

Uchwała Budżetowa Powiatu Płockiego na rok 2017

Nr 215/XX/2016

Rady Powiatu w Płocku

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 814 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, 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 /j. t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm./

Rada Powiatu w Płocku uchwała Budżet na rok 2017, w tym:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 94.097.900,03 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 88.639.826,99 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 5.458.073,04 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 99.097.900,03 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w łącznej kwocie 86.224.569,99 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 12.873.330,04 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat.
2. Przychody budżetu w wysokości 7.000.000,00 zł (z emisji papierów wartościowych) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.000.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych) oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 7.000.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 202 195,00 zł,
2. Rezerwy celowe w wysokości 148.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z 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 2017 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 150.000,00 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. 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.
3. 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 2017 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 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	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
	01008		Melioracje wodne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
600			Transport i łączność	3 700,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 700,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	979 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	979 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	222 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	637 500,00
710			Działalność usługowa	2 045 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 419 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 000,00
	71015		Nadzór budowlany	625 850,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	625 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
750			Administracja publiczna	182 869,00
			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	93 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 469,00
	75020		Starostwa powiatowe	52 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	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
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00
			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	250 416,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 270 000,00
			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	2 870 000,00
			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	2 350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 400 000,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	29 138 120,00
			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	14 961 308,00
			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	14 961 308,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 811 263,00
			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	10 811 263,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 365 549,00
			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	3 365 549,00
801			Oświata i wychowanie	50 024,90
			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	21 744,90
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	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	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 020,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	2 020,00
	80130		Szkoły zawodowe	25 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	22 560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	21 744,90
			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	21 744,90
		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	21 744,90
851			Ochrona zdrowia	3 544 100,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 544 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 543 700,00
852			Pomoc społeczna	27 285 712,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	26 884 712,00
			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	Wpływy 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	62 920,00
		0830	Wpływy z usług	16 103 016,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 976,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 680 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	400 000,00
			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	399 780,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 117 323,10
			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	121 123,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	160 000,00
			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	160 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00

			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	70 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	766 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	763 600,00
	85395		Pozostała działalność	121 123,10
			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	121 123,10
		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	121 123,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
855			Rodzina	1 574 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	230 000,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	230 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 049 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	699 600,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	295 000,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	44 400,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 161 811,99
			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	976 811,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
			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	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 011 811,99
			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	976 811,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	949 132,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 862,39
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 137,60
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 680,00

bieżące razem:		88 639 826,99
	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	1 119 679,99

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 711 279,00
			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	711 279,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 711 279,00
			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	711 279,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	711 279,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	746 794,04
			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	746 794,04
	90095		Pozostała działalność	746 794,04
			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	746 794,04
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	276 504,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	339 114,66
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 006,00

		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 169,38
majątkowe razem:				5 458 073,04
			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	1 458 073,04
Ogółem:				94 097 900,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 577 753,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2017 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800			Transport i łączność	15 361 279,00	3 900 000,00	3 873 000,00	2 000 000,00	1 873 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 461 279,00	1 117 840,00	0,00		
	80014		Drogi publiczne powiatowe	15 361 279,00	3 900 000,00	3 873 000,00	2 000 000,00	1 873 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 461 279,00	1 117 840,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	1 044 137,00	924 000,00	923 200,00	752 300,00	170 900,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 137,00	120 137,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	299 000,00	299 000,00	299 000,00	227 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015		Nadzór budowlany	625 000,00	625 000,00	624 200,00	525 300,00	98 900,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	120 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	17 724 592,00	17 624 592,00	17 114 992,00	13 461 092,00	3 633 900,00	0,00	509 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
	75011		Urzędy województwa	93 469,00	93 469,00	93 469,00	93 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75019		Rady powiatów	635 000,00	635 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	14 990 000,00	14 890 000,00	14 881 000,00	11 900 000,00	2 981 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	28 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	30 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 621 123,00	1 621 123,00	1 620 523,00	1 431 123,00	189 400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	160 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochronnicza straża pożarna	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	128 964,00	28 512,00	100 452,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	128 964,00	28 512,00	100 452,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
759			Różne rodziczenia	350 195,00	350 195,00	350 195,00	0,00	350 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bezopłatne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych	Plan
						7	8	9	10	11									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	14 600,00	14 600,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	4 813 000,00	4 813 000,00	1 637 365,00	1 184 385,00	453 000,00	730 000,00	2 445 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	2 968 600,00	2 968 600,00	525 926,00	400 926,00	125 000,00	150 000,00	2 282 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 844 400,00	1 844 400,00	1 111 439,00	783 439,00	328 000,00	580 000,00	152 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 120 329,03	2 120 329,03	1 319 414,99	0,00	1 319 414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	2 120 329,03	2 120 329,03	1 319 414,99	0,00	1 319 414,99	0,00	0,00	1 194 414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	250 000,00	123 000,00	5 000,00	118 000,00	117 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000,00	170 000,00	123 000,00	5 000,00	118 000,00	37 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
928			Kultura fizyczna	170 000,00	170 000,00	114 000,00	8 000,00	106 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	114 000,00	8 000,00	106 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					86 224 563,99	77 531 619,00	55 643 460,00	21 888 159,00	2 537 985,00	3 617 763,00	1 337 282,99	0,00	1 200 000,00	12 873 330,04	12 873 330,04	2 038 891,04	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		94 097 900,03
2.	Wydatki		99 097 900,03
3.	Wynik budżetu		-5 000 000,00
Przychody ogółem:			7 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	7 000 000,00
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

