

Uchwała Budżetowa Powiatu Płockiego na rok 2015

Nr 18/III/2015

Rady Powiatu w Płocku

z dnia 28 stycznia 2015 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 uchwała Budżet na rok 2015, w tym:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 85.329.080,58 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 80.770.880,58 zł,
- b) majątkowe w kwocie 4.558.200,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 83.329.080,58 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w łącznej kwocie 77.436.309,82 zł,
- b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 5.892.770,76 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.
2. Rozchody w wysokości 2.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 154.000,00 zł,
2. Rezerwy celowe w wysokości 346.000,00 zł

w tym na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 146.000,00 zł,
- b) wydatki bieżące domów pomocy społecznej w wysokości 200.000,00 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem 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 2015 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 145.000,00 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 2016 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 2016, 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	20 000,00
			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	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	850,00
			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	850,00
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	1 053 350,00
			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	1 053 350,00
			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	150,00

		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	307 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	637 500,00
710			Działalność usługowa	1 627 150,00
			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)	48 000,00
			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	48 000,00
	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	474 150,00
			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	474 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
750			Administracja publiczna	339 451,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 151,00
			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	231 151,00
	75020		Starostwa powiatowe	73 300,00

			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	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00
			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	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 515 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 615 000,00
			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	100 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 550 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00
758			Różne rozliczenia	27 082 479,00
			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	14 146 477,00

			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	14 146 477,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 338 081,00
			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	9 338 081,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 597 921,00
			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	3 597 921,00
801			Oświata i wychowanie	1 233 122,44
			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	1 198 479,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	690,00
			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	690,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	310,00
			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	310,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 250,00
			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	1 250,00
	80130		Szkoły zawodowe	32 393,00
			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	29 893,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 198 479,44
			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	1 198 479,44
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 069,93

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 150 409,51
851			Ochrona zdrowia	4 847 700,00
			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	4 847 700,00
			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	700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 847 000,00
852			Pomoc społeczna	24 459 777,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 160,00
			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	160,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 567 522,00
			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	63 013,00
		0830	Wpływy z usług	13 730 432,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 697,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 737 280,00
		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	405 295,00
			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	405 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,00
	85204		Rodziny zastępcze	385 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	125 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 800,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 422 651,14
			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	463 791,14
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660,00
			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	24 660,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 000,00
			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	153 000,00
	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	1 006 512,74
			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	275 312,74
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	275 312,74
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	724 500,00
	85395		Pozostała działalność	188 478,40
			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	188 478,40
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	160 206,64
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 271,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250,00
			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	250,00
			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	250,00
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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145 000,00
			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	145 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
			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	20 000,00
bieżące razem:				80 770 880,58
			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	1 662 270,58

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00
			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	1 500 000,00
			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	1 500 000,00
600			Transport i łączność	2 508 200,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 508 200,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	550 000,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
			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
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	550 000,00
majątkowe razem:				4 558 200,00
			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

