417	Porozumienie z Gminą Łąck w sprawie powierzenia zadań powiatu z zakresu prowadzenia placówki oświatowo-wychowawczej pn. „Modelowe wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Zielona Szkoła w Sędeniu”	13 500,00
14	921	92105	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. „Jarmark Norbertański”	5 000,00
15	921	92105	Podpisanie Porozumienia z Gminą miastem i Gminą Gąbin na zadanie pn. „Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych”	7 000,00
16	921	92116	Podpisanie Porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego	60 000,00
17	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. „XVIII Jesienne Biegi Przełajowe”	1 000,00
18	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. „XIII Regaty Żeglarskie o puchar Starosty Płockiego, XI Regaty Żeglarskie o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XVII Regaty Żeglarskie o puchar Wójta Gminy Nowy Duninów	8 000,00
19	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. X Mazowiecki Turniej Miast i Gmin	5 000,00
20	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Miastem i Gminą Drobin na zadanie pn. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego	4 000,00
Ogółem				1 401 720,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Adam Sterocki

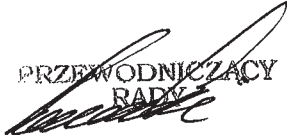
Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Rachunek dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach dział 801, rozdział 80102	1 910,00	1 910,00
2	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku dział 801, rozdział 80130 dział 854, rozdział 85410	10 200,00 156 200,00	10 200,00 156 200,00
3	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie dział 801, rozdział 80130	11 400,00	11 400,00
4	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie dział 854, rozdział 85410	80 200,00	80 200,00
Ogółem		259 910,00	259 910,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Adam Sierocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250 000,00
			PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 1455W OD DROGI 577 CZYŻEW-NOWE BUDY DO DROGI 575, NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1,905 KM	1 400 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00
			Inne	700 000,00
			PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2903W BRUDZEŃ DUŻY- KARWOSIEKI- PROBOSZCZEWICE NOWE ODCINEK OD KM 6+011,00 DO KM 8+747,92 ORAZ CHODNIK BRUDZEŃ - SOBOWO 0,6 KM	2 700 000,00
			Dochody własne jst	945 000,00
			Inne	1 755 000,00
			PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2911W GOŚLICE-SMOLINO-SĘDEK-KŁAKI-DROBIN NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1,520 KM	610 000,00
			Dochody własne jst	305 000,00
			Inne	305 000,00
			PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2928W MĘCZENINO-WOŹNIKI-CZERNIEWO-STAROŻREBY NA ODCINKU DŁUGOŚCI 3,263 KM	750 000,00
			Dochody własne jst	375 000,00
			Inne	375 000,00
			PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2944W RADZANOWO-BODZANÓW NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1,100 KM	700 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00
			Inne	350 000,00
			PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2996W MOGIELNICA-BRZECHOWO NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1,000 KM	850 000,00
			Dochody własne jst	425 000,00
			Inne	425 000,00
			PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 3059W ILINEK-KUCICE-BULKOWO-BODZANÓW NA ODCINKU DŁUGOŚCI 2,000 KM	1 900 000,00
			Dochody własne jst	950 000,00
			Inne	950 000,00
			PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 5205W PŁOCK (GRANICE MIASTA) -DRAGANIE-PROBOSZCZEWICE (PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄBUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH WRAZ Z CHODNIKIEM)	500 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			Inne	250 000,00
			PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 6907W GABIN-NOWY KAMIEŃ-JANÓWEK DO DROGI 583 NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1,000 KM	1 200 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00
			Inne	600 000,00
			PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 6914W DROBIN-LELICE NA ODCINKU DŁUGOŚCI 0,300 KM	180 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00
			Inne	90 000,00

			WYKONANIE CHODNIKÓW PRZY DR. POW. 6915W NOWOSIADŁO-PIOTRÓWEK-IŁÓW:CHODNIK W CIĄGU DR. W M. JULISZEW, ZYCK P. I PIOTRÓWEK 2981W NOWOSIADŁO-WIĄCZEMIN P.: CHODNIK W CIĄGU DR. NA ODC. OD SP. W ŚWINIARACH DO OSP W WIĄCZEMINIE DŁ. ODC. 1,000	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			WYKONANIE CHODNIKÓW PRZY DRODZE POWIATOWEJ 2910W BRONOWO ZALESIE-CIACHCIN DŁUGOŚĆ ODCINKA 0,300	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			WYKONANIE CHODNIKÓW PRZY DRODZE POWIATOWEJ 2953W MAŁA WIEŚ-GLÓWCZYN:CHODNIK W CIĄGU DROGI W M. MAŁA WIEŚ MIĘDZY URZĘDEM GMINY A CMENTARZEM DŁUGOŚĆ ODCINKA 1,400	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			WYKONANIE CHODNIKÓW PRZY DRODZE POWIATOWEJ 6908W GRABINA-KOL.GRABINA DO DROGI NR 60 DŁUGOŚĆ ODCINKA 0,230 2978W WOLA ŁACKA- KORZEŃ DŁUGOŚĆ ODCINKA 0,300	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2983W GABIN-WYMYŚLE POLSKIE(CHODNIK UL. JANA PAWŁA II) DŁUGOŚĆ ODCINKA 0,700	110 000,00
			Dochody własne jst	110 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			ZAKUP KOPARKI, ŁADOWARKI ORAZ ŚCINARKI DO POBOCZY	550 000,00
			Dochody własne jst	550 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W PŁOCKU	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
852			Pomoc społeczna	160 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKACH: PRALNIA, KUCHNIA I PAWILON DZIECI LEŻĄCYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŚLICACH	160 000,00
			Dochody własne jst	160 000,00
Razem				12 010 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Adam Sterocht

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU POWIATU na 2013 rok

Podstawę do opracowania Budżetu Powiatu na 2013 rok stanowią:

- 1/ Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm./
- 2/ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/
- 3/ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241/
- 4/ Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / j. t. Dz. U. Nr 80 z 2010 roku poz. 526/
- 5/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych / Dz. U. Nr 38, poz. 207 z póź. zm./
- 6/ Uchwała Nr 290/XXXVI/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac i procedury uchwalania Budżetu Powiatu Płockiego oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Dochody i wydatki Budżetu Powiatu na 2013 rok skalkulowane zostały przy uwzględnieniu:

- 1/ Przewidywanego wykonania budżetu powiatu w 2012 roku.
- 2/ Wstępnych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych przy piśmie Ministra Finansów nr ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku.
- 3/ Wstępnych rocznych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat oraz wstępnych rocznych kwot

dotacji celowych na zadania własne powiatu otrzymanych przy piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.77.2012 z dnia 23 października 2012 roku.