Lesz Dąbrowski

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

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa zadania 3	Dotacje ogółem 4	Wydatki ogółem 5	z tego:	
					wydatki bieżące 6	wydatki majątkowe 7
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Ponowne klasyfikowanie zmeliorowanych i zrekulturowanych gruntów	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Nadzór i administracja nieruchomościami Skarbu Państwa	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	924 000,00	924 000,00	924 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Realizacja prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych z zakresu administracji rządowej oraz finansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczących geodezji i kartografii	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany Bieżąca działalność związana z realizacją nadzoru budowlanego	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	128 469,00	128 469,00	128 469,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie Finansowanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji publicznej.	93 469,00	93 469,00	93 469,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa Organizacja i funkcjonowanie komisji kwalifikacji wojskowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00

755		Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	250 416,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna Realizacja zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	250 416,00	250 416,00	250 416,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 543 700,00	3 543 700,00	3 543 700,00	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	3 543 700,00	3 543 700,00	3 543 700,00	0,00
852		Pomoc społeczna	399 780,00	399 780,00	399 780,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia Finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie powiatu	399 780,00	399 780,00	399 780,00	0,00
855		Rodzina	744 000,00	744 000,00	744 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze Realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	699 600,00	699 600,00	699 600,00	0,00
	85510	Działalność placówek piekuńczo - wychowawczych Realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Funkcjonowanie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		Ogółem	6 305 365,00	6 305 365,00	6 305 365,00	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
600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów – Grodziska – granica województwa	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Umowa z Gminą Nowy Duninów o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów na odcinku Worowice – gr. powiatu	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Umowa z Gminą Bulkowo o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2983W Gąbin – Wymysle Polskie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Umowa z Miastem i Gminą Gąbin o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin – Strzemeszno	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Umowa z Miastem i Gminą Gąbin o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek do drogi 583	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	Umowa z Miastem i Gminą Gąbin o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno na terenie gminy Mała Wieś	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	Umowa z Gminą Mała Wieś o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej

600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś – Niżdzin – Cieśle	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Umowa z Gminą Mała Wieś o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Rozbudowa skrzyżowania (budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym) drogi powiatowej nr 5205W (Płock) – gr. miasta – Draganie Proboszczewice z drogą powiatową nr 2908W Srebrna – Draganie wraz z drogą gminną	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	Umowa z Gminą Stara Biała o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2939W Rogozino – Białkowo – Szczytno	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Umowa z Gminą Radzanowo o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 6912W Góra – Dobrsk – Gralewo	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Umowa z Gminą Staroźreby o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu płockiego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
Ogółem			3 350 000,00	3 350 000,00	350 000,00	3 000 000,00	

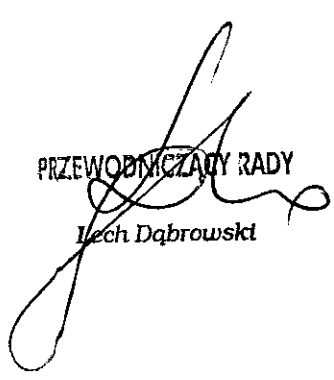
PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Dobrowolski

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna "Odzyskać radość" w Śmiłowie gmina Bielsk	475 000,00
2	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Drobinie	44 000,00
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie	79 980,00
4	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie	88 867,00
5	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew)	53 320,00
6	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych"	53 320,00
7	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Męczenino w gminie Radzanowo	62 207,00
8	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Nowe Grabie w gminie Gąbin	71 094,00
9	854	85410	Bursa Młodzieżowa im. St. Kostki w Sikorzu	265 000,00
Ogółem				1 192 788,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Lech Dąbrowski

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

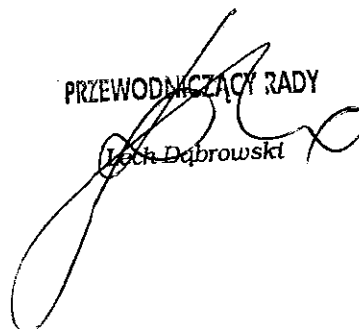
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
2	755	75515	Zlecenie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	121 452,00
2	921	92105	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury	30 000,00
3	926	92605	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.	40 000,00
Ogółem				191 452,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Lech Dąbrowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	710	71095	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	120 137,00
2	754	75410	Umowa z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku na wydatki bieżące	20 000,00
3	754	75412	Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	135 000,00
4	801	80146	Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu doradztwa metodycznego	20 175,00
5	801	80195	Umowa z Gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	2 550,00
6	853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	163 000,00
7	855	85508	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	150 000,00
8	855	85510	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekunczo - wychowawczych	580 000,00
9	921	92105	Podpisanie Porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. Jarmark "Duninowskie Święto Plonów"	7 000,00
10	921	92116	Podpisanie Porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego	80 000,00
11	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. „XVII Regaty Żeglarskie o puchar Starosty Płockiego, XV Regaty Żeglarskie o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XXI Regaty Żeglarskie o puchar Wójta Gminy Nowy Duninów"	8 000,00
12	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Miastem i Gminą Drobin na zadanie pn. "Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. A. Szymańskiego"	5 000,00
13	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. "XXIII Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości"	2 000,00

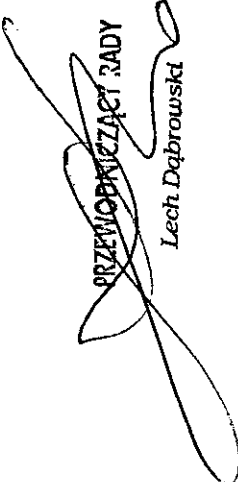
14	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. "Powiatowy Piknik Rodzinny Sportowo - Rekreacyjny"	1 000,00
Ogółem				1 293 862,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jerzy Dobrowski