Ogółem:			85 329 080,58
		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	1 662 270,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
150			Przetwórstwo przemysłowe	56 760,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 760,26	56 760,26	56 760,26	0,00			
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	56 760,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 760,26	56 760,26	56 760,26	0,00			
600			Transport i łączność	8 278 200,00	3 058 200,00	3 031 200,00	1 730 000,00	1 301 200,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 228 200,00	3 058 200,00	3 031 200,00	1 730 000,00	1 301 200,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	577 000,00	577 000,00	577 000,00	417 300,00	159 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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	0,00			
	71015		Nadzór budowlany	474 000,00	474 000,00	474 000,00	417 300,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	14 633 010,50	14 417 000,00	13 908 000,00	11 051 500,00	2 856 500,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 010,50	216 010,50	16 010,50	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 151,00	231 151,00	231 151,00	231 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75019		Rady powiatów	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	0,00			
	75020		Starostwa powiatowe	13 618 849,00	13 418 849,00	13 409 849,00	10 788 849,00	2 621 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	26 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	16 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 010,50	16 010,50	16 010,50	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 100,00	51 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	15 266 432,08	15 266 432,08	13 236 538,58	10 348 537,58	2 888 001,00	214 475,00	417 648,00	1 397 770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 366 605,00	1 366 605,00	1 303 105,00	1 070 524,00	232 581,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111		Gimnazja specjalne	205 579,00	205 579,00	197 879,00	179 987,00	17 892,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	668 517,00	668 517,00	665 447,00	590 500,00	74 947,00	2 470,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 785 249,00	2 785 249,00	2 498 394,00	1 840 377,00	658 017,00	191 830,00	95 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	8 419 007,58	8 419 007,58	8 196 207,58	6 524 534,58	1 671 673,00	0,00	222 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	185 374,00	185 374,00	173 674,00	142 615,00	31 059,00	0,00	11 700,00	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	1 573 093,50	1 573 093,50	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	16 323,00	1 397 770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	4 853 000,00	4 853 000,00	4 853 000,00	0,00	4 853 000,00	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	4 847 000,00	4 847 000,00	4 847 000,00	0,00	4 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	29 577 712,00	29 177 712,00	26 450 112,00	18 796 795,00	7 653 317,00	950 000,00	1 777 600,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 600 000,00	1 200 000,00	264 500,00	130 700,00	133 800,00	790 000,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	23 672 712,00	23 672 712,00	23 633 012,00	16 426 595,00	7 206 417,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	405 000,00	405 000,00	405 000,00	300 100,00	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	2 300 000,00	2 300 000,00	548 500,00	484 400,00	64 100,00	160 000,00	1 591 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 350 000,00	1 350 000,00	1 349 400,00	1 285 000,00	64 400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	250 000,00	250 000,00	249 700,00	170 000,00	79 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 020 195,74	5 020 195,74	4 098 800,00	3 671 000,00	427 800,00	407 820,00	1 200,00	512 375,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	254 820,00	254 820,00	0,00	0,00	0,00	254 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 423 897,34	4 423 897,34	4 098 800,00	3 671 000,00	427 800,00	0,00	1 200,00	323 897,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	188 478,40	188 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 212 670,00	2 212 670,00	1 772 791,00	1 488 804,00	283 987,00	304 964,00	134 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			w tym: 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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 037 723,00	1 037 723,00	1 037 723,00	861 528,00	176 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	992 832,00	992 832,00	721 968,00	627 276,00	94 692,00	267 964,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	132 015,00	132 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 015,00	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	190 000,00	91 000,00	15 000,00	76 000,00	93 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 000,00	125 000,00	91 000,00	15 000,00	76 000,00	28 000,00	6 000,00	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	130 000,00	130 000,00	88 000,00	6 000,00	82 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	88 000,00	6 000,00	82 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				83 329 080,58	77 436 309,82	69 260 541,58	47 524 936,58	21 735 605,00	2 042 259,00	2 873 363,00	1 910 146,24	0,00	1 350 000,00	5 892 770,76	5 892 770,76	72 770,76	0,00

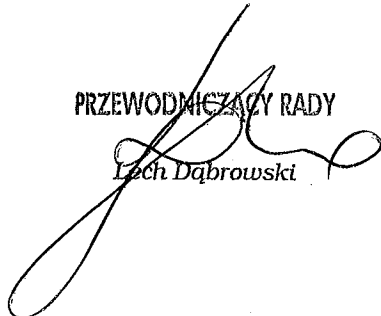
PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		85 329 080,58
2.	Wydatki		83 329 080,58
3.	Wynik budżetu		2 000 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Lech Dąbrowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Ponowne klasyfikowanie zmeliorowanych i zrekultowanych gruntów.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Nadzór i administracja nieruchomościami Skarbu Państwa.	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	577 000,00	577 000,00	577 000,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Bieżące utrzymanie i aktualizacja Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Realizacja opracowań geodezyjnych i kartograficznych.	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany Bieżąca działalność związana z realizacją nadzoru budowlanego.	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	266 151,00	266 151,00	266 151,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	231 151,00	231 151,00	231 151,00	

		Finansowanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji publicznej.				
	75045	Kwalifikacja wojskowa Organizacja i funkcjonowanie komisji kwalifikacji wojskowej.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	75414	Obrona cywilna Zakup i konserwacja sprzętu dla obrony cywilnej.	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 847 000,00	4 847 000,00	4 847 000,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	4 847 000,00	4 847 000,00	4 847 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia Finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie powiatu.	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Funkcjonowanie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00
Ogółem			6 377 251,00	6 377 251,00	6 377 251,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85204	Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Koszty utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu plockiego	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
Ogółem			260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	

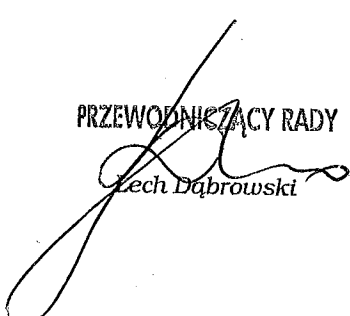
PRZEWODNICZĄCY RADY

Lesh Dąbrowski

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi	108 830,00
2	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Drobinie	83 000,00
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie	73 980,00
4	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie	82 200,00
5	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew)	49 320,00
6	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych"	49 320,00
7	854	85410	Bursa Młodzieżowa im. St. Kostki w Sikorzu	267 964,00
Ogółem				714 614,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Lech Dąbrowski