4/ Projektów planów finansowych złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu

5/ Wniosków do projektu budżetu złożonych zgodnie z procedurą uchwalania przez radnych, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu oraz dyrektorów wydziałów Starostwa.

I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Łączne dochody budżetu powiatu na 2013 rok zbilansowano na kwotę 90.784.128,01 zł. Wielkość ta stanowi 102,6 % przewidywanego wykonania dochodów w 2012 roku. W planie dochodów roku 2013 dochody bieżące stanowią kwotę 79.767.659,01 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 11.016.469,00 zł.

Planowane dochody budżetu Powiatu na 2013 rok przedstawiają się następująco:

1) Dochody własne zaplanowane zostały w kwocie 34.177.962,00 zł co stanowi 37,6 % planowanych dochodów ogółem. Wpływy z głównych dochodów własnych kształtują się następująco:

- udział w wysokości do 10,25 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszego powiatu, w kwocie 12.500.000,00 zł, co stanowi 104,0 % przewidywanego wykonania 2012 roku,
- udział w wysokości do 1,4 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie naszego powiatu, w kwocie 300.000,00 zł, co stanowi 100,0 % przewidywanego wykonania 2012 roku,

- odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej- 12.577.340,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – pobierane za wydawanie prawa jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych – kwota 2.400.000,00 zł,
- dochody z dzierżawy i wynajmu mienia jednostki samorządu terytorialnego – 301.068,00 zł,
- odsetki od środków pieniężnych przeznaczonych na realizację zadań powiatu będących na rachunku bankowym – 135.580,00 zł,
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów prowadzenia Funduszu - 50.000,00 zł,
- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej /obsługa dochodów Skarbu Państwa / - 750.900,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku powiatu – 3.000.000,00 zł, tj. sprzedaż nieruchomości rolnych w Nowym Miszewie i Goślicach,
- pozostałe dochody własne zaplanowane przez jednostki organizacyjne Powiatu - 48.174,00 zł,
- dotacja z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 556.900,00 zł,
- wpływy z opłat za składowanie odpadów, emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, pobór wody i odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów oraz wpływy z kar za zanieczyszczanie środowiska – 250.000,00 zł,
- opłaty za prowadzenie zasobu geodezyjno – kartograficznego – 1.050.000,00 zł,
- inne opłaty pobierane na podstawie ustaw w tym: za zajęcie pasa drogowego zaplanowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku w kwocie 50.000,00 zł oraz wpływy z tytułu odpłatności pochodzących z

gmin i powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych - 208.000,00 zł.

2) Subwencja ogólna z budżetu państwa zaplanowana w łącznej kwocie 29.170.473,00 zł, co stanowi 32,1 % ogółem planowanych dochodów, w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa- 16.103.788,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 stanowi spadek o 2,7 %,
- część wyrównawcza - 9.440.244,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 stanowi wzrost o 21,0 %,
- część równoważąca - 3.626.441,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 stanowi spadek o 30,3 %.

3) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat zaplanowane zostały w kwocie 6.202.423,00 zł, co stanowi 6,8 % planowanych dochodów.

4) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych zaplanowano w łącznej kwocie 10.077.600,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do 2012 roku o 1,8 %, dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie sześciu domów pomocy społecznej.

5) Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych powiatu w kwocie 810.000,00 zł. Dotacja planowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży – Karwosieki – Proboszczewice Nowe, na odcinku od km 6+011,00 do km 8+747,92.

6) Dotacje celowe na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na zadania bieżące, zaplanowano kwotę 3.139.201,01 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację sześciu projektów współfinansowanych przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki w tym:

- 1/ „Łatwiejszy start z lepszym zawodem” w kwocie 365.267,00 zł, koordynowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczny Szkół w Płocku,
- 2/ Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży technikum Zawodowego przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie w kwocie 378.267,00 zł, koordynowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczny Szkół w Płocku,
- 3/ „Nowa jakość kształcenia w Technikum Zawodowym przy Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie” w kwocie 329.431,00 zł, koordynowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczny Szkół w Płocku,
- 4/ „Szansa dla Ciebie lepsza perspektywa dla innych” w kwocie 497.448,01 zł, koordynowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku,
- 5/ „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” w kwocie 141.060,00 zł, koordynowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku,
- 6/ „Aktywna integracja w powiecie płockim” w kwocie 805.500,00 zł, koordynowany przez Starostwo Powiatowe w Płocku,

- realizację projektu współfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007- 2013 pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu płockiego w kwocie 5.494,00 zł, koordynowany przez Starostwo Powiatowe w Płocku,
- realizację projektu współfinansowanego przez Program Operacyjny Pomoc Techniczna pn. „Usługi publiczne w powiecie płockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości” w kwocie 443.450,00 zł, koordynowany przez Starostwo Powiatowe w Płocku,
- realizację projektu współfinansowanego przez Program Operacyjny Europa Środkowa pn. „INARMA (Wspólne podejście do Zarządzania Ryzykiem Powodziowym)” w kwocie 173.284,00 zł, koordynowany przez Starostwo Powiatowe w Płocku,

7) Dotacje celowe na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne, zaplanowano kwotę 2.216.469,00 zł, z

przeznaczeniem na:

- realizacji projektów współfinansowanych przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007- 2013:

1/ „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego w Brwilnie” w kwocie 1.686.617,00 zł, koordynowany przez Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie,

2/ „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu plockiego” w kwocie 519.852,00 zł, koordynowany przez Starostwo Powiatowe w Płocku,

- realizacji projektu współfinansowanego przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. „Zielony potencjał subregionu plockiego szansą rozwoju rynku pracy” w kwocie 10.000,00 zł, koordynowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku.

8) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w łącznej kwocie 4.990.000,00 zł, co stanowi 5,5 % planowanych dochodów ogółem. W ramach tych środków pozyskane zostaną środki na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych:

- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin na odcinku drogi 1,520 km - 305.000,00 zł od Miasta i Gminy Drobin,

- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2996W Mogielnica – Brzechowo na odcinku długości 1,000 km – 425.000,00 zł od Miasta i Gminy Drobin,

- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6914W Drobin – Lelice na odcinku długości 0,300 km – 90.000,00 od Miasta i Gminy Drobin,

- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek do drogi 583 na odcinku długości 1,000 km – 600.000,00 zł od Miasta i Gminy Gąbin,

- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1455W od drogi 577 Czyżew – Nowe Budy na odcinku długości 1,905 km – 700.000,00 zł od Gminy Słubice,

- Przebudowa- modernizacja drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo – Bodzanów na odcinku długości 1,100 km – 350.000,00 zł od Gminy Bodzanów,

- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów na odcinku długości 2,000 km – 950.000,00 zł od Gminy Bulkowo,

- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży – Proboszczewice Nowe na odcinku od km 6+011,00 do km 8+747,92 – 945.000,00 zł od Gminy Brudzeń Duży,

- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2928W Męczenino – Woźniki – Czerniewo – Staroźreby na odcinku długości 3,263 km – 375.000,00 zł od Gminy Staroźreby,

- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 5205W Płock (granica miasta)- Drganie – Proboszczewice (przebudowa skrzyżowanie z droga gminną, budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem)- 250.000,00 zł od Gminy Stara Biała.

II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Budżet Powiatu na 2013 rok po stronie wydatków zamyka się kwotą 92.884.128,01 zł i stanowi 108,0 % przewidywanego wykonania 2012 roku.

Kwota wydatków ogółem uwzględnia następujące wielkości:

1/ Wydatki majątkowe w kwocie 15.071.488,00 zł, które stanowią 16,2 % planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14.818.738,00 zł, w tym:

- programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 2.808.738,00 zł,

b) dotacje - 252.750,00 zł.

2/ Wydatki bieżące w kwocie 77.812.640,01 zł, które stanowią 83,8 % planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków bieżących wyodrębnia się:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - 46.304.957,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22.524.176,06 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.906.117,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.392.969,00 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków unijnych 3.384.420,95 zł,
- obsługa długu 1.300.000,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu, który na 2013 rok wynosi 2.100.000,00 zł i będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych.

Ponadto na spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zostaną wyemitowane obligacje w kwocie 3.900.000,00 zł. Ogółem w 2013 roku na deficyt oraz spłatę rat kredytów przeznaczona zostanie kwota 6.000.000,00 zł pochodząca z emisji obligacji.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2013 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Powyższe prace są zadaniami z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez powiat, a finansowanymi z dotacji celowej przekazywanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Na 2013 rok Wojewoda Mazowiecki przydzielił dla naszego powiatu dotację celową w kwocie 85.000 zł.

Powyższa kwota dotacji zostanie wykorzystana na sfinansowanie następujących zadań:

- Ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów” – zmienionych klas i użytków gruntowych wykazanych w raportach i materiałach wykonawcy prac na zalecenie ARiMR w ramach programu Phare 2003 pt. „Pozyskanie danych katastralnych oraz obszarów kwalifikowanych na potrzeby Systemu Identyfikacji Działek Rolnych” oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla aktualizacji danych ewidencji gruntów (tereny wiejskie). Zakres prac obejmować będzie gminę Bulkowo (34 obręby).

Ponadto w ramach tego rozdziału wykonane będzie zadanie finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 5.000,00 zł, w ramach którego zostanie wykonana ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów – zmienionych w wyniku zalesienia.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział – 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki tego rozdziału w kwocie 201.110,00 zł stanowić będzie dotacja w ramach wydatków majątkowych jaką powiat płocki przekaze Województwu Mazowieckiemu, w związku z udziałem w projekcie kluczowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie

społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Środki finansowe planowane w powyższym rozdziale w kwocie 15.430.000,00 zł planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem dróg powiatowych oraz na zadania inwestycyjne na tych drogach.

Na wydatki bieżące drogownictwa w 2013 roku planuje się przeznaczyć kwotę 3.630.000,00 zł. W ramach tej kwoty finansowane będzie:

- bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku, którego koszty utrzymania Zarządu w 2013 roku wyszacowano na kwotę 1.965.000,00 zł w tym:

- na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń przeznaczy się 1.624.000,00 zł,

- ochrona parkingu (baza Bodzanów) – 82.000,00 zł.

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych 1.195.000,00 zł,

w tym: profilowanie dróg gruntowych, remonty przy użyciu koparko – ładowarki, remonty masą bitumiczną na gorąco, remonty grysami i emulsją, odnowa oznakowania poziomego, remont dróg gruntowych, koszenie traw i chwastów, roboty odwodnieniowe, bieżące remonty mostów i przepustów, zakupy masy bitumicznej, kruszywa, znaków, paliwa i rur na przepusty.

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 388.000,00 zł,

w tym: zakup i dostawa soli i piasku, naprawa pługów i piaskarek, praca sprzętu zimowego oraz usługi transportowe.

Na wydatki majątkowe na drogach powiatowych planuje się przeznaczyć kwotę 11.800.000,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- 1/ Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin na odcinku drogi 1,520 km, łączna wartość 610.000,00 zł w tym: wkład powiatu 305.000,00 zł oraz wkład Miasta i Gminy Drobin 305.000,00 zł,
- 2/ Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2996W Mogielnica – Brzechowo na odcinku długości 1,000 km, łączna wartość 850.000,00 zł w tym: wkład powiatu 425.000,00 zł oraz wkład Miasta i Gminy Drobin 425.000,00 zł,
- 3/ Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6914W Drobin – Lelice na odcinku długości 0,300 km, łączna wartość 180.000,00 zł w tym: wkład powiatu 90.000,00 zł oraz wkład Miasta i Gminy Drobin 90.000,00 zł,
- 4/ Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek do drogi 583 na odcinku długości 1,000 km, łączna wartość 1.200.000,00 zł w tym: wkład powiatu 600.000,00 zł oraz wkład Miasta i Gminy Gąbin 600.000,00 zł,
- 5/ Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1455W od drogi 577 Czyżew – Nowe Budy do drogi 575, na odcinku długości 1,905 km, łączna wartość 1.400.000,00 zł w tym: wkład własny 700.000,00 zł oraz wkład Gminy Słubice 700.000,00 zł,
- 6/ Przebudowa- modernizacja drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo – Bodzanów na odcinku długości 1,100 km, łączna wartość 700.000,00 zł w tym: wkład powiatu 350.000,00 zł oraz wkład Gminy Bodzanów 350.000,00 zł,
- 7/ Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów na odcinku długości 2,000 km, łączna wartość 1.900.000,00 zł w tym: wkład powiatu 950.000,00 zł oraz wkład własny Gminy Bulkowo 950.000,00 zł,