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2017

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	1 100,00	1 100,00
4	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie dział 854, rozdział 85410	95 200,00	95 200,00
Ogółem		267 070,00	267 070,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Dąbrowski

**Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnia
Prognozą Finansową**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	11 461 279,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 461 279,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 358 374,00
		Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo	73 500,00
		Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1452W Gostynin – Zwolen – Korzeń – do drogi nr 577 wraz z budową chodnika	800 000,00
		Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1454W Droga nr 577 Sanniki – Grabowiec – Słubice	800 000,00
		Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży – gr. województwa – (Kamienica) polegająca na budowie chodnika	184 000,00
		Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2905W Siecień - Strupczewo polegająca na budowie chodnika	80 000,00
		Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2910W Bronowo Zalesie – Ciachcin wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji projektowej	465 000,00
		Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2921W Smolino - Psary	303 729,00
		Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2939W Rogozino – Białkowo – Szczytno	805 667,00
		Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2941W Miszewko – Peplowo – Cieśle	400 000,00
		Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2947W Leksyn – Makolin	68 000,00
		Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki	514 575,00
		Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno na terenie gm. Wyszogród	812 848,00
		Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno na terenie gminy Mała Wieś	1 400 000,00
		Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2955W Bodzanów – Wilkanowo	77 000,00
		Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś – Niździn – Cieśle	200 000,00
		Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2965W Węgrzynowo - Podgórze	299 536,00
		Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2974W Soczewka – Łąck	73 500,00

	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2983W Gąbin – Wymyśle Polskie	360 000,00
	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin – Strzemeszno	150 000,00
	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2999W Sikórz – Mochowo na odcinku od km 3+670 do km 5+290 długości 1,620 km	111 475,00
	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów	194 544,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2996W Mogielnica - Brzechowo	70 000,00
	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów – Grodziska – granica województwa	900 000,00
	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin z droga gminną w m. Leszczyn Szlachecki	130 000,00
	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2929W z ulicą Begno (drogą gminną) poprzez częściowe wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej – inwestycja w pasie drogi powiatowej	10 000,00
	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2996W Mogielnica – Brzechowo z drogą gminną nr 290519W Łęg Probostwo – Psary	45 000,00
	Rozbudowa skrzyżowania (budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym) drogi powiatowej nr 5205W (Płock) – gr. miasta – Draganie Proboszczewice z drogą powiatową nr 2908W Srebrna – Draganie wraz z drogą gminną	1 450 000,00
	Sporządzenie dokumentacji obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 2966W Mała Wieś – Orszymowo polegającej na budowie chodnika	20 000,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów na odcinku Worowice – gr. powiatu	75 000,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek do drogi 583	360 000,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 6912W Góra – Dobrsk – Gralewo	125 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	102 905,00
	Zakup materiałów do budowy chodników przy drogach powiatowych	102 905,00
750	Administracja publiczna	100 000,00
75020	Starostwa powiatowe	100 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

		Zakup i montaż urządzeń do redukcji kosztów za energię bierną	10 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	90 000,00
		Zakup i uruchomienie geodezyjnego portalu internetowego	40 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	300 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie	300 000,00
852		Pomoc społeczna	87 000,00
	85202	Dom pomocy społecznej	87 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Wykonanie serwerowni oraz sieci komputerowej dla potrzeb DPS w Koszelewie	12 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	75 000,00
		Zakup systemu fotowoltaicznego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie	75 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym	4 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4 000,00
		Zakup testu do badań psychologicznych	4 000,00
Razem			11 952 279,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU POWIATU na 2017 rok

Podstawę do opracowania Budżetu Powiatu na 2017 rok stanowią:

- 1/ Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 814 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 2016 roku poz. 198 z późn. zm./,
- 4/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 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 2017 rok skalkulowane zostały przy uwzględnieniu:

- 1/ Przewidywanego wykonania budżetu powiatu w 2016 roku.
- 2/ Wstępnych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych przy piśmie Ministra Finansów nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 roku.
- 3/ Wstępnych rocznych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat oraz wstępnych rocznych kwot dotacji celowych na zadania własne powiatu otrzymanych przy piśmie

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 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 2017 rok zbilansowano na kwotę 94.097.900,03 zł. Wielkość ta stanowi 101,18 % przewidywanego wykonania dochodów w 2016 roku. W planie dochodów roku 2017 dochody bieżące stanowią kwotę 88.639.826,99 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 5.458.073,04 zł.

Planowane dochody budżetu Powiatu na 2017 rok przedstawiają się następująco:

1) **Dochody własne** zaplanowane zostały w kwocie 41.279.262,00 zł co stanowi 43,87 % 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 18.000.000,00 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 400.000,00 zł,
- odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej – 16.103.016,00 zł,

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – pobierane za wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych – kwota 2.350.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 350.000,00 zł,
- dochody z dzierżawy i wynajmu mienia jednostki samorządu terytorialnego – 307.480,00 zł,
- odsetki od środków pieniężnych przeznaczonych na realizację zadań powiatu będących na rachunku bankowym – 90.020,00 zł,
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów prowadzenia Funduszu - 70.000,00 zł,
- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej /obsługa dochodów Skarbu Państwa / - 638.370,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku powiatu – 1.000.000,00 zł, tj. sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Nowe Miszewo,
- pozostałe dochody własne zaplanowane przez jednostki organizacyjne Powiatu - 70.376,00 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 – 150.000,00 zł,
- opłaty za prowadzenie zasobu geodezyjno – kartograficznego – 1.120.000,00 zł,
- inne opłaty pobierane na podstawie ustaw w tym: za zajęcie pasa drogowego zaplanowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku w kwocie 150.000,00 zł oraz wpływy z tytułu odpłatności pochodzących z gmin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych - 480.000,00 zł.