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92105	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury	23 000,00
2	926	92605	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.	23 000,00
Ogółem				46 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Dubrowski

Załącznik nr 7 a do uchwały budżetowej na rok 2015

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 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	56 760,26
2	600	60016	Umowa z Gminą Łąck na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10 000,00
3	600	60016	Umowa z Gminą Stara Biała na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10 000,00
4	600	60016	Umowa z Gminą Słupno na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10 000,00
5	600	60016	Umowa z Gminą Drobin na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10 000,00
6	600	60016	Umowa z Gminą Bulkowo na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10 000,00
7	750	75095	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	16 010,50
8	754	75412	Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	30 000,00
9	801	80114	Umowa z gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	2 470,00
10	801	80146	Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu doradztwa metodycznego	20 175,00
11	852	85201	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	790 000,00
12	852	85204	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	160 000,00
13	853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 000,00

14	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
15	921	92105	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. „Jarmark Norbertański"	5 000,00
16	921	92116	Podpisanie Porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego	65 000,00
17	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. „XV Regaty Żeglarskie o puchar Starosty Płockiego, XIII Regaty Żeglarskie o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XX Regaty Żeglarskie o puchar Wójta Gminy Nowy Duninów	8 000,00
18	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. Mazowiecki Turniej Miast i Gmin Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych	5 000,00
19	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Miastem i Gminą Drobin na zadanie pn. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego	4 000,00
20	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. XXI Jesienne Biegi Przelajowe z okazji Dni Niepodległości	2 000,00
Ogółem				1 404 415,76

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Rachunek dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach dział 801, rozdział 80102	2 370,00	2 370,00
2	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku dział 801, rozdział 80130 dział 854, rozdział 85410	10 200,00 158 200,00	10 200,00 158 200,00
3	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie dział 801, rozdział 80130	5 100,00	5 100,00
4	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie dział 854, rozdział 85410	80 200,00	80 200,00
Ogółem		256 070,00	256 070,00

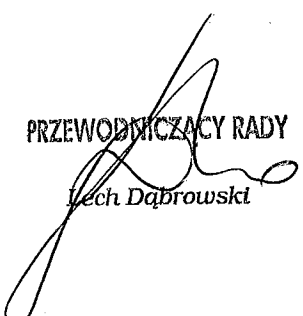
PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

**Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą
Finansową**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	5 170 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 170 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo - Bodzanów od km 0+000 do km 5+665,95 o długości 5,666 km	4 000 000,00
		Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2924W Bulkowo - Góra na rzece Płonka w miejscowości Rogowo w km 8+280	1 100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku	70 000,00
750		Administracja publiczna	200 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	200 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup nowego samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku	100 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarek dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku	100 000,00
852		Pomoc społeczna	400 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	400 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w celu utworzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej	400 000,00
Razem			5 770 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Lech Dąbrowski

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU POWIATU na 2015 rok

Podstawę do opracowania Budżetu Powiatu na 2015 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 /j.t. 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. z 2014 roku poz. 1115 z późn. zm./
- 4/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /j.t. Dz. U. z 2014 roku poz. 1053 z późn. zm./
- 5/ 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 oraz Uchwała Nr 311/XXVIII/2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia 29 stycznia 2014 roku zmieniająca powyższą uchwałę.

Dochody i wydatki Budżetu Powiatu na 2015 rok skalkulowane zostały przy uwzględnieniu:

- 1/ Przewidywanego wykonania budżetu powiatu w 2014 roku.
- 2/ Wstępnych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych przy piśmie Ministra Finansów nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 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 FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 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 2015 rok zbilansowano na kwotę 85.329.080,58 zł. Wielkość ta stanowi 84,88 % przewidywanego wykonania dochodów w 2014 roku. W planie dochodów roku 2015 dochody bieżące stanowią kwotę 82.770.880,58 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 4.558.200,00 zł.