- 8/ Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży – Proboszczewice Nowe na odcinku od km 6+011,00 do km 8+747,92, łączna wartość 2.700.000,00 zł w tym: wkład powiatu 945.000,00 zł, wkład Gminy Brudzeń Duży 945.000,00 zł oraz wkład Budżetu Państwa 810.000,00 zł, oraz chodnik Brudzeń – Sobowo 0,6 km,
- 9/ Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2928W Męczenino – Woźniki – Czerniewo – Staroźreby na odcinku długości 3,263 km, łączna wartość 750.000,00 zł w tym: wkład powiatu 375.000,00 zł oraz wkład Gminy Staroźreby 375.000,00 zł,
- 10/ Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 5205W Płock (granica miasta)- Draganie – Proboszczewice (przebudowa skrzyżowanie z droga gminną, budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem), łączna wartość 500.000,00 zł w tym: wkład powiatu 250.000,00 zł oraz wkład Gminy stara Biała 250.000,00 zł,
- 11/ Wykonanie chodników przy drodze powiatowej 6980W Grabina – Kol. Grabina do drogi nr 60 długość odcinka 0,230 2978W Wola Łącka – Korzeń długość odcinka 0,300 km, na łączną wartość 100.000,00 zł,
- 12/ Wykonanie chodników przy drodze powiatowej nr 6915W Nowosiadło – Piotrówek – Iłów chodnik w ciągu drogi w m. Juliszew, Zyck Polski i Piotrówek, nr 2981W Nowosiadło – Wiączemin Polski chodnik w ciągu drogi na odcinku od Szkoły Podstawowej w Świniarach do OSP w Wiączeminie, długość odcinka 1,000 km, na łączną wartość 50.000,00 zł,
- 13/ Wykonanie chodników przy drodze powiatowej 2953W Mała Wieś – Głowczyn, chodnik w ciągu drogi w m. Mała Wieś między Urzędem Gminy a cmentarzem, długość odcinka 1,400 km, na łączną wartość 100.000,00 zł,

14/ Wykonanie robót budowlanych chodnika przy drodze powiatowej nr 2983W Gąbin – Wymysle Polskie (chodnik ul. Jana Pawła II) długość odcinka 0,700 km, na łączną wartość 110.000,00 zł,

15/ Wykonanie chodników przy drodze powiatowej 2910W Bronowo Zalesie – Ciachcin długość odcinka 0,300 km, na łączną kwotę 100.000,00 zł,

16/ Zakup koparki i ładowarki oraz ścinarki do poboczy, na łączną kwotę 550.000,00 zł.

Rozdział – 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki tego rozdział w kwocie 40.000,00 zł stanowić będzie dotacja, w ramach wydatków inwestycyjnych, jaką powiat nasz przekaże do czterech gmin z powiatu plockiego po 10.000,00 zł dla każdej w ramach umów partnerskich z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale na 2013 rok wynosić będą 290.000,00 zł. Z kwoty tej 100.000,00 zł to dotacja celowa otrzymana od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego reszta środków jest wkładem własnym.

Ze środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego finansowane będą następujące zadania:

1. Wyceny nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 15.000,00 zł w tym:
 - dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu oraz wykupu tych praw,
 - dla celów uwłaszczenia, sprzedaży, dzierżawy i najmu,

- dla celów zwrotów i czasowego zajęcia nieruchomości.
- 2. Koszty założenia ksiąg wieczystych oraz dokonywania wpisów w księgach wieczystych - 5.000,00 zł,
- 3. Koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i prawnej koniecznej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – 8.000,00 zł,
- 4. Opracowania dokumentacji geodezyjnej i prawnej dla celów gospodarki nieruchomościami nie stanowiących własności Skarbu Państwa – 10.000,00 zł,
- 5. Inne ekspertyzy i koszty dokumentacji dla celów gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa - 7.000,00 zł,
- 6. Rozbiórka budynków na nieruchomościach Skarbu Państwa 15.000,00 zł
- 7. Windykacja należności z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, najmu i dzierżawy Skarbu Państwa – 2.000,00 zł,
- 8. Koszty sądowe w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa – 8.000,00 zł,
- 8. Podatek od nieruchomości, do których zobowiązany jest Skarb Państwa – 10.000,00 zł,
- 9. Odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa – 20.000,00 zł.

Ze środków własnych w kwocie 190.000,00 zł finansowane będą następujące zadania:

- 1. Koszty dokumentacji geodezyjnej i prawnej dla celów gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Płockiego – 7.000,00 zł,
- 2. Koszty i opłaty sądowe w sprawach związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości na rzecz Powiatu Płockiego oraz zakładaniem ksiąg wieczystych i dokonywaniem w nich wpisów – 3.000,00 zł,
- 3. Podatek od nieruchomości do których zobowiązanych jest powiat (działki budowlane w Miszewie Murowanym Nowym) – 5.000,00 zł,

4. Odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Płockiego wyłącznie na rzecz osób fizycznych – 175.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na wydatki bieżące w tym dziale, który w całości finansowany będzie z dotacji celowej, Wojewoda Mazowiecki przydzielił środki finansowe w wysokości 577.907,00 zł.

Z wydatków tego działu realizowane będą następujące zadania:

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Przyznana dotacja na 2013 rok na powyższe prace opiewa na kwotę 45.000,00 zł. Środki budżetowe planuje się wykorzystać na wykonanie mapy zasadniczej – aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej. Zakres prac obejmował będzie część gminy Stara Biała.