2) Subwencja ogólna z budżetu państwa zaplanowana w łącznej kwocie 29.138.120,00 zł, co stanowi 30,97 % ogółem planowanych dochodów, w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa- 14.961.308,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 stanowi spadek o 0,12 %,
- część wyrównawcza – 10.811.263,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 stanowi wzrost o 1,82 %,
- część równoważąca – 3.365.549,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 stanowi wzrost o 5,52 %.

3) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat zaplanowane zostały w kwocie 6.305.365,00 zł, co stanowi 6,70 % planowanych dochodów.

4) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych zaplanowano w łącznej kwocie 10.680.000,00 zł, co stanowi 11,35 % planowanych dochodów. Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie sześciu domów pomocy społecznej.

5) Dotacje na dofinansowanie zadań bieżących w łącznej kwocie 767.400,00 zł, co stanowi 0,82 % 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 – 763.600,00 zł,
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3.800,00 zł w ramach wsparcia bezpośredniego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie.

6) Dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w kwocie 1.119.679,99 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- pn. „Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika Uniwersytetów Ludowych” finansowanego z programu ERASMUS+ w kwocie 21.744,90 zł,
- pn. „Droga na rynek pracy” w kwocie 121.123,10 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
- pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu plockiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 968.812,00 zł w tym: środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosić będą 949.132,00 zł natomiast środki w kwocie 19.680,00 zł pozyskane zostaną od Nadleśnictwa Płock oraz Nadleśnictwa Łąck,
- pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.999,99 zł w tym: środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosić będą 5.862,39 zł natomiast pozostałe środki w kwocie 2.137,60 zł stanowić będzie dotacja od 8 gmin z terenu powiatu plockiego.

7) Dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w kwocie 1.458.073,04 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki” w kwocie 327.423,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020,

- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2965W Węgrzynowo - Podgórze” w kwocie 190.594,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2921W Smolino - Psary” w kwocie 193.262,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020,
- pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 291.510,00 zł w tym: środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosić będą 276.504,00 zł natomiast pozostałe środki w kwocie 15.006,00 zł pozyskane zostaną od Nadleśnictwa Płock oraz Nadleśnictwa Łąck,
- pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 455.284,04 zł w tym: środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosić będą 339.114,66 zł natomiast pozostałe środki w kwocie 116.169,38 zł stanowić będzie dotacja od 8 gmin z terenu powiatu płockiego.

8) Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu od jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 350.000,00 zł, w ramach tej kwoty pozyskane zostaną wpływy z tytułu odpłatności pochodzących z powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

9) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 3.000.000,00 zł od:

- Gminy Nowy Duninów w kwocie 300.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów – Grodziska – granica województwa”,
- Gminy Bulkowo w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów na odcinku Worowice – gr. powiatu”,
- Gminy Gąbin w kwocie 120.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2983W Gąbin – Wymyśle Polskie”.
- Gminy Gąbin w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin – Strzemeszno”,
- Gminy Gąbin w kwocie 330.000,00 zł na realizację zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek do drogi 583”,
- Gminy Mała Wieś w kwocie 750.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno na terenie gminy Mała Wieś”,
- Gminy Mała Wieś w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś – Niździn – Cieśle”,
- Gminy Radzanowo w kwocie 500.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2939W Rogozino – Białkowo – Szczytno”,

- Gminy Stara Biała w kwocie 700.000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania (budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym) drogi powiatowej nr 5205W (Płock) – gr. miasta – Draganie Proboszczewice z drogą powiatową nr 2908W Srebrna – Draganie wraz z drogą gminną”,
- Gminy Staroźreby w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 6912W Góra – Dobrsk – Galewo”.

II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Budżet Powiatu na 2017 rok po stronie wydatków zamknął się kwotą 99.097.900,03 zł, kwota ta uwzględnia następujące wielkości:

1/ Wydatki majątkowe w kwocie 12.873.330,04 zł, które stanowią 12,99 % planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.753.193,04 zł,
- b) dotacje w kwocie 120.137,00 zł, w ramach programu finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,

2/ Wydatki bieżące w kwocie 86.224.569,99 zł, które stanowią 87,01 % planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków bieżących wyodrębnia się:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - 55.643.460,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.888.159,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.537.965,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.617.703,00 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków unijnych 1.337.282,99 zł,
- obsługa długu 1.200.000,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł, który zostanie pokryty

przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat. Ponadto ustala się rozchody w wysokości 2.000.000,00 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, które zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2017 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają 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 2017 rok Wojewoda Mazowiecki przydzielił dla naszego powiatu dotację celową w kwocie 35.000,00 zł. Powyższa kwota dotacji zostanie wykorzystana na sfinansowanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Zakres prac obejmować będzie grunty na podstawie stwierdzonych potrzeb w wyniku bieżących spraw i analiz.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Środki finansowe planowane w powyższym rozdziale w kwocie 15.361.279,00 zł planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem dróg powiatowych oraz na zadania inwestycyjne na tych drogach.

Na wydatki bieżące drogownictwa w 2017 roku planuje się przeznaczyć kwotę 3.900.000,00 zł. W ramach tej kwoty finansowane będzie:

- bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku, którego koszty utrzymania w 2016 roku wyszacowano na kwotę 2.348.942,00 zł w tym:

- na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń przeznaczony się 2.000.000,00 zł,

- ochrona parkingu (baza Bodzanów) – 60.000,00 zł.

