

Płock, dnia 16 grudnia 2013 roku

FN.I.3021.89.2013

**Autopoprawka do projektu Budżetu Powiatu na 2014 rok przyjęta przez Zarząd Powiatu w Płocku w dniach 3 i 10 grudnia 2013 roku.**

1/ Dokonuje się zmiany treści projektu uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na 2014 rok:

w § 1 kwotę 94.114.003,81 zł zastępuje się kwotą 93.964.003,81 zł, z tego w pozycji b) kwotę 14.610.689,58 zł zastępuje się kwotą 14.460.689,58 zł,

w § 2 punkt 1 kwotę 100.114.003,81 zł zastępuje się kwotą 99.964.003,81 zł, z tego w pozycji a) kwotę 77.128.953,42 zł zastępuje się kwotą 77.228.953,42 zł natomiast w pozycji b) kwotę 22.985.050,39 zł zastępuje się kwotą 22.735.050,39 zł,

w § 5 punkt 1 kwotę 395.000,00 zł zastępuje się kwotą 531.825,00 zł.

Aktualna wersja projektu uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego dołączona do autopoprawki.

2/ Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu:

- w dziale 600 rozdział 60014 § 6300 zmniejszenia o kwotę 150.000,00 zł  
aktualna wersja planu dochodów dołączona do powyższego pisma stanowi załącznik numer 1 projektu uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na 2014 rok.

3/ Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu:

- w dziale 600 rozdział 60014 w ramach wydatków majątkowych dokonuje się zmniejszenia o kwotę 300.000,00 zł,
- w dziale 600 rozdział 60016 w ramach wydatków majątkowych dokonuje się zmniejszenia o kwotę 10.000,00 zł,

- w dziale 758 rozdział 75818 w ramach wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia o kwotę 136.825,00 zł,
- w dziale 852 rozdział 85202 w ramach wydatków bieżących dokonuje się zmniejszenia o kwotę 60.000,00 zł,
- w dziale 852 rozdział 85202 w ramach wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia o kwotę 60.000,00 zł,
- w dziale 854 rozdział 85417 w ramach wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia o kwotę 23.175,00 zł

aktualna wersja planu wydatków dołączona do powyższego pisma stanowi załącznik numer 2 projektu uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na 2014 rok.

4/ Dokonuje się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2014 rok:

- wykreśla się pozycję 9 z tabelki: Umowa z Gminą Łąck na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych w kwocie 10.000,00 zł,
- pozycja 19 tabelki: 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" kwotę 13.825,00 zł zastępuje się kwotę 37.000,00 zł

aktualna wersja planu wydatków inwestycyjnych dołączona do powyższego pisma stanowi załącznik numer 7a projektu uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na 2014 rok.

5/ Dokonuje się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2014 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową:

- rezygnacji z zadania pn. „Wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej nr 2983W Gąbin – Wymyśle Polskie na odcinku

długości 5,000 km” w kwocie 1.400.000,00 zł w tym: wkład powiatu 700.000,00 zł oraz wkład Miasta i Gminy Gąbin 700.000,00 zł,

- włączenia nowego zadania pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 5205W Płock (gr. Miasta) – Draganie – Proboszczewice (przebudowa skrzyżowania z drogą gminną), budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem” w kwocie 500.000,00 zł w tym: wkład powiatu 250.000,00 zł oraz wkład Gminy Stara Biała 250.000,00 zł,

- włączenia nowego zadania pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2996W Mogielnica – Brzechowo na odcinku długości 1,000 km”, w kwocie 600.000,00 zł w tym: wkład powiatu 300.000,00 zł oraz wkład Miasta i Gminy Drobin 300.000,00 zł,

- włączenie nowego zadania pn. „Zakup mikrobusu niezbędnego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie”, w kwocie 60.000,00 zł,

aktualna wersja planu wydatków inwestycyjnych dołączona do powyższego pisma stanowi załącznik numer 9 projektu uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na 2014 rok.

6/ Dokonuje się zmiany części opisowej do Budżetu Powiatu na 2014 rok, aktualna wersja części opisowej dołączona jest do powyższego pisma.

- |                           |                                  |       |
|---------------------------|----------------------------------|-------|
| 1. Michał Boszko          | Starosta –Przewodniczący Zarządu | ..... |
| 2. Jan Ciastek            | Wicestarosta – Członek Zarządu   | ..... |
| 3. Lech Dąbrowski         | Członek Zarządu                  | ..... |
| 4. Tomasz Duda            | Członek Zarządu                  | ..... |
| 5. Apolinary Gruszczyński | Członek Zarządu                  | ..... |

**Uchwała Budżetowa Powiatu Płockiego na rok 2014**

**Nr /2013**

**Rady Powiatu w Płocku**

**z dnia grudnia 2013 r.**

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późn.zm./, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243 oraz art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /teks jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm./

**Rada Powiatu w Płocku uchwala Budżet na rok 2014, w tym:**

**§ 1.**

Dochody w łącznej kwocie 93.964.003,81 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 79.503.314,23 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 14.460.689,58 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.**

Wydatki w łącznej kwocie 99.964.003,81 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w łącznej kwocie 77.228.953,42 zł,
  - b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 22.735.050,39 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie 6.000.000,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 8.000.000,00 zł (z emisji papierów wartościowych) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.000.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.)
3. Przychody budżetu w wysokości 8.000.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.000.000,00 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 6.000.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł.

#### **§ 5.**

1. Rezerwę ogólną w wysokości 531.825,00 zł,
2. Rezerwę celową w wysokości 150.000,00 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 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

#### **§ 10.**

Dochody z tytułu z opłat za składowanie odpadów, emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, pobór wody i odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów

oraz wpływy z kar za zanieczyszczanie środowiska w kwocie 165.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska.

### **§ 11.**

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 2015 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 2015, w ramach kwoty o której mowa w pkt 2.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu.

### **§ 12.**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

### **§ 13.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku.

# DOCHODY BUDŻETU POWIATU

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                      | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                            |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                      | 56 000,00   |
|                |          |      | 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        |
|                | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                        | 55 000,00   |
|                |          |      | 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 | 55 000,00   |
|                | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                           | 1 000,00    |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 1 000,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                       | 3 000,00    |
|                |          |      | 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                                                                                                                                  | 3 000,00    |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 2 000,00    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 1 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                    | 825 154,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                                     | 825 154,00  |
|                |          |      | 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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność 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                                                                   | 725 000,00   |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                           | 1 637 200,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 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                                                                                                                                                                        | 1 105 000,00 |
|     |       |      | 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                                                     | 55 000,00    |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                               | 487 200,00   |
|     |       |      | 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                                                     | 487 200,00   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 888 846,93   |
|     |       |      | 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                                                       | 312 816,93   |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 198 640,00   |
|     |       |      | 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                                                     | 198 640,00   |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                            | 656 206,93   |
|     |       |      | 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                                                       | 312 816,93   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 2 300,00     |
|     |       | 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 | 291 090,00   |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 50 000,00    |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 2008 | 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 | 265 894,39    |
|     |       | 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 | 46 922,54     |
|     | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                             | 34 000,00     |
|     |       |      | 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                                                        | 34 000,00     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                | 1 000,00      |
|     |       |      | 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          |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00      |
|     |       |      | 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                                                        | 1 000,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                        | 17 297 325,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                  | 2 595 000,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                    | 2 500 000,00  |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 75 000,00     |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                             | 20 000,00     |
|     | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 14 702 325,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                              | 14 402 325,00 |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                | 300 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                 | 27 532 385,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                          | 14 579 065,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                             | 14 579 065,00 |
|     | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                               | 9 128 777,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                             | 9 128 777,00  |
|     | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                               | 3 824 543,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                             | 3 824 543,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                           | 67 650,00     |
|     |       |      | 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                                                       | 15 911,00     |
|     | 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                                                                                                                                                             | 420,00        |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                              | 420,00        |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                         | 3 676,00      |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                              | 2 440,00      |
|     | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                | 46 893,00     |
|     |       |      | 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 | 42 793,00     |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 4 100,00      |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 15 911,00     |
|     |       |      | 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                                                       | 15 911,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 2001 | 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 | 15 911,00     |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                   | 4 869 600,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                   | 4 869 600,00  |
|     |       |      | 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                                                        | 4 869 000,00  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 23 921 339,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                   | 34 200,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                 | 200,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 34 000,00     |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 23 177 219,00 |
|     |       |      | 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    | 63 850,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 13 149 284,00 |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 25 150,00     |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                         | 10 500,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 11 435,00     |
|     |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                         | 9 912 000,00  |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                         | 5 000,00      |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 403 920,00    |
|     |       |      | 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                                                        | 403 920,00    |
|     | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                 | 304 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                         | 44 000,00    |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 260 000,00   |
|     | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                  | 2 000,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00     |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                  | 2 238 424,30 |
|     |       |      | 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                                                          | 1 438 924,30 |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                         | 25 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                             | 25 000,00    |
|     | 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                                                                                                                                                                                            | 1 044 164,30 |
|     |       |      | 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                                                          | 481 664,30   |
|     |       | 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 | 481 664,30   |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                             | 963 260,00   |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       |      | 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                                                          | 957 260,00           |
|                       |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 6 000,00             |
|                       |       | 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 | 893 996,00           |
|                       |       | 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 | 63 264,00            |
| 854                   |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                     | 390,00               |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                              | 390,00               |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                                 | 390,00               |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                         | 165 000,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 165 000,00           |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                            | 165 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>79 503 314,23</b> |
|                       |       |      | 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                                                          | 1 767 652,23         |