Planowane dochody budżetu Powiatu na 2015 rok przedstawiają się następująco:

1) Dochody własne zaplanowane zostały w kwocie 36.397.440,00 zł co stanowi 42,96 % 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 15.550.000,00 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 350.000,00 zł,
- odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej – 13.730.432,00 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 – 400.606,00 zł,
- odsetki od środków pieniężnych przeznaczonych na realizację zadań powiatu będących na rachunku bankowym – 83.760,00 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 / - 638.795,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku powiatu – 1.500.000,00 zł, tj. sprzedaż nieruchomości rolnych w miejscowościach: Gąbin oraz Trzepowo Nowe,
- pozostałe dochody własne zaplanowane przez jednostki organizacyjne Powiatu - 73.847,00 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 – 145.000,00 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 100.000,00 zł oraz wpływy z tytułu odpłatności pochodzących z gmin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych - 225.000,00 zł.

2) Subwencja ogólna z budżetu państwa zaplanowana w łącznej kwocie 27.632.479,00 zł, co stanowi 32,38 % ogółem planowanych dochodów, w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa- 14.146.477,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 stanowi spadek o 5,36 %,
- część uzupełniająca – 550.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 stanowi spadek o 89,94 %,
- część wyrównawcza - 9.338.081,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 stanowi wzrost o 2,29 %,
- część równoważąca – 3.597.921,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 stanowi spadek o 5,93 %.

3) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat zaplanowane zostały w kwocie 6.377.251,00 zł, co stanowi 7,53 % planowanych dochodów.

4) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych zaplanowano w łącznej kwocie 9.737.280,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do 2014 roku o 3,32 %, dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie sześciu domów pomocy społecznej.

5) Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych powiatu w kwocie 2.000.000,00 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 2944W Radzanowo – Bodzanów od km 0+000 do km 5+665,95 o długości 5,666 km”.

6) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 737.700,00 zł, co stanowi 0,87 % ogółem planowanych dochodów, w ramach tych środków planuje się otrzymać:

- dotację z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 724.500,00 zł,
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych w kwocie 5.000,00 zł 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 8.200,00 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 2944W Radzanowo – Bodzanów od km 0+000 do km 5+665,95 o długości 5,666 km”.

7) Dotacje celowe na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na zadania bieżące, zaplanowano kwotę 1.662.270,58 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 275.312,74 zł, koordynowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku,
- 2/ „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” w kwocie 9.352,40 zł, koordynowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku,
- 3/ „(Nie)pełnosprawni w pracy” w kwocie 179.126,00 zł, koordynowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku,
- 4/ „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca” w kwocie 386.384,20 zł, koordynowany przez Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku,
- 5/ „Moja wiedza – mój sukces zawodowy” w kwocie 398.125,00 zł, koordynowany przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie,

6/ „Mam zawód, mam pracę” w kwocie 365.900,31 zł, koordynowany przez Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie,

- realizację projektu finansowanego z programu ERASMUS+ pn. „Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika Uniwersytetów Ludowych” w kwocie 48.069,93 zł, koordynowanego przez Starostwo Powiatowe w Płocku.

8) Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu od jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 284.660,00 zł, w ramach tych środków pozyskane zostaną:

- wpływy z tytułu odpłatności pochodzących z powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w kwocie 260.000,00 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Słupno w kwocie 24.660,00 zł 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 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 500.000,00 zł, od Gminy Radzanowo na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo – Bodzanów od km 0+000 do km 5+665,95 o długości 5,666 km” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Budżet Powiatu na 2015 rok po stronie wydatków zamyka się kwotą 83.329.080,58 zł, kwota ta uwzględnia następujące wielkości:

1/ Wydatki majątkowe w kwocie 5.892.770,76 zł, które stanowią 7,07 % planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.770.000,00 zł,

b) dotacje - 122.770,76 zł, w tym:

- programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 72.770,76 zł,

2/ Wydatki bieżące w kwocie 77.436.309,82 zł, które stanowią 92,93 % planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków bieżących wyodrębnia się:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - 47.524.936,58 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.735.605,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.042.259,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.873.363,00 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków unijnych 1.910.146,24 zł,
- obsługa długu 1.350.000,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi nadwyżka budżetowa w kwocie 2.000.000,00 zł, która będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych z tytułu emisji obligacji.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2015 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

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

Na 2015 rok Wojewoda Mazowiecki przydzielił dla naszego powiatu dotację celową w kwocie 20.000 zł.

Powyższa kwota dotacji zostanie wykorzystana na sfinansowanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów – zmienionych klas i użytków gruntów zmeliorowanych (tereny wiejskie). Zakres prac obejmować będzie grunty na podstawie stwierdzonych potrzeb w wyniku bieżących spraw i analiz.

Ponadto w ramach tego rozdziału wykonane będzie zadanie finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 7.000,00 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 56.760,26 zł stanowić będzie dotacja w ramach wydatków majątkowych jaką powiat plocki przekaze Województwu Mazowieckiemu, w związku z udziałem w projekcie kluczowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. „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 8.228.200,00 zł planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem dróg powiatowych oraz na zadania inwestycyjne na tych drogach.