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych 757.000,00 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 paliwa i znaków oraz usługi transportowe,

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 734.058,00 zł,

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

Na wydatki majątkowe na drogach powiatowych planuje się przeznaczyć kwotę 11.461.279,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo” w kwocie 73.500,00 zł,

- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1452W Gostynin – Zwolen – Korzeń – do drogi nr 577 wraz z budową chodnika” w kwocie 800.000,00 zł,

- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1454W Droga nr 577 Sanniki – Grabowiec – Słubice” w kwocie 800.000,00 zł,

- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży – gr. województwa – (Kamienica) polegająca na budowie chodnika” w kwocie 184.000,00 zł,

- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2905W Siecień - Strupczewo polegająca na budowie chodnika” w kwocie 80.000,00 zł,

- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2910W Bronowo Zalesie – Ciachcin wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji projektowej” w kwocie 465.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2921W Smolino – Psary” w kwocie 303.729,00 zł w tym: środki własne 110.467,00 zł oraz dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 w kwocie 193.262,00 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2939W Rogozino – Białkowo – Szczytno” w kwocie 805.667,00 zł w tym: środki własne powiatu 305.667,00 zł oraz wkład Gminy Radzanowo w kwocie 500.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2941W Miszewko – Peplowo – Cieśle” w kwocie 400.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2947W Leksyn – Mąkolin” w kwocie 68.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki” w kwocie 514.575,00 zł w tym: środki własne 187.152,00 zł oraz dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 w kwocie 327.423,00 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno na terenie gm. Wyszogród” w kwocie 812.848,00 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno na terenie gminy Mała Wieś” w kwocie 1.400.000,00 zł w tym: środki własne powiatu 650.000,00 zł oraz wkład Gminy Mała Wieś w kwocie 750.000,00 zł,

- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2955W Bodzanów – Wilkanowo” w kwocie 77.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś – Niździn – Cieśle” w kwocie 200.000,00 zł w tym: środki własne powiatu 100.000,00 zł oraz wkład Gminy Mała Wieś w kwocie 100.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2965W Węgrzynowo - Podgórze” w kwocie 299.536,00 zł w tym: środki własne 108.942,00 zł oraz dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 w kwocie 190.594,00 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2974W Soczewka – Łąck” w kwocie 73.500,00 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2983W Gąbin – Wymysle Polskie” w kwocie 360.000,00 zł w tym: środki własne powiatu 240.000,00 zł oraz wkład Gminy Gąbin w kwocie 120.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin – Strzemeszno” w kwocie 150.000,00 zł w tym: środki własne powiatu 100.000,00 zł oraz wkład Gminy Gąbin w kwocie 50.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2999W Sikórz – Mochowo na odcinku od km 3+670 do km 5+290 długości 1,620 km” w kwocie 111.475,00 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów” w kwocie 194.544,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2996W Mogielnica – Brzechowo” w kwocie 70.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów – Grodziska – granica województwa” w kwocie 900.000,00 zł w tym:

środki własne powiatu w kwocie 600.000,00 zł oraz wkład Gminy Nowy Duninów w kwocie 300.000,00 zł,

- pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin z drogą gminną w m. Leszczyn Szlachecki” w kwocie 130.000,00 zł,

- pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2929W z ulicą Begno (drogą gminną) poprzez częściowe wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej” – inwestycja w pasie drogi powiatowej w kwocie 10.000,00 zł,

- pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2996W Mogielnica – Brzechowo z drogą gminną nr 290519W Łęg Probstwo – Psary” w kwocie 45.000,00 zł,

- pn. „Rozbudowa skrzyżowania (budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym) drogi powiatowej nr 5205W (Płock) – gr. miasta – Draganie Proboszczewice z drogą powiatową nr 2908W Srebrna – Draganie wraz z drogą gminną” w kwocie 1.450.000,00 zł w tym: środki własne powiatu 750.000,00 zł oraz wkład Gminy Stara Biała w kwocie 700.000,00 zł,

- pn. „Sporządzenie dokumentacji obejmującej przebudowie drogi powiatowej nr 2966W Mała Wieś – Orszymowo polegającej na budowie chodnika” w kwocie 20.000,00 zł,

- pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów na odcinku Worowice – gr. powiatu” w kwocie 75.000,00 zł w tym: środki własne powiatu w kwocie 25.000,00 zł oraz wkład Gminy Bulkowo w kwocie 50.000,00 zł,

- pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek do drogi 583” w kwocie 360.000,00 zł w tym: środki własne powiatu 30.000,00 zł oraz wkład Gminy Gąbin w kwocie 330.000,00 zł,

- pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 6912W Góra – Dobrsk – Gralewo” w kwocie 125.000,00 zł w tym: środki własne powiatu 25.000,00 zł oraz wkład Gminy Staroźreby w kwocie 100.000,00 zł,
- pn. „Zakup materiałów do budowy chodników przy drogach powiatowych” w kwocie 102.905,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale na 2017 rok wynosić będą 220.000,00 zł. Z kwoty tej 120.000,00 zł to dotacja celowa otrzymana od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego reszta środków jest wkładem własnym powiatu.

Ze środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 120.000,00 zł finansowane będą następujące zadania:

1. Wyceny nieruchomości Skarbu Państwa 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,
3. Koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i prawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,
4. Opracowania dokumentacji geodezyjnej i prawnej dla celów gospodarki nieruchomościami nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
5. Inne ekspertyzy i koszty dokumentacji dla celów gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
6. Windykacja należności z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, najmu i dzierżawy Skarbu Państwa,

7. Koszty sądowe w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa,
8. Podatek od nieruchomości, do których zobowiązany jest Skarb Państwa,
9. Odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa.
10. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych.
11. Koszty postępowania sądowego.