| 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                                                                                                                                     | 11 227 800,00 |
|           |       |      | 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                                                                                                                                | 11 227 800,00 |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|-------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                   | 2 800,00             |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                 | 8 225 000,00         |
|                         |       | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                       | 3 000 000,00         |
| 750                     |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                             | 45 358,00            |
|                         |       |      | 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                                                            | 45 358,00            |
|                         | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                 | 45 358,00            |
|                         |       |      | 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                                                            | 45 358,00            |
|                         |       | 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 | 45 358,00            |
| 852                     |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                     | 187 531,58           |
|                         |       |      | 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                                                            | 187 531,58           |
|                         | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                              | 187 531,58           |
|                         |       |      | 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                                                            | 187 531,58           |
|                         |       | 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 | 187 531,58           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                     | <b>14 460 689,58</b> |
|                         |       |      | 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                                                            | 232 889,58           |

|                |  |  |                                                                                                                                                                 |                      |
|----------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                                 | <b>93 964 003,81</b> |
|                |  |  | <b>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</b> | <b>2 000 541,81</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# WYDATKI BUDŻETU POWIATU

| 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 | 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                                                                  | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 01005    |   | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                                    | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 150   |          |   | Przetwórstwo przemysłowe                                                               | 85 635,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 85 635,00         | 85 635,00                        | 85 635,00                                                                             | 0,00                                                                                 |
|       | 15011    |   | Rozwój przedsiębiorczości                                                              | 85 635,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 85 635,00         | 85 635,00                        | 85 635,00                                                                             | 0,00                                                                                 |
| 600   |          |   | Transport i łączność                                                                   | 25 836 000,00 | 3 700 000,00    | 3 682 400,00                   | 1 718 000,00                              | 1 964 400,00                                         | 0,00                       | 17 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 22 136 000,00     | 22 136 000,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 60014    |   | Drogi publiczne powiatowe                                                              | 25 716 000,00 | 3 700 000,00    | 3 682 400,00                   | 1 718 000,00                              | 1 964 400,00                                         | 0,00                       | 17 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 22 016 000,00     | 22 016 000,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 60016    |   | Drogi publiczne gminne                                                                 | 120 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 120 000,00        | 120 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 285 000,00    | 285 000,00      | 285 000,00                     | 0,00                                      | 285 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | 285 000,00    | 285 000,00      | 285 000,00                     | 0,00                                      | 285 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 710   |          |   | Działalność usługowa                                                                   | 587 200,00    | 587 200,00      | 587 200,00                     | 420 100,00                                | 167 100,00                                           | 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                                                                                 |
|       | 71014    |   | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                | 55 000,00     | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 71015    |   | Nadzór budowlany                                                                       | 487 200,00    | 487 200,00      | 487 200,00                     | 420 100,00                                | 67 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                                                                | 15 291 581,93 | 15 101 755,93   | 14 247 739,00                  | 10 733 939,00                             | 3 513 800,00                                         | 0,00                       | 502 000,00                            | 352 016,93                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 189 826,00        | 189 826,00                       | 59 826,00                                                                             | 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                                                                                 |
|       | 75019    |   | Rady powiatów                                                                          | 632 000,00    | 632 000,00      | 132 000,00                     | 0,00                                      | 132 000,00                                           | 0,00                       | 500 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 75020    |   | Starostwa powiatowe                                                                    | 13 061 113,93 | 12 885 755,93   | 12 531 739,00                  | 9 403 939,00                              | 3 127 800,00                                         | 0,00                       | 2 000,00                              | 352 016,93                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 175 358,00        | 175 358,00                       | 45 358,00                                                                             | 0,00                                                                                 |
|       | 75045    |   | Kwalifikacja wojskowa                                                                  | 34 000,00     | 34 000,00       | 34 000,00                      | 25 000,00                                 | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 75075    |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 250 000,00    | 250 000,00      | 250 000,00                     | 5 000,00                                  | 245 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 75095    |   | Pozostała działalność                                                                  | 14 468,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 468,00         | 14 468,00                        | 14 468,00                                                                             | 0,00                                                                                 |
| 754   |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 51 000,00     | 51 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 30 000,00                  | 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                                                                                 |
|       | 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                                                                                 |
|       | 75414    |   | Obrona cywilna                                                                         | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 757   |          |   | Obsługa długu publicznego                                                              | 1 200 000,00  | 1 200 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 200 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 75702    |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 200 000,00  | 1 200 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 200 000,00  | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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. |
|       |          |   |                                                                                                                 |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                               | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                                                                                   |
| 758   |          |   | Różne rozliczenia                                                                                               | 681 825,00    | 681 825,00      | 681 825,00                     | 0,00                                      | 681 825,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 75818    |   | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                         | 681 825,00    | 681 825,00      | 681 825,00                     | 0,00                                      | 681 825,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie                                                                                            | 13 440 627,00 | 13 440 627,00   | 12 689 061,00                  | 10 075 413,00                             | 2 613 648,00                                         | 359 125,00                 | 376 530,00                            | 15 911,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 80102    |   | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                     | 1 161 495,00  | 1 161 495,00    | 1 115 775,00                   | 975 882,00                                | 139 893,00                                           | 0,00                       | 45 720,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 80111    |   | Gimnazja specjalne                                                                                              | 193 715,00    | 193 715,00      | 187 610,00                     | 169 930,00                                | 17 680,00                                            | 0,00                       | 6 105,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 80114    |   | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                              | 660 235,00    | 660 235,00      | 657 185,00                     | 582 330,00                                | 74 855,00                                            | 2 450,00                   | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 80120    |   | Licea ogólnokształcące                                                                                          | 2 791 720,00  | 2 791 720,00    | 2 366 380,00                   | 1 813 684,00                              | 552 696,00                                           | 336 500,00                 | 88 840,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 80130    |   | Szkoły zawodowe                                                                                                 | 8 168 049,00  | 8 168 049,00    | 7 959 049,00                   | 6 363 254,00                              | 1 595 795,00                                         | 0,00                       | 209 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 80134    |   | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                       | 211 708,00    | 211 708,00      | 201 148,00                     | 170 333,00                                | 30 815,00                                            | 0,00                       | 10 560,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 80146    |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                        | 63 007,00     | 63 007,00       | 42 832,00                      | 0,00                                      | 42 832,00                                            | 20 175,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 80195    |   | Pozostała działalność                                                                                           | 190 698,00    | 190 698,00      | 159 082,00                     | 0,00                                      | 159 082,00                                           | 0,00                       | 15 705,00                             | 15 911,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 851   |          |   | Ochrona zdrowia                                                                                                 | 4 875 000,00  | 4 875 000,00    | 4 875 000,00                   | 0,00                                      | 4 875 000,00                                         | 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 | 4 869 000,00  | 4 869 000,00    | 4 869 000,00                   | 0,00                                      | 4 869 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 852   |          |   | Pomoc społeczna                                                                                                 | 29 356 051,58 | 29 046 826,19   | 26 216 038,19                  | 18 336 721,00                             | 7 879 317,19                                         | 890 000,00                 | 1 846 288,00                          | 94 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 309 225,39        | 309 225,39                       | 220 625,39                                                                                      | 0,00                                                                                 |
|       | 85201    |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                 | 1 107 000,00  | 1 107 000,00    | 239 500,00                     | 132 900,00                                | 106 600,00                                           | 730 000,00                 | 130 500,00                            | 7 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85202    |   | Domy pomocy społecznej                                                                                          | 23 892 631,58 | 23 583 406,19   | 23 547 618,19                  | 16 035 447,00                             | 7 512 171,19                                         | 0,00                       | 35 788,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 309 225,39        | 309 225,39                       | 220 625,39                                                                                      | 0,00                                                                                 |
|       | 85203    |   | Ośrodki wsparcia                                                                                                | 403 920,00    | 403 920,00      | 403 920,00                     | 305 374,00                                | 98 546,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85204    |   | Rodziny zastępcze                                                                                               | 2 287 500,00  | 2 287 500,00    | 361 000,00                     | 357 200,00                                | 3 800,00                                             | 160 000,00                 | 1 679 000,00                          | 87 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85218    |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                | 1 385 000,00  | 1 385 000,00    | 1 384 000,00                   | 1 304 000,00                              | 80 000,00                                            | 0,00                       | 1 000,00                              | 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                     | 201 800,00                                | 78 200,00                                            | 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                                                                | 5 857 424,30  | 5 857 424,30    | 3 920 200,42                   | 3 439 000,42                              | 481 200,00                                           | 411 500,00                 | 1 800,00                              | 1 523 923,88                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85311    |   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                       | 255 500,00    | 255 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 255 500,00                 | 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                                                                                          | 4 488 664,30  | 4 488 664,30    | 3 920 200,42                   | 3 439 000,42                              | 481 200,00                                           | 0,00                       | 1 800,00                              | 566 663,88                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85395    |   | Pozostała działalność                                                                                           | 957 260,00    | 957 260,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 957 260,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 854   |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                   | 1 936 259,00  | 1 921 895,00    | 1 599 595,00                   | 1 332 220,00                              | 267 375,00                                           | 219 500,00                 | 102 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 364,00         | 14 364,00                        | 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 | wyплаты 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 | 1 000 404,00  | 986 040,00      | 986 040,00                     | 812 980,00                                | 173 060,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 364,00         | 14 364,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                | 85410    |   | Internaty i bursy szkolne                                            | 785 710,00    | 785 710,00      | 600 410,00                     | 519 240,00                                | 81 170,00                                            | 182 500,00                 | 2 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                | 85415    |   | Pomoc materialna dla uczniów                                         | 100 000,00    | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                | 85417    |   | Szkolne schroniska młodzieżowe                                       | 37 000,00     | 37 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 37 000,00                  | 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                            | 136 400,00    | 136 400,00      | 136 400,00                     | 0,00                                      | 136 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                | 90095    |   | Pozostała działalność                                                | 136 400,00    | 136 400,00      | 136 400,00                     | 0,00                                      | 136 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 921            |          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                             | 177 000,00    | 177 000,00      | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00                                            | 92 000,00                  | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                | 92105    |   | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                 | 112 000,00    | 112 000,00      | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00                                            | 27 000,00                  | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                | 92116    |   | Biblioteki                                                           | 65 000,00     | 65 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 65 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 926            |          |   | Kultura fizyczna                                                     | 107 000,00    | 107 000,00      | 73 000,00                      | 6 000,00                                  | 67 000,00                                            | 34 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                | 92605    |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                 | 107 000,00    | 107 000,00      | 73 000,00                      | 6 000,00                                  | 67 000,00                                            | 34 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| Wydatki razem: |          |   |                                                                      | 99 964 003,81 | 77 228 953,42   | 69 149 458,61                  | 46 061 393,42                             | 23 088 065,19                                        | 2 036 125,00               | 2 857 018,00                          | 1 986 351,81                                                                                 | 0,00                                  | 1 200 000,00  | 22 735 050,39     | 22 735 050,39                    | 366 086,39                                                                            | 0,00                                                                                 |