Na wydatki bieżące drogownictwa w 2015 roku planuje się przeznaczyć kwotę 3.058.200,00 zł. W ramach tej kwoty finansowane będzie:

- bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku, którego koszty utrzymania w 2015 roku wyszacowano na kwotę 2.308.900,00 zł w tym:

- na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń przeznaczy się 1.730.000,00 zł,

- ochrona parkingu (baza Bodzanów) – 20.000,00 zł.

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych 409.300,00 zł,

w tym: profilowanie dróg gruntowych, remonty przy użyciu koparko – ładowarki, remonty masą bitumiczną na gorąco i na zimno, remont dróg gruntowych, bieżące remonty mostów i przepustów, zakup kruszywa, znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz usługi transportowe,

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 320.000,00 zł,

w tym: zakup i dostawa soli oraz piasku, a także praca sprzętu zimowego.

Na wydatki majątkowe na drogach powiatowych planuje się przeznaczyć kwotę 5.170.000,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo – Bodzanów od km 0+000 do km 5+665,95 o długości 5,666 km” na łączną wartość 4.000.000,00 zł w tym: wkład powiatu 1.491.800,00 zł, wkład Gminy Radzanowo 500.000,00 zł, wkład inwestorów prywatnych 8.200,00 zł oraz wkład Wojewody Mazowieckiego 2.000.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,

- „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2924W Bulkowo – Góra na rzece Płonka w miejscowości Rogowo w km 8+280” na łączną wartość 1.100.000,00 zł w tym: wkład powiatu 550.000,00 zł oraz rezerwa subwencji ogólnej 550.000,00 zł,

- „Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku” na kwotę 70.000,00 zł.

Rozdział – 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki tego rozdziału w kwocie 50.000,00 zł stanowić będzie dotacja, w ramach wydatków inwestycyjnych, jaką powiat nasz przekaże do pięciu 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 2015 rok wynosić będą 293.000,00 zł. Z kwoty tej 108.000,00 zł to dotacja celowa otrzymana od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego reszta środków jest wkładem własnym powiatu.

Ze środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 108.000,00 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 niezbędnej 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 23.000,00 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 i innych jednostek organizacyjnych – 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 577.000,00 zł.

Z wydatków tego działu realizowane będą następujące zadania:

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Przyznana dotacja na 2015 rok na powyższe prace opiewa na kwotę 48.000,00 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 103.000,00 zł finansowane jest wspólnie z rozdziału 71014.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki bieżące w tym rozdziale wynosić będą w 2015 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 103.000,00 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 2015 rok Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku otrzymał środki w wysokości 474.000,00 zł.

Z powyższej kwoty wydzielono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 417.300,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 56.700,00 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 2015 roku planuje się przeznaczyć 14.633.010,50 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 2015 rok na powyższe zadania wynosi 231.151,00 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 2015 roku zaplanowano środki w wysokości 13.618.849,00 zł, w tym wydatki bieżące 13.418.849,00 zł oraz wydatki majątkowe 200.000,00 zł.

Kwota wydatków bieżących zabezpieczy:

- wynagrodzenia pracowników, wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wynagrodzenia bezosobowe. Łącznie na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 10.788.849,00 zł,
- zakup tablic i druków komunikacyjnych - 1.150.000,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 160.000,00 zł,
- szkolenia pracowników Starostwa oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 50.000,00 zł.

Pozostałe wydatki zabezpieczą w stopniu podstawowym funkcjonowanie urzędu m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów do kserokopiarek i drukarek, opłaty usług telefonicznych, koszty podróży służbowych, opłaty za energię oraz wodę. Ponadto planuje się remont korytarza w piwnicy oraz wymianę stolarki okiennej na jednej kondygnacji budynku Starostwa.

Natomiast kwota wydatków majątkowych zabezpieczy:

- zakup inwestycyjny pn. „Zakup nowego samochodu osobowego dla potrzeba Starostwa Powiatowego w Płocku” na łączną kwotę 100.000,00 zł,
- zakup inwestycyjny pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarek dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku” na łączną kwotę 100.000,00 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja celowa w tym rozdziale jaką nasz powiat otrzymał od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 35.000,00 zł przeznaczona zostanie, zgodnie z zapisanym celem, na wydatki bieżące niezbędne do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na 2015 rok w kwocie 100.000,00 zł przeznaczone będą na promocję naszego powiatu.