Ze środków własnych w kwocie 100.000,00 zł finansowane będą następujące zadania:

1. Koszty dokumentacji geodezyjnej i prawnej dla celów gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Płockiego,
2. Koszty i opłaty sądowe w sprawach związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości na rzecz Powiatu Płockiego oraz zakładaniem ksiąg wieczystych i dokonywaniem w nich wpisów,
3. Podatek od nieruchomości, do których zobowiązany jest powiat (działki budowlane w Miszewie Murowanym Nowym),
4. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
5. Windykacja należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami na rzecz Powiatu Płockiego,
6. Odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Płockiego wyłącznie na rzecz osób fizycznych,
7. Odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Płockiego wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
8. Koszty postępowania sądowego.
9. Remonty budynków zgodnie z nakazem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Trzepowie Nowym przejętych po Zespole Szkół im. L. Bergerowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Przyznana dotacja na 2017 rok w powyższym rozdziale opiewa na kwotę 299.000,00 zł. Środki budżetowe planuje się wykorzystać na:

- wynagrodzenia za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Płocku dotyczących geodezji i kartografii w kwocie 227.000,00 zł,
- realizację prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych z zakresu administracji rządowej w kwocie 72.000,00 zł w tym: wykonanie mapy zasadniczej - aktualizacje numerycznej mapy zasadniczej.

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 2017 rok Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku otrzymał środki w wysokości 625.000,00 zł.

Z powyższej kwoty wydzielono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 525.300,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 99.700,00 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.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w kwocie 120.137,00 zł stanowić będzie dotacja w ramach wydatków majątkowych jaką powiat płocki przekaze Województwu Mazowieckiemu, w związku z udziałem w projekcie kluczowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 pn.

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji”.

Dział 750 – Administracja publiczna

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 2017 rok na powyższe zadania wynosi 93.469,00 zł.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 635.000,00 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 2017 roku zaplanowano środki w wysokości 14.990.000,00 zł, w tym wydatki bieżące 14.890.000,00 zł oraz wydatki majątkowe 100.000,00 zł.

Kwota wydatków bieżących zabezpieczy:

- wynagrodzenia pracowników, wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup tablic i druków komunikacyjnych,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników Starostwa oraz wydatki związane z działalnością Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

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

Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

- pn. „Zakup i montaż urządzeń do redukcji kosztów za energię bierną” w kwocie 10.000,00 zł,
- pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku” na łączną kwotę 50.000,00 zł,
- pn. „Zakup i uruchomienie geodezyjnego portalu internetowego” w kwocie 40.000,00 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 2017 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na 2017 rok w kwocie 350.000,00 zł przeznaczone będą na promocję naszego powiatu.

Główne kierunki wydatkowania środków to:

- opracowanie kalendarza na 2017 rok,
- wydanie własnych publikacji promocyjnych,
- publikacje w wydawnictwach obcych (regionalnych i krajowych),
- oprawa promocyjna cyklicznych imprez powiatowych (m.in. Dzień Ziemi, Dzień Samorządu Terytorialnego, Dożynki Powiatu Płockiego, wydarzenia patriotyczne) ,

- Obchody Roku Wisły,
- gadzety i materiały promocyjne powiatu płockiego,
- tłumaczenia tekstów i publikacji,
- druk mapy ściennej turystycznej powiatu płockiego,
- współpraca informacyjna z lokalnymi mediami,
- współpraca zagraniczna,
- współpraca z Lokalnymi Grupami Działania,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.621.123,00 zł przeznaczone będą na działalność utworzonego od 1 maja 2016 roku Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego, do którego zadań należy zapewnienie wspólnej obsługi finansowo – płacowej i kadrowej jednostek obsługiwanych oraz wspólnej obsługi administracyjnej w zakresie zamówień publicznych, BHP i p.poż oraz obsługi informatycznej, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu nr 141/XIV/2016 z dnia 30 marca 2016 r.

Z powyższej kwoty wydzielono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.431.123,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 190.000,00 zł zabezpieczą koszty związane z funkcjonowaniem Centrum w tym: zakup materiałów, wyposażenia, opłaty usług telefonicznych, koszty podróży służbowych, opłaty za energię, wodę, szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą Płockim a Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 20.000,00 zł zostaną

przekazane na fundusz celowy pn. „Wojewódzki Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej” z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku na wydatki bieżące.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 135.000,00 zł to pomoc finansowa jaką udzieli nasz powiat na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 5.000,00 zł przeznaczone zostaną na doposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 250.416,00 zł stanowi dotacja jaką nasz powiat otrzymał od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadania zleconego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W ramach środków zawarte zostaną umowy z radcami prawnymi oraz adwokatami, którzy będą świadczyć powyższą pomoc oraz zrefundowana będzie część wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika, któremu przypisane zostały zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ponadto w ramach powyższych środków powierzone zostanie prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dwóm organizacjom pozarządowych, na ten cel planuje się przeznaczyć dotację udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 121.452,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki tego rozdziału stanowi rezerwa celowa w kwocie 148.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz rezerwa ogólna w kwocie 202.195,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na funkcjonowanie w powiecie plockim Szkoły Podstawowej Specjalnej w Goślicach oraz szkoły niepublicznej. Na ten cel przeznaczono środki budżetowe w kwocie 2.086.167,00 zł w tym: na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.273.700,00 zł.

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Goślicach tej w roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza 35 uczniów. Liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 23,11 etatów, w tym: 17,11 etaty nauczycieli oraz 6 etatów administracji i obsługi.