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 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 | 85 635,00     |
| 2   | 600   | 60016    | Umowa z Gminą Bielsk na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych                                                                                                                                                                         | 50 000,00     |
| 3   | 600   | 60016    | Umowa z Gminą Słupno na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych                                                                                                                                                                         | 10 000,00     |
| 4   | 600   | 60016    | Umowa z Gminą Stara Biała na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych                                                                                                                                                                    | 10 000,00     |
| 5   | 600   | 60016    | Umowa z Gminą Staroźreby na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych                                                                                                                                                                     | 10 000,00     |
| 6   | 600   | 60016    | Umowa z Gminą Drobin na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych                                                                                                                                                                         | 10 000,00     |
| 7   | 600   | 60016    | Umowa z Gminą Mała Wieś na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych                                                                                                                                                                      | 10 000,00     |
| 8   | 600   | 60016    | Umowa z Gminą Bulkowo na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych                                                                                                                                                                        | 10 000,00     |
| 9   | 600   | 60016    | Umowa z Miastem i Gminą Gąbin na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych                                                                                                                                                                | 10 000,00     |
| 10  | 750   | 75020    | Umowa z Gminą Bulkowo w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Płockiego”                                                                                                       | 45 358,00     |
| 11  | 750   | 75095    | Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa                                                             | 14 468,00     |
| 12  | 754   | 75412    | Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych                                                                                                                                                                                       | 30 000,00     |

|               |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|---------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 13            | 801 | 80114 | Umowa z gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej                                                                                                                                 | 2 450,00            |
| 14            | 801 | 80146 | Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu doradztwa metodycznego                                                                                                                                  | 20 175,00           |
| 15            | 852 | 85201 | Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                     | 730 000,00          |
| 16            | 852 | 85204 | Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych                                                                                                                   | 160 000,00          |
| 17            | 853 | 85321 | Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                              | 156 000,00          |
| 18            | 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” | 37 000,00           |
| 19            | 921 | 92105 | Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. „Jarmark Norbertański”                                                                                                                                                                    | 5 000,00            |
| 20            | 921 | 92105 | Podpisanie Porozumienia z Gminą Staroźreby na zadanie pn. „Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych”                                                                                                                                                    | 7 000,00            |
| 21            | 921 | 92116 | Podpisanie Porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego                                                                                    | 65 000,00           |
| 22            | 926 | 92605 | Podpisanie Porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. „XX Jesienne Biegi Przełajowe”                                                                                                                                                           | 2 000,00            |
| 23            | 926 | 92605 | Podpisanie Porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. „XIV Regaty Żeglarskie o puchar Starosty Płockiego, XII Regaty Żeglarskie o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XIX Regaty Żeglarskie o puchar Wójta Gminy Nowy Duninów       | 8 000,00            |
| 24            | 926 | 92605 | Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. X Mazowiecki Samorządowy Turniej Miast i Gmin                                                                                                                                             | 5 000,00            |
| 25            | 926 | 92605 | Podpisanie Porozumienia z Miastem i Gminą Drobin na zadanie pn. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego                                                                                                                     | 4 000,00            |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 497 086,00</b> |

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2014 ROK NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ  
PROGNOZĄ FINANSOWĄ**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                            | Wartość              |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                      | <b>22 016 000,00</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                        | 22 016 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 22 016 000,00        |
|       |          |          | PRZEBUDOWA – modernizacja drogi powiatowej nr 1453W Reszki - Gąbin na odcinku o długości 1,000 km                                | 800 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                               | 400 000,00           |
|       |          |          | Inne                                                                                                                             | 400 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA – modernizacja drogi powiatowej nr 1459W Wólka – Studzieniec na odcinku o długości 1,324 km                           | 450 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                               | 225 000,00           |
|       |          |          | Inne                                                                                                                             | 225 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA – modernizacja drogi powiatowej nr 2917W Rogotwórk - Bromierzyk na odcinku o długości 1,250 km                        | 500 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                               | 250 000,00           |
|       |          |          | Inne                                                                                                                             | 250 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA – modernizacja drogi powiatowej nr 2921W Smolino – Psary na odcinku o długości 1,000 km                               | 420 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                               | 210 000,00           |
|       |          |          | Inne                                                                                                                             | 210 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA – modernizacja drogi powiatowej nr 2923W od drogi 567 –Worowice Wyroby – Zdziar Wielki na odcinku o długości 2,000 km | 800 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                               | 400 000,00           |
|       |          |          | Inne                                                                                                                             | 400 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA – modernizacja drogi powiatowej nr 2927W Starożreby - Łubki na odcinku o długości 1,000 km                            | 400 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                               | 200 000,00           |
|       |          |          | Inne                                                                                                                             | 200 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA – modernizacja drogi powiatowej nr 2940W Słupno – Miszewko – Białkowo na odcinku o długości 1,900 km                  | 800 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                               | 400 000,00           |
|       |          |          | Inne                                                                                                                             | 400 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA – modernizacja drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo na odcinku o długości 3,530 km      | 1 800 000,00         |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                               | 900 000,00           |
|       |          |          | Inne                                                                                                                             | 900 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA – modernizacja drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin - Rogowo na odcinku o długości 4,300 km      | 2 150 000,00         |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                               | 650 000,00           |
|       |          |          | Inne                                                                                                                             | 1 500 000,00         |
|       |          |          | PRZEBUDOWA – modernizacja drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo - Kobylniki na odcinku o długości 0,500 km                           | 500 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                               | 250 000,00           |
|       |          |          | Inne                                                                                                                             | 250 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA – modernizacja drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo - Kobylniki na odcinku o długości 2,000 km                           | 620 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                               | 310 000,00           |
|       |          |          | Inne                                                                                                                             | 310 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA – modernizacja drogi powiatowej nr 2968W Rębowo - Orszymowo na odcinku o długości 2.200 km                            | 1 300 000,00         |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                               | 650 000,00           |
|       |          |          | Inne                                                                                                                             | 650 000,00           |