Zadanie to o łącznej wartości 65.000,00 zł finansowane jest wspólnie z rozdziału 71014.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki bieżące w tym rozdziale wynosić będą w 2013 roku 50.000,00 zł. Kwota ta to dotacja jaką nasz powiat otrzymał od Wojewody Mazowieckiego. Ze środków tych sfinansowane będzie:

- wykonanie mapy zasadniczej – nadzór geodezyjny nad pracą aktualizacji numerycznej mapy zasadniczej w kwocie 10.000,00 zł. Zakres prac obejmował będzie część gminy Stara Biała,
- wykonanie mapy zasadniczej – aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej w kwocie 20.000,00. Zakres prac obejmował będzie część gminy Stara Biała.

Zadanie to o łącznej wartości 75.000,00 zł finansowane jest wspólnie z rozdziału 71013.

- zakładanie oraz modernizację ewidencji gruntów, budynków (kataster nieruchomości) – aktualizacja, usuwanie błędów w ewidencji gruntów i budynków, opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków, w kwocie 20.000,00zł. Zakres prac obejmował będzie obiekt Strupczewo w gm. Brudzeń Duży.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Z powyższego rozdziału finansowana będzie bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji przekazywanej przez Wojewodę Mazowieckiego.

Na 2013 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku otrzymał środki w wysokości 482.907,00 zł.

Z powyższej kwoty wydzielono wydatki na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w kwocie 415.100,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 67.807,00 zł zabezpieczą koszty związane z funkcjonowaniem Inspektoratu w tym: zakup materiałów, wyposażenia, opłaty usług telefonicznych, koszty podróży służbowych, opłaty za energię, wodę, opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki administracji publicznej w 2013 roku planuje się przeznaczyć 15.012.622,00 zł. Z działu tego finansowane będą następujące zadania:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału przeznaczone będą na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Przyznana dotacja celowa przez Wojewodę Mazowieckiego na 2013 rok na powyższe zadania w kwocie 271.815,00 zł stanowi 20,9 % potrzeb w tym zakresie. Chcąc prawidłowo realizować zadania budżet zwiększono w tym rozdziale do kwoty 1.300.000,00 zł.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 545.000,00 zł będą przeznaczone na:

- wypłaty diet dla Radnych powiatu
- zwrot kosztów podróży służbowych Radnym powiatu
- koszty rzeczowe związane z obsługą posiedzeń Komisji i Sesji Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na wydatki Starostwa Powiatowego w 2013 roku zaplanowano środki w wysokości 13.019.982,00 zł, w tym wydatki bieżące 12.155.499,00 zł oraz wydatki majątkowe 864.483,00 zł.

Kwota wydatków bieżących zabezpieczy:

- wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego, wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wynagrodzenia bezosobowe. Łącznie na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 9.004.200,00 zł,
- zakup tablic i druków komunikacyjnych - 1.150.000 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 155.000,00 zł,
- szkolenia pracowników Starostwa, System Zarządzania Jakością oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 50.000 zł.
- realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna pn. „Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”, na łączną kwotę 473.450,00 zł,
- realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Termomodernizacja

budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu plockiego” w kwocie 7.849,00 zł.

Pozostałe wydatki zabezpieczą w stopniu podstawowym funkcjonowanie urzędu m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów do kserokopiarek i drukarek, opłaty usług telefonicznych, koszty podróży służbowych, opłaty za energię oraz wodę.

Natomiast kwota wydatków majątkowych zabezpieczy:

- realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu plockiego” w kwocie 814.483,00 zł,
- zakup inwestycyjny pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla Potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku” na łączną kwotę 50.000,00 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja celowa w tym rozdziale jaką nasz powiat otrzymał od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 36.000,00 zł przeznaczona zostanie, zgodnie z zapisanym celem, na wydatki bieżące niezbędne do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na 2013 rok w kwocie 100.000,00 zł przeznaczone będą na promocję naszego powiatu.

Główne kierunki wydatkowania środków to:

- roczny koszt kwartalnika samorządowego „Powiat Płocki”,
- opracowanie kalendarza na 2014 rok,
- gadżety i materiały promocyjne powiatu plockiego,
- publikacje w wydawnictwach obcych (regionalnych i krajowych),
- oprawa promocyjna cyklicznych imprez powiatowych (m.in. Powiatowy Dzień Ziemi, Dzień Samorządu Terytorialnego, Dożynki Powiatu Plockiego),

- druk mapy ściennej i turystycznej powiatu plockiego,
- tłumaczenia tekstów i publikacji,
- wydanie własnych publikacji promocyjnych,
- sfinansowanie kosztów związanych z przyjmowaniem delegacji zagranicznych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w kwocie 11.640,00 zł stanowić będzie dotacja w ramach wydatków majątkowych jaką powiat plocki przekaze Województwu Mazowieckiemu, w związku z udziałem w projekcie kluczowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą Plockim a Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 20.000,00 zł zostaną przekazane na fundusz celowy pn. Wojewódzki Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Plocku na wydatki bieżące.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 30.000,00 zł to pomoc finansowa jaką udzieli nasz powiat na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu ochotniczych straży pożarnych.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale pokryte zostaną z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, którą na 2012 rok wyszacowano na kwotę 1.200,00 zł. Z kwoty tej sfinansowane zostanie zakup i konserwacja sprzętu dla obrony cywilnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym dziale w wielkości 1.300.000,00 zł przewidziane zostały na zapłatę należnych odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych oraz wyemitowanych przez powiat papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki tego rozdziału stanowi rezerwa celowa w kwocie 151.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz rezerwa ogólna w kwocie 340.903,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wydatki Oświaty i wychowania w 2013 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe powiatu w kwocie 16.809.994,00 zł. Źródłem pokrycia powyższych wydatków jest w głównie subwencja oświatowa, którą dla naszego powiatu wyszacowało Ministerstwo Edukacji, środki własne powiatu oraz środki unijne.

W 2013 roku finansowane będą następujące jednostki oświatowe oraz zadania zgrupowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W powiecie plockim funkcjonuje Szkoła Podstawowa Specjalna w Goślicach. Do Szkoły tej w roku szkolnym 2012/2013 uczęszcza 34 uczniów. Liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 20,28 etatów, w tym: 16,78 etaty nauczycieli oraz 3,5 etaty administracji i obsługi.

Do powyższej placówki planuje się przekazać środki budżetowe w kwocie 1.227.391,00 zł. Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.063.585,00 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W Gimnazjum Specjalnym w Goślicach liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi - 4,56 etatu, w tym: 3,56 etaty nauczycieli oraz 1,00 etat administracji i obsługi. Do Szkoły tej w roku szkolnym 2012/2013 uczęszcza 6 uczniów.