Dotacja dla niepublicznej placówki wynosiła będzie 475.000,00 zł i otrzyma je Szkoła Podstawowa Specjalna „Odzyskać radość” w Śmiłowie gmina Bielsk.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W Gimnazjum Specjalnym w Goślicach liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi - 6,11 etatu, w tym: 5,11 etatu nauczycieli oraz 1,00 etat administracji i obsługi. Do Szkoły tej w roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza 10 uczniów.

Budżet Gimnazjum na 2017 rok to kwota 249.639,00 zł, z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne planuje się przeznaczyć 221.089,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W powiecie plockim funkcjonuje następujące licea ogólnokształcące: Liceum Ogólnokształcące oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku, Liceum Ogólnokształcące oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staroźrebach. Do powyższych szkół w roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza łącznie 369 uczniów.

W szkołach tych liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 31,05 etatów, w tym: 22,55 etaty nauczycieli oraz 8,50 etatów administracji i obsługi.

Na terenie powiatu funkcjonuje także Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Drobinie, dla którego planuje się przeznaczyć dotację w wysokości 44.000,00 zł. W roku szkolnym 2016/2017 planowana jest liczba uczęszczających to 25 uczniów.

Dla wszystkich liceów na 2017 rok przewidziano środki budżetowe w wysokości 2.459.785,00 zł. Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w liceach publicznych zaplanowano 1.764.783,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W powiecie płońskim funkcjonują szkoły zawodowe w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płońku oraz Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Do szkół w roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza 780 uczniów oraz 159 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

W szkołach tych liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty - 144,92 etatu, w tym: 105,92 etaty nauczycieli oraz 39 etatów administracji i obsługi.

Na funkcjonowanie powyższych szkół zawodowych zabezpieczono środki budżetowe w wysokości 9.338.631,00 zł, w tym: wydatki majątkowe w kwocie 300.000,00 zł oraz wydatki bieżące 9.038.631,00 zł z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 7.408.521,00 zł.

W ramach powyższych wydatków zabezpieczono również środki na realizację praktyk zawodowych odbywanych przez uczniów publicznych szkół zawodowych w kwocie 21.500,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 300.000,00 zł które zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie”.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W powiecie płońskim funkcjonuje Szkoła Zawodowa Specjalna w Goślicach. W szkole tej liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2,00 etaty nauczycieli.

Do szkoły w roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza 9 uczniów.

Dla w/w szkoły zabezpieczono środki budżetowe na wydatki bieżące w wysokości 244.878,00 zł, z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne planuje się przeznaczyć 199.125,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie 2017 roku w powyższym rozdziale zostały wyodrębnione środki w kwocie 58.675,00 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 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W roku szkolnym 2016/2017 do szkół powiatu plockiego uczęszcza 26 uczniów z niepełnosprawnością w tym: do Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie 5 uczniów, Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku 3 uczniów oraz Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie 18 uczniów.

W rozdziale tym liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 9,00 etatów nauczycieli. Dla w/w szkół zabezpieczono środki budżetowe na wydatki bieżące w kwocie 709.069,00 zł z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć 449.231,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Środki z tego rozdziału w kwocie 200.522,90 zł przeznaczone zostaną na:

- 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 17.228,00 zł,
- sfinansowanie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Płocki, na ten cel przekazana zostanie dotacja w wysokości 2.550,00 zł,
- realizację projektu unijnego pn. „Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika Uniwersytetów Ludowych” w kwocie 21.744,90 zł w ramach programu ERASMUS+. Projekt realizowany jest w latach 2015-2017 przez Starostwo Powiatowe w Płocku. Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk służąca tworzeniu placówek oświatowych pełniących rolę Uniwersytetów Ludowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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 – 3.536.000,00 zł oraz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /Domu Pomocy Społecznej w Goślicach, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 w Nowym Bronowie oraz Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wyszogrodzie/ - 7.700,00 zł jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.

Łącznie przyznana dotacja celowa na 2017 rok na powyższy cel w wysokości 3.543.700,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki z tego rozdziału w kwocie 6.000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację działań profilaktycznych dla mieszkańców naszego powiatu m.in. akcja profilaktyczna „Koperta Życia” dla seniorów i osób samotnych oraz profilaktyka uzależnień wśród młodzieży. W ramach tych środków wykonany będzie również Informator: opieka zdrowotna, pomoc społeczna i aktywizacja zawodowa dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na działalność domów pomocy społecznej w 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie 26.786.816,00 zł, które pochodzą z dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach, dotacji z budżetu państwa oraz środków w ramach wsparcia bezpośredniego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie. Środki te przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 26.699.816,00 zł oraz wydatki majątkowe kwocie 87.000,00 zł.

Projekt planu zakłada funkcjonowanie i utrzymanie 6 Domów Pomocy Społecznej w: Brwilnie, Goślicach, Nowym Miszewie, Koszelewie, Zakrzewie oraz Wyszogrodzie.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w wysokości 19.171.742,00 zł i stanowić będą 71,80 % wydatków bieżących, pozostałe środki zapewnią bieżące funkcjonowanie placówek tj. zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych.

Wydatki majątkowe w kwocie 87.000,00 zł przeznacza się na następujące zadania inwestycyjne:

- pn. „Wykonanie serwerowni oraz sieci komputerowej dla potrzeb DPS w Koszelewie” w kwocie 12.000,00 zł,

- pn. „Zakup systemu fotowoltaicznego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie” w kwocie 75.000,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W w/w rozdziale finansowany będzie Środowiskowy Dom Samopomocy w Wyszogrodzie. Wydatki ośrodka w całości są finansowane ze środków budżetu państwa. Na 2017 rok Wojewoda Mazowiecki przyznał dotację celową w wysokości 399.780,00 zł.