|                                                                                                                                                                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PRZEBUDOWA – modernizacja drogi powiatowej nr 2971W Nowy Duninów – Kobyle Błoto – Granice woj. (kociołek) na odcinku o długości 5,500 km                                                          | 1 000 000,00 |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                                | 500 000,00   |
| Inne                                                                                                                                                                                              | 500 000,00   |
| PRZEBUDOWA – modernizacja drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka – Wincentów – Korzeń na odcinku o długości 1,300 km                                                                                  | 500 000,00   |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                                | 250 000,00   |
| Inne                                                                                                                                                                                              | 250 000,00   |
| PRZEBUDOWA – modernizacja drogi powiatowej nr 6905W Parzeń – Kamionki – Stara Biała – Granica Miasta (Płock) na odcinku o długości 2.700 km                                                       | 1 100 000,00 |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                                | 550 000,00   |
| Inne                                                                                                                                                                                              | 550 000,00   |
| PRZEBUDOWA drogi powiatowej nr 5201 Płock – Zagoty – Bonisław w km 10+002,30 do km 13+328,96 km                                                                                                   | 6 200 000,00 |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                                | 3 137 200,00 |
| Inne                                                                                                                                                                                              | 3 062 800,00 |
| PRZEBUDOWA– modernizacja drogi powiatowej nr 2941W Miszewko – Peplowo - Cieśle na odcinku o długości 1,250 km                                                                                     | 500 000,00   |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                                | 250 000,00   |
| Inne                                                                                                                                                                                              | 250 000,00   |
| PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2996W MOGIELNICA-BRZECHOWO NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1,000 KM                                                                                               | 600 000,00   |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                                | 300 000,00   |
| Inne                                                                                                                                                                                              | 300 000,00   |
| 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   |
| WYKONANIE chodnika i dwóch zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 6905W Parzeń – Kamionki Stara Biała – Granice Miasta Płock na odcinku o długości 0,360 km                                 | 240 000,00   |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                                | 120 000,00   |
| Inne                                                                                                                                                                                              | 120 000,00   |
| WYKONANIE chodnika przy drodze powiatowej 2967W Rębowo-Ciuckowo na odcinku o długości 1,255 km                                                                                                    | 100 000,00   |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                                | 100 000,00   |
| WYKONANIE chodnika przy drodze powiatowej nr 2974W Soczewka – Łąck na odcinku o długości 5,000 km                                                                                                 | 500 000,00   |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                                | 250 000,00   |
| Inne                                                                                                                                                                                              | 250 000,00   |
| WYKONANIE chodnika w ciągu drogi powiatowej 2981W Nowosiadło-Wiączemin Polski na odcinku od Szkoły Podstawowej w Świniarach do OSP w Wiączeminie                                                  | 36 000,00    |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                                | 36 000,00    |
| WYKONANIE chodnika w miejscowości Sędek w ciągu drogi powiatowej 2919W Sędek - Starożreby na odcinku o długości 1,000 km                                                                          | 100 000,00   |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                                | 100 000,00   |
| WYKONANIE chodników przy drogach powiatowych: nr 2935W Rogozino-Blichowo-Bulkowo w m. Radzanowo o dł. 1,000 km, 2937W Stróżewko-Rogozino o dł. 0,200 km, 2938W Boryszewo-Stróżewko o dł. 0,500 km | 100 000,00   |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                                | 100 000,00   |
| WYKONANIE ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej nr 2983W Gąbin – Wymysle Polskie na odcinku o długości 5,000 km                                                                       | 0,00         |
| Dochody własne jst                                                                                                                                                                                | 0,00         |
| Inne                                                                                                                                                                                              | 0,00         |

|              |       |      |                                                                                                                                                           |                      |
|--------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b>   |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                            | <b>130 000,00</b>    |
|              | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                       | 130 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 50 000,00            |
|              |       |      | PRZYSTOSOWANIE budynku Starostwa Powiatowego w Płocku do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa – I etap prac – zainstalowanie systemu oddymiania klatki | 50 000,00            |
|              |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                        | 50 000,00            |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 80 000,00            |
|              |       |      | ZAKUP sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku                                                                                    | 80 000,00            |
|              |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                        | 80 000,00            |
| <b>852</b>   |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                    | <b>60 000,00</b>     |
|              | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                    | 60 000,00            |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 60 000,00            |
|              |       |      | ZAKUP MIKROBUSU niezbędnego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie                                            | 60 000,00            |
|              |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                        | 60 000,00            |
| <b>854</b>   |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                      | <b>14 364,00</b>     |
|              | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                      | 14 364,00            |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 14 364,00            |
|              |       |      | ZAKUP urządzenia do diagnozy i terapii metodą Warnkego – ukierunkowanej na zmianę zaburzonych funkcji, niezbędnych w procesie czytania i pisania          | 14 364,00            |
|              |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                        | 14 364,00            |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                           | <b>22 220 364,00</b> |

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU POWIATU na 2014 rok**

Podstawę do opracowania Budżetu Powiatu na 2014 rok stanowią:

- 1/ Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późn. zm./
- 2/ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm./
- 3/ Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / j. t. Dz. U. Nr 80 z 2010 roku poz. 526/
- 4/ 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 późn. 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 2014 rok skalkulowane zostały przy uwzględnieniu:

- 1/ Przewidywanego wykonania budżetu powiatu w 2013 roku.
- 2/ Wstępnych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych przy piśmie Ministra Finansów nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 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.3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 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 2014 rok zbilansowano na kwotę 93.964.003,81 zł. Wielkość ta stanowi 100,94 % przewidywanego wykonania dochodów w 2013 roku. W planie dochodów roku 2014 dochody bieżące stanowią kwotę 79.503.314,23 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 14.460.689,58 zł.

***Planowane dochody budżetu Powiatu na 2014 rok przedstawiają się następująco:***

**1) Dochody własne** zaplanowane zostały w kwocie 36.864.317,00 zł co stanowi 39,17 % 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 14.402.325,00 zł,
- 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,
- odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej – 13.149.284,00 zł,



- wpływy z opłaty komunikacyjnej – pobierane za wydawanie prawa jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych – kwota 2.500.000,00 zł,
- dochody z dzierżawy i wynajmu mienia jednostki samorządu terytorialnego – 398.969,00 zł,
- odsetki od środków pieniężnych przeznaczonych na realizację zadań powiatu będących na rachunku bankowym – 99.050,00 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 / - 726.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku powiatu – 3.000.000,00 zł, tj. sprzedaż nieruchomości rolnych w miejscowościach: Trzepowo Nowe, Brwilno, Draganie – Gmina Stara Biała, w miejscowości Kostrogaj – Gmina Radzanowo oraz w mieście Gąbin,
- pozostałe dochody własne zaplanowane przez jednostki organizacyjne Powiatu - 45.989,00 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 – 165.000,00 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 75.000,00 zł oraz wpływy z tytułu odpłatności pochodzących z

gmin i powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych - 338.000,00 zł,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5.000,00 zł tj. środki planowane do pozyskania w ramach wsparcia bezpośredniego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2.800,00 zł tj. udział podmiotów prywatnych w realizacji inwestycji współfinansowanej w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201 Płock – Zągoty – Bonisław w km 10+002,30 do km 13+328,96 km”.