Budżet Gimnazjum na 2013 rok to kwota 219.402,00 zł, z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne planuje się przeznaczyć 199.410,00 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

W Powiatowym Zespole Ekonomicznym Szkół w Płocku zatrudnionych jest 8 osób. Zespół wykonuje zadania w zakresie obsługi finansowo - księgowej szkół, pracownicy opracowują projekty budżetów szkół i wdrażają zmiany w tych budżetach, dokonują analiz ekonomicznych, rozliczają projekty finansowane z funduszy unijnych, realizują zamówienia publiczne o wartości powyżej 14 000,00 euro, prowadzą doradztwo prawne, szkolenia pracowników szkół, kontrolują szkoły w zakresie zleconym przez Starostę Płockiego.

Pracownicy PZESz obsługują także Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Płocku.

Na 2013 rok ustalono dla powyższej jednostki budżet w wysokości 659.040,00 zł, z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne planuje się przeznaczyć kwotę 583.330,00 zł.

W rozdziale tym planowana jest dotacja na sfinansowanie kosztów obsługi administracyjno- księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Płocki w kwocie 2.295,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W powiecie płockim funkcjonuje 6 publicznych liceów ogólnokształcących: Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie, Liceum Ogólnokształcące oraz Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku oraz Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staroźrebach. Do szkół w roku szkolnym 2012/2013 uczęszcza 388 uczniów.

W szkołach tych liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 48,91 etatów, w tym: 29,88 etaty nauczycieli oraz 10,50 etatów administracji i obsługi.

Na terenie powiatu funkcjonują także następujące niepubliczne licea ogólnokształcące:

- Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gąbinie Anny Zych,
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gąbinie Anny Zych,

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Siedleckiego Centrum Edukacyjnego w Smardzewie.

Do wyżej wymienionych szkół w roku szkolnym 2012/2013 uczęszcza 154 uczniów.

Dla wszystkich liceów na 2013 rok przewidziano środki budżetowe w wysokości 3.213.983,00 zł.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w liceach publicznych zaplanowano 2.145.260,00 zł, a na dotacje dla szkół niepublicznych – 421.229,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W powiecie plockim funkcjonują szkoły zawodowe w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie, Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku oraz Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Do szkół w roku szkolnym 2012/2013 uczęszcza 1.188 uczniów.

W szkołach tych liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty - 172,55 etatu, w tym: 121,42 etaty nauczycieli oraz 44,50 etatów administracji i obsługi.

Dla wszystkich szkół zawodowych zabezpieczono środki budżetowe na wydatki bieżące w wysokości 10.053.395,00 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7.782.025,00 zł.

W 2013 roku zostały również zabezpieczone środki na realizację praktyk zawodowych odbywanych przez uczniów publicznych szkół zawodowych w kwocie 18.550,00 zł.

Ponadto dla Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie oraz Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie planuje się przeznaczyć po 150.000,00 zł na utworzenie pracowni.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W powiecie plockim funkcjonuje Szkoła Zawodowa Specjalna w Goślicach. W szkole tej liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 1,00 etat, w tym jest nauczyciel.

Do szkoły w roku szkolnym 2012/2013 uczęszcza 1 uczeń.

Dla w/w szkoły zabezpieczono środki budżetowe na wydatki bieżące w wysokości 120.737,00 zł, z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne planuje się przeznaczyć 96.380,00 zł.

Rozdział 80146 – Placówki doskazywania i doskonalenia nauczycieli

W budżecie 2013 roku zostały wyodrębnione środki w kwocie 67.262,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. W ramach powyższych środków planowane jest powierzenie Województwu Mazowieckiemu zadań powiatu z zakresu doradztwa metodycznego w szkołach prowadzonych przez powiat plocki w kwocie 20.175,00 zł. Powyższe zadanie będzie wykonywało Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Wydział w Płocku jako jednostka organizacyjna województwa.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Środki z tego rozdziału w kwocie 1.248.784,00 zł planowane są na:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników administracji i obsługi, emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół w wysokości 159.082,00 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 16.737,00 zł.

Łącznie na ten cel zaplanowano kwotę 175.819,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane będą również przez Powiatowy Zespół Ekonomiczny Szkół w Płocku projekty finansowane ze środków europejskich pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży Technikum Zawodowego przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie” w kwocie 378.267,00 zł, „Nowa jakość kształcenia w Technikum Zawodowym przy Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie” w kwocie 329.431,00 zł oraz „Łatwiejszy start z lepszym zawodem przy Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku” w kwocie 365.267,00 zł. Projekty są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównymi celami projektów jest wyrównanie szans edukacyjnych, podniesienie jakości usług edukacyjnych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych w poszczególnych szkołach biorących udział w projektach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej

Wydatki z tego rozdziału w kwocie 6.000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zadanie finansowane ze dochodów własnych powiatu.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 4.568.201,00 zł oraz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych / DPS w Goślicach i Rodzinny Dom Dziecka w Bronowie Nowym/ - 10.300,00 zł jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.

Łącznie przyznana dotacja celowa na 2013 rok na powyższy cel w wysokości 4.578.501,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wydatki pomocy społecznej w 2013 roku przeznaczają się środki budżetowe w wysokości 30.375.195,00 zł, z tego wydatki bieżące 28.230.940,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.144.255,00 zł.

Środki przeznaczone na pomoc społeczną w całości pochodzą z dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach, dotacji z budżetu państwa, środków własnych powiatu oraz dotacji w ramach środków unii europejskiej.

Z działu tego zaplanowano realizację następujących zadań zgrupowanych w rozdziałach:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki tego rozdziału w kwocie 1.000.000,00 zł przeznaczane będą na:

- comiesięczna pomoc dla 19 osób w związku z kontynuacją nauki w tym 5 nowych osób, 3 osoby winny otrzymać środki na usamodzielnienie oraz 3 osoby otrzymują pomoc rzeczową.

- planowana jest również liczba 25 dzieci mających być umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, za które powiat płocki zobowiązany będzie, zgodnie z podpisanymi porozumieniami, pokrywać koszty utrzymania.