Główne kierunki wydatkowania środków to:

- roczny koszt kwartalnika samorządowego „Powiat Płocki”,
- opracowanie kalendarza na 2016 rok,
- gadżety 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, wydarzenia patriotyczne),
- 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 16.010,50 zł stanowić będzie dotacja w ramach wydatków majątkowych jaką powiat płocki przekaże 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 Wsparcia 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 2015 rok wyszacowano na kwotę 1.100,00 zł. Z kwoty tej sfinansowane zostanie wykonanie konserwacji sprzętu obrony cywilnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatki w tym dziale w wielkości 1.350.000,00 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 146.000,00 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, rezerwa celowa w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące domów pomocy społecznej oraz rezerwa ogólna w kwocie 154.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wydatki Oświaty i wychowania w 2015 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe powiatu w kwocie 15.266.432,08 zł. Źródłem pokrycia powyższych wydatków jest głównie subwencja oświatowa, którą dla naszego powiatu wyszacowało Ministerstwo Edukacji, środki własne powiatu oraz środki unijne.

W 2015 roku finansowane będą następujące jednostki oświatowe oraz zadania zgrupowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W powiecie plockim funkcjonuje Szkoła Podstawowa Specjalna w Goślicach. Do Szkoły tej w roku szkolnym 2014/2015 uczęszcza 37 uczniów. Liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 22,33 etatów, w tym: 17,83 etaty nauczycieli oraz 4,5 etaty administracji i obsługi.

Do powyższej placówki planuje się przekazać środki budżetowe w kwocie 1.366.605,00 zł. Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.070.524,00 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W Gimnazjum Specjalnym w Goślicach liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi - 3,00 etatu, w tym: 2,00 etaty nauczycieli oraz 1,00 etat administracji i obsługi. Do Szkoły tej w roku szkolnym 2014/2015 uczęszcza 9 uczniów.

Budżet Gimnazjum na 2015 rok to kwota 205.579,00 zł, z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne planuje się przeznaczyć 179.987,00 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na działalność Powiatowego Zespołu Ekonomicznego Szkół w Płocku. Na 2015 rok dla powyższej jednostki ustalono budżet w wysokości 668.517,00 zł, z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne planuje się przeznaczyć kwotę 590.500,00 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 2.470,00 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 2014/2015 uczęszcza 386 uczniów.

W szkołach tych liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 35,18 etatów, w tym: 26,68 etaty nauczycieli oraz 8,50 etatów administracji i obsługi.

Na terenie powiatu funkcjonują także następujące niepubliczne licea ogólnokształcące:

- Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi,

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Drobinie.

Do wyżej wymienionych szkół w roku szkolnym 2014/2015 planowana jest liczba uczęszczających 100 uczniów.

Dla wszystkich liceów na 2015 rok przewidziano środki budżetowe w wysokości 2.785.249,00 zł.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w liceach publicznych zaplanowano 1.840.377,00 zł, a na dotacje dla szkół niepublicznych – 191.830,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W powiecie plockim funkcjonują szkoły zawodowe w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku oraz Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Do szkół w roku szkolnym 2014/2015 uczęszcza 869 uczniów oraz 101 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

W szkołach tych liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty - 149,50 etatu, w tym: 111,75 etaty nauczycieli oraz 37,75 etatów administracji i obsługi.

Dla wszystkich szkół zawodowych zabezpieczono środki budżetowe na wydatki bieżące w wysokości 8.419.007,58 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.524.534,58 zł.

W 2015 roku zostały również zabezpieczone środki na realizację praktyk zawodowych odbywanych przez uczniów publicznych szkół zawodowych w kwocie 18.772,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 4,00 etaty nauczycieli.

Do szkoły w roku szkolnym 2014/2015 uczęszcza 8 uczniów.

Dla w/w szkoły zabezpieczono środki budżetowe na wydatki bieżące w wysokości 185.374,00 zł, z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne planuje się przeznaczyć 142.615,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie 2015 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 plocki w kwocie 20.175,00 zł. Powyższe zadanie będzie wykonywało Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Wydział w Płocku jako jednostka organizacyjna województwa.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Środki z tego rozdziału w kwocie 1.573.093,50 zł planowane są na:

- realizację projektów unijnych w łącznej kwocie 1.397.770,50 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników administracji i obsługi, emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół w wysokości 159.000,00 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 16.323,00 zł.

Na realizację projektów unijnych w ramach:

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano łącznie na 2015 rok kwotę 1.349.700,57 zł, z tego na:

- projekt pn. „Mam zawód, mam pracę” realizowanego przez Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie zaplanowano kwotę 428.703,77 zł.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Projekt będzie realizowany do 31.08.2015 r.