**2) Subwencja ogólna** z budżetu państwa zaplanowana w łącznej kwocie 27.532.385,00 zł, co stanowi 29,25 % ogółem planowanych dochodów, w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa- 14.579.065,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 stanowi spadek o 8,67 %,

- część wyrównawcza - 9.128.777,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 stanowi spadek o 3,30 %,

- część równoważąca - 3.824.543,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 stanowi wzrost o 5,45 %.

**3) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat** zaplanowane zostały w kwocie 6.404.760,00 zł, co stanowi 6,81 % planowanych dochodów.

**4) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych** zaplanowano w łącznej kwocie 9.912.000,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do 2013 roku o 2,72 %, dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie sześciu domów pomocy społecznej.

**5) Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych powiatu** w kwocie 3.000.000,00 zł. Dotacja planowana w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201 Płock – Zągoty – Bonisław w km 10+002,30 do km 13+328,96 km”.

**6) Dotacje celowe na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na zadania bieżące,** zaplanowano kwotę 1.767.652,23 zł, z przeznaczeniem na:

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

1/ „Szansa dla ciebie lepsza perspektywa dla innych” w kwocie 481.664,30 zł, koordynowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku,

2/ „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” w kwocie 121.960,00 zł, koordynowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku,

3/ „Aktywna integracja w powiecie płockim” w kwocie 805.500,00 zł, koordynowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku,

4/ „Akademia Aktywizacji Zawodowej” w kwocie 29.800,00 zł, koordynowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku,

- realizację projektu współfinansowanego przez Program Operacyjny Pomoc Techniczna pn. „Usługi publiczne w powiecie płockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości” w kwocie 312.816,93 zł, koordynowany przez Starostwo Powiatowe w Płocku,

- realizację wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji projektu pn. „Uczenie się przez całe życie - program COMENIUS” w kwocie 15.911,00 zł, koordynowany przez Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku.

**7) Dotacje celowe na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne,** zaplanowano kwotę 232.889,58 zł, z przeznaczeniem na realizację 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 187.531,58 zł, koordynowany przez Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie,

2/ „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu płockiego” w kwocie 45.358,00 zł. W budżecie projektu w 2013 roku zaplanowana była dotacja jaką powiat otrzyma dla Gminy Bulkowo w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji powyższego projektu. W związku z nie otrzymaniem powyższych środków w 2013 roku zaszła konieczność zaplanować je ponownie w planie dochodów i wydatków tego budżetu. Projekt został zakończony w sierpniu 2013 roku.

**8) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w łącznej kwocie 25.000,00 zł.** W ramach tych środków pozyskana zostanie pomoc finansowa od Gminy Słupno z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mirosławiu przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych”.

**9) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego** zostały zaplanowane w łącznej kwocie 8.225.000,00 zł, co stanowi 8,75 % planowanych dochodów ogółem. W ramach tych środków pozyskane zostaną środki na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 5201 Płock – Zągoty – Bonisław w km 10+002,30 do km 13+328,96 km – 10.000,00 zł od Powiatu Sierpeckiego,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 5201 Płock – Zągoty – Bonisław w km 10+002,30 do km 13+328,96 km – 50.000,00 zł od Gminy Bielsk,
- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2940W Słupno – Miszewko – Białkowo na odcinku o długości 1,900 km - 400.000,00 zł od Gminy Słupno,
- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2941W Miszewko – Peplowo - Cieśle na odcinku o długości 1,250 km - 250.000,00 zł od Gminy Słupno,
- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka – Wincentów – Korzeń na odcinku o długości 1,300 km - 250.000,00 zł od Gminy Łąck,
- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2971W Nowy Duninów – Kobyle Błoto – Granice woj. (kociołek) na odcinku o długości 5,500 km – 500.000,00 zł od Gminy Nowy Duninów,
- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2921W Smolino – Psary na odcinku o długości 1,000 km – 210.000,00 zł od Miasta i Gminy Drobin,
- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2917W Rogotwórk - Bromierzyk na odcinku o długości 1,250 km - 250.000,00 zł od Miasta i Gminy Drobin,
- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1453W Reszki - Gąbin na odcinku o długości 1,000 km - 400.000,00 zł od Gminy i Miasta Gąbin,
- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6905W Parzeń – Kamionki – Stara Biała – Granica Miasta (Płock) na odcinku o długości 2.700 km - 550.000,00 zł od Gminy Stara Biała,

- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2968W Rębowo - Orszymowo na odcinku o długości 2,200 km - 650.000,00 zł od Miasta i Gminy Wyszogród,
- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo - Kobylniki na odcinku o długości 0,500 km - 250.000,00 zł od Miasta i Gminy Wyszogród,
- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2927W Staroźreby - Łubki na odcinku o długości 1,000 km - 200.000,00 zł od Gminy Staroźreby,
- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2923W od drogi 567 – Worowice Wyroby – Zdziar Wielki na odcinku o długości 2,000 km - 400.000,00 zł od Gminy Staroźreby,
- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1459W Wólka – Studzieniec na odcinku o długości 1,324 km - 225.000,00 zł od Gminy Słubice,
- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin - Rogowo na odcinku o długości 4,300 km – 1.500.000,00zł od Gminy Bodzanów,
- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo na odcinku o długości 3,530 km - 900.000,00 zł od Gminy Mała Wieś,
- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo - Kobylniki na odcinku o długości 2,000 km - 310.000,00 zł od Gminy Mała Wieś,
- Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 2974W Soczewka – Łąck na odcinku o długości 5,000 km – 250.000,00 zł od Gminy Nowy Duninów,
- Wykonanie chodnika i dwóch zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 6905W Parzeń – Kamionki Stara Biała – Granice Miasta

Płock na odcinku o długości 0,360 km – 120.000,00 zł od Gminy Stara Biała,

- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 5205W Płock (gr. Miasta) – Draganie – Proboszczewice (przebudowa skrzyżowania z drogą gminną), budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem - 250.000,00 zł od Gminy Stara Biała,

- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2996W Mogielnica – Brzechowo na odcinku długości 1,000 km – 300.000,00 zł od Miasta i Gminy Drobin.

## **II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU**

Budżet Powiatu na 2014 rok po stronie wydatków zamyka się kwotą 99.964.003,81 zł i stanowi 103,39 % przewidywanego wykonania 2013 roku.

Kwota wydatków ogółem uwzględnia następujące wielkości:

1/ Wydatki majątkowe w kwocie 22.735.050,39 zł, które stanowią 22,74 % planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 22.469.589,39 zł, w tym:

- programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 220.625,39 zł,

b) dotacje - 265.461,00 zł.

2/ Wydatki bieżące w kwocie 77.228.953,42 zł, które stanowią 77,26 % planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków bieżących wyodrębnia się:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - 46.061.393,42 zł,  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.088.065,19 zł,  
- dotacje na zadania bieżące 2.036.125,00 zł,  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.857.018,00 zł,

- wydatki na programy z udziałem środków unijnych 1.986.351,81 zł,
- obsługa długu 1.200.000,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu, który na 2014 rok wynosi 6.000.000,00 zł i będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych.

Ponadto na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych z tytułu emisji obligacji zostaną wyemitowane obligacje w kwocie 2.000.000,00 zł. Ogółem w 2014 roku na deficyt oraz wykup obligacji przeznaczona zostanie kwota 8.000.000,00 zł pochodząca z emisji obligacji.

### **Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2014 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

#### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

##### ***Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędnicze 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 2014 rok Wojewoda Mazowiecki przydzielił dla naszego powiatu dotację celową w kwocie 55.000 zł.

Powyższa kwota dotacji zostanie wykorzystana na sfinansowanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów – zmienionych klas i użytków gruntów zmeliorowanych (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 w ramach przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów



wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

### ***Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe***

#### ***Rozdział – 15011 – Rozwój przedsiębiorczości***

Wydatki tego rozdziału w kwocie 85.635,00 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 25.716.000,00 zł planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem dróg powiatowych oraz na zadania inwestycyjne na tych drogach.