- plan finansowy na 2013 rok zakłada również środki na utrzymanie 8 dzieci umieszczonych w Rodzinnym Domu Dziecka w Nowym Bronowie. Wynagrodzenie dla Dyrektora Domu, wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia, refundację kosztów utrzymania lokalu, w którym umieszczone są dzieci.

Ponadto w ramach powyższego rozdziału planuje się wkład własny powiatu w kwocie 49.410,00 zł w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywna integracja w powiecie plockim realizowanego w ramach”.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na działalność domów pomocy społecznej w 2013 roku zaplanowano wydatki w kwocie 25.399.195,00 zł, które pochodzą z dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach, dotacji z budżetu państwa, dotacji w ramach środków europejskich na zadanie inwestycyjne oraz dodatkowo środków własnych powiatu. Z kwoty tej 23.254.940,00 zł to wydatki bieżące natomiast 2.144.255,00 zł wydatki majątkowe.

Projekt planu zakłada funkcjonowanie i utrzymanie 6 Domów Pomocy Społecznej w Brwilnie, Goślicach, Nowym Miszewie, Koszelewie, Zakrzewie oraz Wyszogrodzie z ogólną liczbą miejsc 717. Do projektu budżetu przyjęto 433 etaty kalkulacyjne.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15.337.608,00 zł i stanowić będą 66,00 % wydatków bieżących, pozostałe środki zapewnią bieżące funkcjonowanie placówek tj. zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowane będą dwie inwestycje:

- w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynkach: pralnia, kuchnia i pawilon dzieci leżących w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach”, inwestycja finansowana z dochodów własnych powiatu w kwocie 160.000,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie zadanie pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. K. A. Nowowiejskiego w Brwilnie” na łączną kwotę 1.984.255,00 zł, inwestycja finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013 w kwocie 1.686.617,00 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 297.638,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W w/w rozdziale finansowany będzie Środowiskowy Dom Samopomocy w Wyszogrodzie. Wydatki ośrodka w całości są finansowane ze środków budżetu państwa. Na 2013 rok Wojewoda Mazowiecki przyznał dotację celową w wysokości 396.000,00 zł.

Z kwoty ogółem na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zostanie przeznaczony 295.757,00 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Na finansowanie pomocy w rodzinach zastępczych przeznaczono z budżetu powiatu na 2012 rok kwotę 1.950.000,00 zł.

W 2013 roku niezbędne jest finansowanie następujących zadań:

- funkcjonowanie 6 rodzin zastępczych zawodowych,
- funkcjonowanie 1 rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
- wypłatę pomocy rzeczowej / 3 osoby/,
- wypłatę świadczeń na usamodzielnienie /5 osób/ i kontynuację nauki /37 osób/,
- pokrycie kosztów utrzymania nowo przyjętych 25 dzieci do rodzin zastępczych.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywać będzie w przyszłym roku 19 dzieci, za które powiat płocki zobowiązany jest pokrywać koszty utrzymania.

Ponadto w ramach powyższego rozdziału planuje się wkład własny powiatu w kwocie 45.090,00 zł w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywna integracja w powiecie plockim realizowanego w ramach”.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowany na 2013 rok budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku wynosi 1.350.000,00 zł.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w jednostce tej zaplanowano kwotę 1.278.000,00 zł. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na zakupy materiałów biurowych, tonerów do kserokopiarki i drukarek, opłat telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan finansowy w kwocie 280.000,00 zakłada prowadzenie poradnictwa specjalistycznego oraz interwencji kryzysowej przez wykwalifikowaną kadrę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie tj. psychologa, pedagoga, prawnika, pod nadzorem kierownika ośrodka. W związku z powyższym na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 234.600,00 zł.

Ponadto plan finansowy zakłada wydatki bieżące m.in. na: zakup materiałów biurowych, koszty rozmów telefonicznych, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 156.180,00 zł przeznaczone będą na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przez samorząd powiatowy w wysokości 10% kosztów w tym:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie - 82.200,00 zł,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie – 73.980,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 156.000,00 zł w 100 % są finansowane przez Wojewodę Mazowieckiego, który co roku przyznaje nam na ten cel dotację celową. Przyznane środki przekazane będą Powiatowemu Zespołowi ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku, na pokrycie kosztów wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w 2013 roku, zgodnie z podpisanym porozumieniem między Zarządem Powiatu Płockiego i Prezydentem Miasta Płocka.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w 2013 roku przeznaczono środki w kwocie 4.185.233,01 zł. W planie tym zaplanowano środki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Szansa dla ciebie – lepsza perspektywa dla innych” w kwocie 585.232,95 zł.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć kwotę 3.167.000,00 zł. Pozostałą kwotę zaplanowanych wydatków to wydatki niezbędne na bieżące funkcjonowanie urzędu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano realizację dwóch projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na łączną kwotę 956.560,00 zł w tym:

- projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku pn. „Aktywna integracja w powiecie płocki” na łączną kwotę 805.500,00 zł. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku pn. „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” na łączną kwotę 151.060,00 zł. W ramach projektu zaplanowany jest wydatek inwestycyjny zakup sprzętu komputerowego do utworzonych laboratoriów zielonych zawodów w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki Edukacyjnej opieki wychowawczej w 2013 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe powiatu w kwocie 1.666.759,00 zł. Źródłem pokrycia powyższych wydatków jest w głównie subwencja oświatowa, którą dla naszego powiatu wyszacowało Ministerstwo Edukacji oraz środki własne powiatu.

W ramach powyższych środków w 2013 roku finansowane będą następujące zadania zgrupowane w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

W powiecie płockim funkcjonuje Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku. W placówce tej liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 15,50 etatu, w tym 13,00 etatów nauczycieli oraz 2,50 etaty administracji i obsługi.

Dla Poradni zabezpieczono środki budżetowe na wydatki bieżące w wysokości 814.079,00 zł, z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne planuje się przeznaczyć 653.704,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty, bursy szkolne

W powiecie plockim działają 2 internaty: przy Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie i Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku.

W internatach liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 17,60 etatu, w tym 5,90 etatów nauczycieli oraz 11,70 etaty administracji i obsługi. Z internatów w roku szkolnym 2012/2013 korzysta 106 uczniów.