- projekt „Moja wiedza – mój sukces zawodowy” realizowanego przez Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie - na 2015 r. zaplanowano kwotę 464.118,58 zł.

Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Gąbinie poprzez wdrożenie programu rozwoju obejmującego m.in. dodatkowe wsparcie pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, poradnictwo edukacyjno – zawodowe oraz współpracę szkół z przedsiębiorcami służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Projekt będzie realizowany do 31.08.2015 r.

- projekt pn. „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca” realizowanego przez Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku zaplanowano kwotę 456.878,22 zł.

Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Technikum przy Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego m.in. dodatkowe wsparcie pozalekcyjne, w tym ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, poradnictwo edukacyjno - zawodowe oraz współpracę szkoły z przedsiębiorstwami, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Projekt będzie realizowany do 31.08.2015 r.

- programu ERASMUS+ projekt pn. „Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika Uniwersytetów Ludowych” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Płocku zaplanowano kwotę 48.069,93 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2015-2017, głównym celem projektu będzie wymiana doświadczeń i dobrych praktyk służąca tworzeniu placówek oświatowych pełniących rolę Uniwersytetów Ludowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy 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 ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 4.836.000,00 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 2015 rok na powyższy cel w wysokości 4.847.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wydatki pomocy społecznej w 2015 roku przeznacza się środki budżetowe w wysokości 29.577.712,00 zł, z tego wydatki bieżące 29.177.712,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 400.000,00 zł.

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

Z działu tego zaplanowano realizację następujących zadań zgrupowanych w rozdziałach:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki tego rozdziału w kwocie 1.600.000,00 zł przeznaczane będą na:

- comiesięczną pomoc dla 19 osób w związku z kontynuacją nauki w tym: 4 nowe osoby, 3 osoby winny otrzymać środki na usamodzielnienie oraz 3 osoby otrzymają pomoc rzeczową,

- planowana jest również liczba 23 dzieci mających być umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, za które powiat plocki zobowiązany będzie, zgodnie z podpisanymi porozumieniami, przekazywać dotację na pokrywanie kosztów utrzymania,

- plan finansowy na 2015 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 zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

Ponadto w ramach powyższego rozdziału planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w celu utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej” w kwocie 400.000,00 zł. Jednostką koordynującą realizację zadania będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na działalność domów pomocy społecznej w 2015 roku zaplanowano wydatki w kwocie 23.672.712,00 zł, które pochodzą z dochodów z tytułu

odpłatności mieszkańców za pobyt w domach, dotacji z budżetu państwa oraz dodatkowo środków własnych powiatu. Kwota ta w całości przeznaczona zostanie na wydatki bieżące.

Projekt planu zakłada funkcjonowanie i utrzymanie 6 Domów Pomocy Społecznej w Brwilnie, Goślicach, Nowym Miszewie, Koszelewie, Zakrzewie oraz Wyszogrodzie z ogólną liczbą miejsc 664. Do projektu budżetu przyjęto 410 etatów kalkulacyjnych.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w wysokości 16.426.595,00 zł i stanowić będą 69,39 % wydatków bieżących, pozostałe środki zapewnią bieżące funkcjonowanie placówek tj. zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych.

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 2015 rok Wojewoda Mazowiecki przyznał dotację celową w wysokości 405.000,00 zł.

Z kwoty ogółem na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zostanie przeznaczona 300.100,00 zł, pozostałe środki zapewnią bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Na finansowanie pomocy w rodzinach zastępczych przeznaczono z budżetu powiatu na 2015 rok kwotę 2.300.000,00 zł.

W 2015 roku niezbędne jest finansowanie następujących zadań:

- wypłatę wynagrodzenia dla 8 rodzin zastępczych zawodowych,
- wypłatę wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 93 rodziny, 152 dzieci,
- wypłatę świadczeń na usamodzielnienie dla 2 osób oraz pomoc jednorazową dla 8 osób,
- wypłatę świadczeń dla 15 osób kontynuujących naukę przebywających w rodzinach zastępczych.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywać będzie w przyszłym roku 20 dzieci, za które powiat plocki zobowiązany jest pokrywać koszty utrzymania w formie dotacji.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowany na 2015 rok budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku wynosi 1.350.000,00 zł.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w jednostce tej zaplanowano kwotę 1.285.000,00 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 specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan finansowy w kwocie 250.000,00 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 170.000,00 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 254.820,00 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” 49.320,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 153.000,00 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 2015 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 2015 roku przeznaczono środki w kwocie 4.423.897,34 zł. W planie tym zaplanowano środki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Szansa dla ciebie – lepsza perspektywa dla innych” w kwocie 323.897,34 zł.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć kwotę 3.671.000,00 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 188.478,40 zł w tym:

- projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku pn. „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” na łączną kwotę 9.352,40 zł. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku jako liderem oraz partnerami: Miejskim Urzędem Pracy w Płocku i Doradztwem Personalnym SET. W ramach projektu zaplanowano m.in. zakup materiałów do utworzonych laboratoriów zielonych zawodów oraz wynagrodzenia koordynatora i obsługi księgowej,
- projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku pn. „(Nie)pełnosprawni w pracy” na łączną kwotę 179.126,00 zł. Projekt realizowany w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku jako liderem. W ramach powyższego projektu zaplanowano wypłatę stypendiów osobom odbywającym staż w ramach projektu wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, dojazdy na staż, a także wynagrodzenia osobom zaangażowanym w projekt i zakup materiałów biurowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki Edukacyjnej opieki wychowawczej w 2015 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe powiatu w kwocie 2.212.670,00 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 2015 roku finansowane będą następujące zadania zgrupowane w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym 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 20,50 etatu, w tym 17,00 etatów nauczycieli oraz 3,5 etaty administracji i obsługi.

Dla Poradni zabezpieczono środki budżetowe na wydatki bieżące w kwocie 1.037.723,00 zł z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 861.528,00 zł. Pozostała kwota zaplanowanych wydatków to wydatki niezbędne na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 85410 – Internaty i 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 15,70 etatu, w tym 5,00 etatów nauczycieli

oraz 10,70 etatu administracji i obsługi. Z internatów w roku szkolnym 2014/2015 korzysta 104 uczniów.

W roku szkolnym 2014/2015 z niepublicznej placówki – Bursy Młodzieżowej im. Stanisława Kostki w Sikorzu korzystać będzie 35 uczniów.

Dla internatów i Bursy w 2015 roku przewidziano wydatki w kwocie 992.832,00 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń wynoszą 627.276,00 zł. Dotacja dla niepublicznej placówki wynosi 267.964,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W roku 2015 środki z tego rozdziału w kwocie 132.015,00 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 2015 rok kwotę 37.000,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Środki z tego rozdziału w kwocie 13.100,00 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 313.000,00 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 w kwocie 145.000,00 zł,
- dokonywanie zwrotów kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi w związku z dyspozycją Policji w kwocie 168.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 125.000,00 zł planuje się przeznaczyć na następujące zadania:

1. Dotację celową w ramach porozumienia pomiędzy samorządami gminnymi a samorządem powiatowym na realizację zadań kulturalnych w kwocie 5.000,00 zł dla Urzędu Gminy w Bodzanowie na organizację zadania pn. „Jarmark Norbertański”.
2. Dotację dla organizacji pozarządowych na organizację imprez o zasięgu powiatowym – 23.000,00 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,

- wynagrodzenia na podstawie umowy zleconej lub umowy o dzieło, które zawierane będą z osobami fizycznymi na zadania z zakresu kultury i oświaty,
- zakup nagród na organizację wraz z innymi podmiotami konkursów adresowanych do dzieci i młodzieży m.in. Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza, konkursy plastyczne, literackie, poetyckie, historyczne, recytatorskie, fotograficzne oraz wiele innych konkursów, festynów, pikników, turniejów wynikających z potrzeb środowiska lokalnego i szkolnego,
- organizację XVII Powiatowej edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza, XVII Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, spotkania twórców i animatorów kultury, powiatowej edycji konkursu ekologicznego, na organizację spotkania historycznego pn. Dzień Żołnierzy Wyklętych, XVII 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, na organizację warsztatów twórczych podczas obchodów Dnia Ziemi w Słubicach na organizację programu „Edukacja muzyczna – Klasyków można pokochać” 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 2015 rok zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 130.000,00 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:

- XV Regaty Żeglarskie o puchar Starosty Płockiego, XIII Regaty Żeglarskie o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego i XX Regaty Żeglarskie o puchar Wójta w Nowym Duninowie - 8.000,00 zł,
- Mazowiecki Turniej Miast i Gmin Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych – Urząd Gminy w Bodzanowie – 5.000,00 zł,
- Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego – Miasto i Gmina Drobin – 4.000,00 zł,
- XXI 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 – 23.000,00 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 płockiego, festyn sportowy 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 2015 rok zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 256.070,00 zł, więcej informacji na temat dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych zawiera załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łechn Dąbrowski