Na wydatki bieżące drogownictwa w 2014 roku planuje się przeznaczyć kwotę 3.700.000,00 zł. W ramach tej kwoty finansowane będzie:

- bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku, którego koszty utrzymania w 2014 roku wyszacowano na kwotę 2.202.100,00 zł w tym:

- na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń przeznaczy się 1.718.000,00 zł,

- ochrona parkingu (baza Bodzanów) – 70.000,00 zł.
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych 804.900,00 zł,  
w tym: profilowanie dróg gruntowych, remonty przy użyciu koparko – ładowarki, remonty masą bitumiczną na gorąco, remonty grysami i emulsją, remont dróg gruntowych, bieżące remonty mostów i przepustów, zakup kruszywa, znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz usługi transportowe,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 623.000,00 zł,  
w tym: zakup i dostawa soli oraz piasku, a także praca sprzętu zimowego.

Na wydatki majątkowe na drogach powiatowych planuje się przeznaczyć kwotę 22.016.000,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 5201 Płock – Żągoty – Bonisław w km 10+002,30 do km 13+328,96 km, łączna wartość 6.200.000,00 zł w tym: wkład powiatu 3.137.200,00 zł, wkład Powiatu Sierpeckiego 10.000,00 zł, wkład Gminy Bielsk 50.000,00 zł, wkład inwestorów prywatnych 2.800,00 zł oraz wkład Wojewody Mazowieckiego 3.000.000,00 zł w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,

- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2940W Słupno – Miszewko – Białkowo na odcinku o długości 1,900 km, łączna wartość 800.000,00 zł w tym: wkład powiatu 400.000,00 zł oraz wkład Gminy Słupno 400.000,00 zł,

- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2941W Miszewko – Peplowo - Cieśle na odcinku o długości 1,250 km, łączna wartość 500.000,00 zł w tym: wkład powiatu 250.000,00 zł oraz wkład Gminy Słupno 250.000,00 zł,

- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka – Wincentów – Korzeń na odcinku o długości 1,300 km, łączna wartość 500.000,00 zł w tym: wkład własny powiatu 250.000,00 zł oraz wkład Gminy Łąck 250.000,00 zł,

- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2971W Nowy Duninów – Kobyle Błoto – Granice woj. (kociołek) na odcinku o długości 5,500 km, łączna wartość 1.000.000,00 zł w tym: wkład własny powiatu 500.000,00 zł oraz wkład własny Gminy Nowy Duninów 500.000,00 zł,

- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2921W Smolino – Psary na odcinku o długości 1,000 km, łączna wartość 420.000,00 zł w tym: wkład powiatu 210.000,00 zł oraz wkład Miasta i Gminy Drobin 210.000,00 zł,

- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2917W Rogotwórk - Bromierzyk na odcinku o długości 1,250 km, łączna wartość 500.000,00 zł w tym: wkład powiatu 250.000,00 zł oraz wkład Miasta i Gminy Drobin 250.000,00 zł,

- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1453W Reszki - Gąbin na odcinku o długości 1,000 km, łączna wartość 800.000,00 zł w tym: wkład powiatu 400.000,00 zł oraz wkład Gminy i Miasta Gąbin 400.000,00 zł,

- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6905W Parzeń – Kamionki – Stara Biała – Granica Miasta (Płock) na odcinku o długości 2.700 km, łączna wartość 1.100.000,00 zł w tym: wkład powiatu 550.000,00 zł oraz wkład Gminy Stara Biała 550.000,00 zł,

- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2968W Rębowo - Orszymowo na odcinku o długości 2.200 km, łączna wartość 1.300.000,00 zł w tym: wkład własny 650.000,00 zł oraz wkład Miasta i Gminy Wyszogród 650.000,00 zł,

- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo - Kobylniki na odcinku o długości 0,500 km, łączna wartość 500.000,00 zł w tym: wkład własny 250.000,00 zł oraz wkład Miasta i Gminy Wyszogród w kwocie 250.000,00 zł,

- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2927W Staroźreby - Łubki na odcinku o długości 1,000 km, łączna wartość 400.000,00 zł w tym:

wkład własny 200.000,00 zł oraz wkład Gminy Staroźreby w kwocie 200.000,00 zł,

- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2923W od drogi 567 – Worowice Wyroby – Zdziar Wielki na odcinku o długości 2,000 km, łączna wartość 800.000,00 zł w tym: wkład powiatu 400.000,00 zł oraz wkład Gminy Staroźreby 400.000,00 zł,

- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1459W Wólka – Studzieniec na odcinku o długości 1,324 km, łączna wartość 450.000,00 zł w tym: wkład własny 225.000,00 zł oraz wkład Gminy Słubice 225.000,00 zł,

- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin - Rogowo na odcinku o długości 4,300 km, łączna wartość 2.150.000,00 zł w tym: wkład powiatu 650.000,00 zł oraz Gminy Bodzanów 1.500.000,00 zł,

- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkoln – Rogowo na odcinku o długości 3,530 km, łączna wartość 1.800.000,00 zł w tym: wkład powiatu 900.000,00 zł oraz wkład Gminy Mała Wieś 900.000,00 zł,

- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo - Kobylniki na odcinku o długości 2,000 km, łączna wartość 620.000,00 zł w tym: wkład powiatu 310.000,00 zł oraz wkład Gminy Mała Wieś 310.000,00 zł,

- Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 2974W Soczewka – Łąck na odcinku o długości 5,000 km, łączna wartość 500.000,00 zł w tym: wkład powiatu 250.000,00 zł oraz wkład Gminy Nowy Duninów 250.000,00 zł,

- Wykonanie chodnika i dwóch zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 6905W Parzeń – Kamionki Stara Biała – Granice Miasta Płock na odcinku o długości 0,360 km, łączna wartość 240.000,00 zł w tym: wkład powiatu 120.000,00 zł oraz wkład Gminy Stara Biała 120.000,00 zł,

- Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej 2967W Rębowo – Ciuńkowo na odcinku o długości 1,255 km, na łączną kwotę 100.000,00 zł,
- Wykonanie chodnika w miejscowości Sędek w ciągu drogi powiatowej 2919W Sędek – Starożreby na odcinku o długości 1,000 km, na łączną wartość 100.000,00 zł,
- Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej 2981W Nowosiadło – Wiączemin Polski na odcinku od Szkoły Podstawowej w Świniarach do OSP w Wiączeminie, na łączną wartość 36.000,00 zł,
- Wykonanie chodników przy drogach powiatowych: nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo w miejscowości Radzanowo o długości 1,000 km, nr 2937W Stróżówko – Rogozino o długości 0,200 km oraz nr 2938W Boryszewo – Stróżówko o długości 0,500 km, na łączną wartość 100.000,00 zł,
- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 5205W Płock (gr. Miasta) – Draganie – Proboszczewice (przebudowa skrzyżowania z drogą gminną), budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem, na łączną wartość 500.000,00 zł w tym: wkład powiatu 250.000,00 zł oraz wkład Gminy Stara Biała 250.000,00 zł,
- Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2996W Mogielnica – Brzechowo na odcinku długości 1,000 km”, na łączną wartość 600.000,00 zł w tym: wkład powiatu 300.000,00 zł oraz wkład Miasta i Gminy Drobin 300.000,00 zł,

### ***Rozdział – 60016 – Drogi publiczne gminne***

Wydatki tego rozdziału w kwocie 120.000,00 zł stanowić będzie dotacja, w ramach wydatków inwestycyjnych, jaką powiat nasz przekaze do dziewięciu gmin z powiatu płockiego 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 2014 rok wynosić będą 285.000,00 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 w kwocie 100.000,00 zł 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 - 7.000,00 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 - 5.000,00 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 185.000,00 zł finansowane będą następujące zadania:**

1. Koszty dokumentacji geodezyjnej i prawnej dla celów gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Płockiego – 30.000,00 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 – 5.000,00 zł,
3. Podatek od nieruchomości, do których zobowiązany 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 – 130.000,00 zł,
5. Odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Płockiego wyłącznie na rzecz osób prawnych – 10.000,00 zł,
6. Remonty budynków zgodnie z nakazem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Trzepowie Nowym przejętych po Zespole Szkół im. L. Bergerowej – 5.000,00 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 587.200,00 zł.

Z wydatków tego działu realizowane będą następujące zadania:

***Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne***

Przyznana dotacja na 2014 rok na powyższe prace opiewa na kwotę 45.000,00 zł. Środki budżetowe planuje się wykorzystać na wykonanie mapy

zasadniczej - aktualizacje numerycznej mapy zasadniczej. Zakres prac obejmował będzie część gminy Stara Biała.

Zadanie to o łącznej wartości 100.000,00 zł finansowane jest wspólnie z rozdziału 71014.