W roku szkolnym 2012/2013 z niepublicznej placówki – Bursy Młodzieżowej im. Stanisława Kostki w Sikorzu korzystać będzie 17 uczniów.

Dla internatów i Bursy w 2013 roku przewidziano wydatki w kwocie 815.035,00 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń wynoszą 582.690,00 zł. Dotacja dla niepublicznej placówki wynosi 149.738,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W roku 2013 środki z tego rozdziału w kwocie 11.000,00 zł przeznaczone zostaną na pomoc materialną dla uczniów przyznawaną w ramach Stypendium Starosty Płockiego.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Środki z tego rozdziału planuje się przeznaczyć na realizację porozumienia z Gminą Łąck, dotyczącego funkcjonowania całorocznego schroniska „Modelowego Wiejskiego Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe - Zielona Szkoła w Sendeniu. Zaplanowano na 2013 rok kwotę 13.500,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Środki z tego rozdziału w kwocie 13.145,00 zł planowane są na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych

nauczycieli internatów ora emerytów i rencistów byłych pracowników administracji i obsługi internatów szkół.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na realizację projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego „Europa Środkowa” pn. „INARMA (Wspólne podejście do Zarządzania Ryzykiem Powodziowym)” na łączną kwotę 203.864,00 zł oraz na zadania bieżące w kwocie 65.000,00 zł związane z edukacją ekologiczną społeczeństwa i ochroną środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 –Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 90.000,00 zł planuje się przeznaczyć na następujące zadania:

1. Dotację celową w ramach porozumienia pomiędzy samorządami gminnymi a samorządem powiatowym na realizację zadań kulturalnych - 12.000,00 zł w tym:

- Jarmark Norbertański – Urząd Gminy w Bodzanowie – 5.000,00 zł,
- Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych – 7.000,00 zł

2. Dotację dla organizacji pozarządowych na organizację imprez o zasięgu powiatowym – 15.000,00 zł. Zadanie ma na celu upowszechnianie i promocję twórczości kulturalnej oraz edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży powiatu płockiego.

Pozostałą kwotę środków przeznaczy się na zakup nagród na organizację przez powiat płocki wraz z innymi podmiotami konkursów adresowanych do dzieci i młodzieży oraz nagrody o charakterze szczególnym dla laureatów Dorocznej Nagrody Starosty Płockiego w konkursie „Kwiat Powiatu”.

Na organizację Powiatowej Inauguracji Roku Szkolnego 2013/2014, XIV Powiatowej edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza, XV Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, spotkania twórców i animatorów kultury, powiatowej edycji konkursu ekologicznego, na organizację spotkania historycznego pn. Dzień Żołnierzy Wyklętych oraz obchodu jubileuszu 90-lecia Zespołu szkół im. L. Bergerowej w Płocku, XV Dożynek Powiatu Płockiego, koncertu charytatywnego humanitarnej akcji pod hasłem „Pomagamy potrzebującym – Bądź z nami”, pleneru malarskiego i wernisażu prac znanych i mniej znanych malarzy, na organizację sympozjów naukowych tematycznych, za wynajmem Sali widowiskowej w związku z przesłuchaniem dzieci i młodzieży i wyłonienie laureatów Piosenki ekologicznej, który towarzyszy Dniu Ziemi w Słubicach oraz za przewóz dzieci i młodzieży na równe Powiatowe imprezy kulturalne.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki tego rozdziału przeznaczone będą na realizację podpisanego porozumienia z Prezydentem m. Płocka dotyczącego wspólnej realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego. Na ten cel przekazana będzie dotacja w kwocie 60.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania kultury fizycznej i sportu na 2013 rok zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 90.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

1. Dotację celową w ramach porozumienia pomiędzy samorządami gminnymi a samorządem powiatowym - 18.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadlokalnym – powiatowym, takich jak:

- XIII Regaty Żeglarskie o puchar Starosty Płockiego, XI Regaty Żeglarskie o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego i XVIII Regaty Żeglarskie o puchar Wójta w Nowym Duninowie - 8.000,00 zł,
- X Mazowiecki Samorządowy Turniej Miast i Gmin – Urząd Gminy w Bodzanowie – 5.000,00 zł,
- XVIII Jesienne Biegi Przełajowe – Urząd Gminy w Małej Wsi - 1.000 zł,
- Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego – Urząd Miasta i Gminy w Drobinie – 4.000,00 zł.

2. Dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację imprez sportowych, z przeznaczeniem na organizację i koordynację przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym dla mieszkańców powiatu płockiego oraz upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży – 15.000,00 zł.

Ponadto wydatki tego działu przeznaczone zostaną na organizację i zakup nagród w ramach przeprowadzanych turniejów, zawodów, olimpiad szkolnych i powiatowych.

Na organizację spotkania z działaczami sportu, nauczycielami wychowania fizycznego oraz sympatykami sportu, Festyn rekreacyjno – sportowy z okazji zakończenia lata dla mieszkańców powiatu płockiego, festyn plenerowy dla dzieci niepełnosprawnych z okazji Dnia Dziecka, opłata za przewozy młodzieży na Igrzyska Wojewódzkie, Ogólnopolskie, organizacja imprez sportowych rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w szkołach podstawowych, gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych oraz koordynacja upowszechniania sportu szkolnego, organizacja obozu szkolnego dla młodzieży sportowo uzdolnionej oraz szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i ratowania na akwenach wodnych w powiecie.

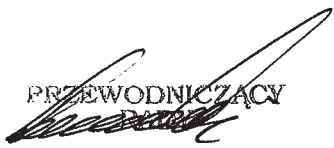
Zawierane będą również umowy – zlecenia z sędziami na całoroczne prowadzenie Młodzieżowych Igrzysk Szkolnych w różnych dziedzinach sportu.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

DOCHODY GROMADZONE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATY NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH BANKOWYCH

Zgodnie z uchwałą Nr 329/XXXIX/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 10 listopada 2010 roku jednostki oświatowe powiatu mogą prowadzić wydzielone rachunki dochodów, pochodzących ze źródeł wymienionych w w/w uchwale. Z rachunków tych mogą być dokonywane wydatki na cele wymienione w uchwale.

Na 2013 rok zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 259.910,00 zł, więcej informacji na temat dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych zawiera załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.


PRZEWODNICZĄCY
Adam Sterocki