### ***Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne***

Wydatki bieżące w tym rozdziale wynosić będą w 2014 roku 55.000,00 zł. Kwota ta to dotacja jaką nasz powiat otrzymał od Wojewody Mazowieckiego. Ze środków tych sfinansowane będzie wykonanie mapy zasadniczej - aktualizacje numerycznej mapy zasadniczej. Zakres prac obejmował będzie część gminy Stara Biała.

Zadanie to o łącznej wartości 100.000,00 zł finansowane jest wspólnie z rozdziału 71013.

### ***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 2014 rok Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku otrzymał środki w wysokości 487.200,00 zł.

Z powyższej kwoty wydzielono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 420.100,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 67.100,00 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 2014 roku planuje się przeznaczyć 15.291.581,93 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 2014 rok na powyższe zadania w kwocie 198.640,00 zł stanowi 15,28 % 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 632.000,00 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 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 13.061.113,93 zł, w tym wydatki bieżące 12.885.755,93 zł oraz wydatki majątkowe 175.358,00 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 9.403.939,00 zł,
- zakup tablic i druków komunikacyjnych - 1.400.000,00 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 160.000,00 zł,
- szkolenia pracowników Starostwa, System Zarządzania Jakością oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 45.000,00 zł.
- realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna pn. „Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”, na łączną kwotę 352.016,93 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:

- przekazanie dotacji w kwocie 45.358,00 zł do Gminy Bulkowo w ramach partnerskiej współpracy w związku z realizowanym projektem w latach 2009 – 2013 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu plockiego”,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przystosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Płocku do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa – I etap prac – zainstalowanie systemu oddymiania klatki” na łączną kwotę 50.000,00 zł,
- zakup inwestycyjny pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla Potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku” na łączną kwotę 80.000,00 zł.

### ***Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa***

Dotacja celowa w tym rozdziale jaką nasz powiat otrzymał od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 34.000,00 zł przeznaczona zostanie, zgodnie z zapisanym celem, na wydatki bieżące niezbędne do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 roku.

## ***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na 2014 rok w kwocie 250.000,00 zł przeznaczone będą na promocję naszego powiatu.

Główne kierunki wydatkowania środków to:

- roczny koszt kwartalnika samorządowego „Powiat Płocki”,
- opracowanie kalendarza na 2015 rok,
- gadzety i materiały promocyjne powiatu płockiego,
- publikacje w wydawnictwach obcych (regionalnych i krajowych),
- oprawa promocyjna cyklicznych imprez powiatowych (m.in. Powiatowy Dzień Ziemi, Dzień Samorządu Terytorialnego, Dożynki Powiatu Płockiego) ,
- druk mapy ściennej i turystycznej powiatu płockiego,
- tłumaczenia tekstów i publikacji,
- wydanie własnych publikacji promocyjnych,
- współpraca informacyjna z lokalnymi mediami,
- sfinansowanie kosztów związanych z przyjmowaniem delegacji zagranicznych.

## ***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

Wydatki tego rozdziału w kwocie 14.468,00 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. „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 Płockim 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 Płocku 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 2014 rok wyszacowano na kwotę 1.000,00 zł. Z kwoty tej sfinansowane zostanie zakup mapy dla celów obrony cywilnej i konserwacja sprzętu.

#### ***Dział 757 – Obsługa długu publicznego***

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

Wydatki w tym dziale w wielkości 1.200.000,00 zł przewidziane zostały na zapłatę należnych odsetek od wyemitowanych przez powiat papierów wartościowych.

#### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

##### ***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***

Wydatki tego rozdziału stanowi rezerwa celowa w kwocie 150.000,00 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 531.825,00 zł.

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Na wydatki Oświaty i wychowania w 2014 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe powiatu w kwocie 13.440.627,00 zł. Źródłem pokrycia powyższych wydatków jest głównie subwencja oświatowa, którą dla naszego powiatu wyszacowało Ministerstwo Edukacji, środki własne powiatu oraz środki unijne.

W 2014 roku finansowane będą następujące jednostki oświatowe oraz zadania zgrupowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

#### ***Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne***

W powiecie płońskim funkcjonuje Szkoła Podstawowa Specjalna w Goślicach. Do Szkoły tej w roku szkolnym 2013/2014 uczęszcza 34 uczniów. Liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 21,17 etatów, w tym: 16,67 etaty nauczycieli oraz 4,5 etaty administracji i obsługi.

Do powyższej placówki planuje się przekazać środki budżetowe w kwocie 1.161.495,00 zł. Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 975.882,00 zł.

#### ***Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne***

W Gimnazjum Specjalnym w Goślicach liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi - 3,44 etatu, w tym: 2,44 etaty nauczycieli oraz 1,00 etat administracji i obsługi. Do Szkoły tej w roku szkolnym 2013/2014 uczęszcza 8 uczniów.

Budżet Gimnazjum na 2014 rok to kwota 193.715,00 zł, z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne planuje się przeznaczyć 169.930,00 zł.

### ***Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół***

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na działalność Powiatowego Zespołu Ekonomicznego Szkół w Płocku. Na 2014 rok dla powyższej jednostki ustalono budżet w wysokości 660.235,00 zł, z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne planuje się przeznaczyć kwotę 582.330,00 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 2.450,00 zł.

### ***Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące***

W powiecie płockim funkcjonuje 6 publicznych liceów ogólnokształcących: Liceum Ogólnokształcące oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, Liceum Ogólnokształcące oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku oraz Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staroźrebach. Do szkół w roku szkolnym 2013/2014 uczęszcza 415 uczniów.

W szkołach tych liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 38,30 etatów, w tym: 28,80 etaty nauczycieli oraz 9,50 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,
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Drobinie

Do wyżej wymienionych szkół w roku szkolnym 2013/2014 planowana jest liczba uczęszczających 135 uczniów.

Dla wszystkich liceów na 2014 rok przewidziano środki budżetowe w wysokości 2.791.720,00 zł.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w liceach publicznych zaplanowano 1.813.684,00 zł, a na dotacje dla szkół niepublicznych – 336.500,00 zł.

### ***Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe***

W powiecie płońskim funkcjonują szkoły zawodowe w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płońku oraz Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Do szkół w roku szkolnym 2013/2014 uczęszcza 943 uczniów.

W szkołach tych liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty - 145,10 etatu, w tym: 107,35 etaty nauczycieli oraz 37,75 etatów administracji i obsługi.

Dla wszystkich szkół zawodowych zabezpieczono środki budżetowe na wydatki bieżące w wysokości 8.168.049,00 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.363.245,00 zł.

W 2014 roku zostały również zabezpieczone środki na realizację praktyk zawodowych odbywanych przez uczniów publicznych szkół zawodowych w kwocie 18.550,00 zł.

### ***Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne***

W powiecie płońskim funkcjonuje Szkoła Zawodowa Specjalna w Goślicach. W szkole tej liczba pracowników pełnozatrudnionych i

niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 3,00 etaty nauczycieli.

Do szkoły w roku szkolnym 2013/2014 uczęszcza 6 uczniów.

Dla w/w szkoły zabezpieczono środki budżetowe na wydatki bieżące w wysokości 211.708,00 zł, z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne planuje się przeznaczyć 170.333,00 zł.

### ***Rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli***

W budżecie 2014 roku zostały wyodrębnione środki w kwocie 63.007,00 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 płocki 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 190.698,00 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 15.705,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowany będzie również przez Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku - Partnerski Projekt Szkół Comenius „Uczenie się przez całe życie” p.t. „Natura jako dar”. Na 2014 rok zaplanowana jest kwota 15.911,00 zł.

Akcja Programu ma na celu wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której



uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich (m.in. Niemcy, Turcja, Finlandia, Włochy).

## ***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 z 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 – 4.858.000,00 zł oraz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /Domu Pomocy Społecznej w Goślicach i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 w Nowym Bronowie/ - 11.000,00 zł jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.

Łącznie przyznana dotacja celowa na 2014 rok na powyższy cel w wysokości 4.869.000,00 zł.

## ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Na wydatki pomocy społecznej w 2014 roku przeznacza się środki budżetowe w wysokości 29.356.051,58 zł, z tego wydatki bieżące 29.046.826,19 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 309.225,39 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 1.107.000,00 zł przeznaczone będą na:

- comiesięczną pomoc dla 25 osób w związku z kontynuacją nauki w tym: 10 nowych osób, 1 osoba otrzyma środki na usamodzielnienie oraz 3 osoby otrzymają pomoc rzeczową,

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

- plan finansowy na 2014 rok zakłada również środki na utrzymanie 8 dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 w Nowym Bronowie, wynagrodzenie dla Dyrektora Domu oraz pozostałe świadczenia pracownicze, wynagrodzenie dla dwóch osób 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 7.000,00 zł w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywna integracja w powiecie plockim”.

### ***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej***

Na działalność domów pomocy społecznej w 2014 roku zaplanowano wydatki w kwocie 23.892.631,58 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 23.583.406,19 zł to wydatki bieżące natomiast 309.225,39 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 16.035.447,00 zł i stanowić będą 68,00 % 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 28.600,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie zadanie pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie” na łączną kwotę 220.625,39 zł, inwestycja finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013 w kwocie 187.531,58 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 33.093,81 zł.

Natomiast w ramach zakupów inwestycyjnych będzie realizowane zadanie w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie pn. „Zakup mikrobusu niezbędnego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie” w kwocie 60.000,00 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 2014 rok Wojewoda Mazowiecki przyznał dotację celową w wysokości 403.920,00 zł.

Z kwoty ogółem na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zostanie przeznaczona 305.374,00 zł, pozostałe środki zapewnią bieżące funkcjonowanie jednostki.

### ***Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze***

Na finansowanie pomocy w rodzinach zastępczych przeznaczono z budżetu powiatu na 2014 rok kwotę 2.287.500,00 zł.

W 2014 roku niezbędne jest finansowanie następujących zadań:

- wypłatę wynagrodzenia dla 7 rodzin zastępczych zawodowych,
- wypłatę wynagrodzenia dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w tym dwóch zatrudnionych na umowę o pracę i 1 na umowę zlecenie,
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

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

Ponadto w ramach powyższego rozdziału planuje się wkład własny powiatu w kwocie 87.500,00 zł w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywna integracja w powiecie plockim”.

### ***Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie***

Planowany na 2014 rok budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku wynosi 1.385.000,00 zł.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w jednostce tej zaplanowano kwotę 1.304.000,00 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 201.800,00 zł.

Ponadto plan finansowy zakłada wydatki bieżące m.in. na: zakup materiałów biurowych, koszty rozmów telefonicznych, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, prenumeratę specjalistycznych czasopism, podróże służbowe 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 255.500,00 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,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej w DPS Koszelew) 49.320,00 zł,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” 50.000,00 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 2014 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 2014 roku przeznaczono środki w kwocie 4.488.664,30 zł. W planie tym zaplanowano środki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Szansa dla ciebie – lepsza perspektywa dla innych” w kwocie 566.663,88 zł.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć kwotę 3.439.000,42 zł. Pozostała kwota 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 957.260,00 zł w tym:

- projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku pn. „Aktywna integracja w powiecie płockim” 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

121.960,00 zł. Celem projektu jest wzrost zainteresowania nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki na terenie subregionu płockiego przyczyniające się do zwiększenia kwalifikacji i umiejętności mężczyzn i kobiet do 24 roku życia pozostających bez zatrudnienia poprzez wypracowanie Modelu identyfikacji nowych zawodów w obszarze zielonej gospodarki oraz Modelu budowy instrumentu wspierającego zainteresowanie tymi zawodami,

- projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku pn. „Akademia Aktywności Zawodowej” na łączną kwotę 29.800,00 zł. Projekt realizowany w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku oraz Miejskim Urzędem Pracy w Płocku.

#### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

Na wydatki Edukacyjnej opieki wychowawczej w 2014 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe powiatu w kwocie 1.936.259,00 zł. Źródłem pokrycia powyższych wydatków jest głównie subwencja oświatowa, którą dla naszego powiatu wyszacowało Ministerstwo Edukacji oraz środki własne powiatu.

W ramach powyższych środków w 2014 roku finansowane będą następujące zadania zgrupowane w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

#### ***Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne***

W powiecie plockim funkcjonuje Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku. W placówce tej liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 18,25 etatu, w tym 15,75 etatów nauczycieli oraz 2,50 etaty administracji i obsługi.

Dla Poradni zabezpieczono środki budżetowe w kwocie 1.000.404,00 zł w tym: na wydatki bieżące przeznaczono 986.040,00 zł natomiast na wydatki majątkowe kwotę 14.364,00 zł. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 812.980,00 zł oraz środki niezbędne do bieżącego funkcjonowania jednostki.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 14.364,00 zł planuje się zakupy inwestycyjne pn. „Zakup urządzenia do diagnozy i terapii metodą Warnkego – ukierunkowanej na zmianę zaburzonych funkcji, niezbędnych w procesie czytania i pisanie”.

### ***Rozdział 85410 – Internaty, bursy szkolne***

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

W internatach liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 14,95 etatu, w tym 5,00 etatów nauczycieli oraz 9,95 etaty administracji i obsługi. Z internatów w roku szkolnym 2013/2014 korzysta 108 uczniów.

W roku szkolnym 2013/2014 z niepublicznej placówki – Bursy Młodzieżowej im. Stanisława Kostki w Sikorzu korzystać będzie 20 uczniów.

Dla internatów i Bursy w 2014 roku przewidziano wydatki w kwocie 785.710,00 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń wynoszą 519.040,00 zł. Dotacja dla niepublicznej placówki wynosi 182.500,00 zł.

### ***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów***

W roku 2014 środki z tego rozdziału w kwocie 100.000,00 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 2014 rok kwotę 37.000,00 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, pracowników administracji oraz obsługi internatów szkół.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

#### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 136.400,00 zł przeznaczone są na zadania bieżące związane z edukacją ekologiczną społeczeństwa i ochroną środowiska w tym na: organizację Powiatowego Dnia Ziemi, współorganizację konkursów ekologicznych, seminariów, warsztatów, konferencji i innych imprez ekologicznych z instytucjami i organizacjami ekologicznymi.

### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

#### ***Rozdział 92105 –Pozostałe zadania w zakresie kultury***

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 112.000,00 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 – Urząd Gminy w Staroźrebach – 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.

Pozostałe wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- nagrody dla laureatów Dorocznej nagrody Starosty Płockiego w konkursie pn.: „Kwiat Powiatu” ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Płocku w kategorii: Gmina, Pracodawca, Produkt Turystyczny, Inwencja Roku, Animator Kultury, Animator Sportu, Wolontariusz Roku, Osobowość Powiatu, Impreza Roku oraz Talent Roku,
- zakup nagród na organizację wraz z innymi podmiotami konkursów adresowanych do dzieci i młodzieży,
- organizację Powiatowej Inauguracji Roku Szkolnego 2014/2015, XVI Powiatowej edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza, XVI Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, spotkania twórców i animatorów kultury, powiatowej edycji konkursu ekologicznego, na organizację spotkania historycznego pn. Dzień Żołnierzy Wyklętych, XVI 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, na organizację warsztatów twórczych podczas obchodów Dnia Ziemi w Słubicach oraz za przewóz dzieci i młodzieży na różne 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 65.000,00 zł.

## ***Dział 926 – Kultura fizyczna***

### ***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Na zadania kultury fizycznej i sportu na 2014 rok zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 107.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

*1. Dotację celową w ramach porozumienia pomiędzy samorządami gminnymi, a samorządem powiatowym - 19.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadlokalnym – powiatowym, takich jak:*

- XIV Regaty Żeglarskie o puchar Starosty Płockiego, XII Regaty Żeglarskie o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego i XIX 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,
- Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego – Miasto i Gmina Drobin – 4.000,00 zł,
- XIX Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości – Urząd Gminy w Małej Wsi - 2.000 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.*

Pozostałe wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- organizację i zakup nagród w ramach przeprowadzanych turniejów, zawodów, olimpiad szkolnych i powiatowych,
- organizację spotkania z działaczami sportu, nauczycielami wychowania fizycznego oraz sympatykami sportu, Festyn rekreacyjno – sportowy z okazji zakończenia lata dla mieszkańców powiatu plockiego, festyn plenerowy dla dzieci niepełnosprawnych z okazji Dnia Dziecka, opłata za przewozy młodzieży na Igrzyska Wojewódzkie, Ogólnopolskie, organizację imprez sportowych rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w szkołach podstawowych, gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych oraz koordynację upowszechniania sportu szkolnego, organizację 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 2014 rok zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 262.070,00 zł, więcej informacji na temat dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych zawiera załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.