Z kwoty ogółem na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zostanie przeznaczona 311.600,00 zł, pozostałe środki zapewnią bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 20.000,00 zł przeznaczone będą na realizację Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowany na 2017 rok budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku wynosi 1.528.000,00 zł.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w jednostce tej zaplanowano kwotę 1.405.500,00 zł. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na następujące wydatki bieżące:

- zakup paliwa do auta do przewozu dzieci w ramach pieczy zastępczej, do wyjazdu do środowiska w ramach pieczy zastępczej oraz wyjazdu do osób niepełnosprawnych w celu oględzin pomieszczeń w których mają być likwidowane bariery architektoniczne,

- odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników PCPR, zwrot opłat za użytkowanie pomieszczeń, opłaty pocztowe, opłaty za usługi telefoniczne, prenumerata specjalistycznych czasopism, zakup niezbędnych materiałów biurowych.

W ramach powyższego rozdziału finansowana również będzie bieżąca działalność ośrodka interwencji kryzysowej w strukturach jednego z działów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 408.788,00 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 – 88.867,00 zł,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie – 79.980,00 zł,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej w DPS Koszelew) - 53.320,00 zł,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” - 53.320,00 zł,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej Męczenino w gminie Radzanowo – 62.207,00 zł,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej Nowe Grabie w gminie Gąbin – 71.094,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Wydatki w tym rozdziale na 2017 rok wynosić będą 163.000,00 zł. Z kwoty tej 160.000,00 zł to dotacja celowa otrzymana od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego reszta środków w kwocie 3.000,00 zł jest wkładem własnym powiatu.

Powyższe środki przekazane będą Powiatowemu Zespołowi ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku, na pokrycie kosztów wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w 2017 roku, zgodnie z podpisanym porozumieniem między Zarządem Powiatu Płockiego i Prezydentem Miasta Płocka. Ponadto w zawartym porozumieniu Powiat Płocki zobowiązany jest do wnoszenia odpłatności ze środków własnych za wydane osobom niepełnosprawnym legitymacje (zgodnie z nowym zapisem ustawy).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w 2017 roku przeznaczono środki w kwocie 4.400.000,00 zł.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć kwotę 4.036.600,00 zł. Pozostała kwota zaplanowanych wydatków to wydatki niezbędne na bieżące funkcjonowanie urzędu tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych w tym: ochrony, sprzątania, obsługi prawnej urzędu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Droga na rynek pracy” w kwocie 121.123,10 zł.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2017 przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, który jest jedynie partnerem powyższego projektu i nie ponosi żadnego wkładu własnego. Liderem projektu jest Doradztwo Personalne „SET”Sztomberską – Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej w Płocku i to on w całości pokrywa wymagany wkład własny,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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 22 etaty, w tym 17,5 etatów nauczycieli oraz 4,5 etaty administracji i obsługi.

Dla Poradni zabezpieczono środki budżetowe w kwocie 1.387.180,00 zł w tym: wydatki bieżące w kwocie 1.383.180,00 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 4.000,00 zł. W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczy się kwotę 1.195.000,00 zł pozostałe środki przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie poradni.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone zostaną na zadanie pn. „Zakup testu do badań psychologicznych”.

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 5,50 etatów nauczycieli oraz 10,20 etaty administracji i obsługi. Z internatów w roku szkolnym 2016/2017 korzysta 88 uczniów.

W roku szkolnym 2016/2017 z niepublicznej placówki – Bursy Młodzieżowej im. Stanisława Kostki w Sikorzu korzystać będzie 33 uczniów.

Dla internatów i Bursy w 2017 roku przewidziano wydatki w kwocie 1.125.598,00 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i wydatki pochodne od

wynagrodzeń wynoszą 747.300,00 zł. Dotacja dla niepublicznej placówki wynosi 265.000,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W roku 2017 środki z tego rozdziału w kwocie 145.500,00 zł przeznaczone zostaną na pomoc materialną dla uczniów przyznawaną w ramach Stypendium Starosty Płockiego zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu nr 245/XXII/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad przyznawania Stypendium Starosty Płockiego pn. „Stypendium - Twoją Szansą”.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 1.500,00 zł przeznaczone zostaną na dofinansowane doksztalcania i doskonalenia pracowników pedagogicznych Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Środki z tego rozdziału w kwocie 14.600,00 zł planowane są na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi internatów szkół.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na finansowanie pomocy w rodzinach zastępczych przeznaczono z budżetu powiatu na 2017 rok kwotę 2.968.600,00 zł.

W 2017 roku w ramach powyższego rozdziału niezbędne jest finansowanie następujących zadań:

- wypłatę wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń dla 5 rodzin zawodowych,

- wypłatę wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń dla dwóch rodzinnych domów dziecka,
- wypłatę wynagrodzenia dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 95 rodzin, 170 dzieci,
- wypłatę pomocy na usamodzielnienie – 10 osób, pomoc jednorazowa dla 2 osób,
- wypłatę pomocy na kontynuowanie nauki dla 15 osób przebywających w rodzinach zastępczych oraz usamodzielnienie nowych osób,
- wypłatę wynagrodzeń dla sześciu koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz pokrycie związanych z tym świadczeń pracowniczych,
- utrzymanie domów pięciu rodzin zastępczych zawodowych w których umieszczone są dzieci, tj. częściowa refundacja wydatków za media,
- utrzymanie dwóch rodzinnych domów dziecka wraz z wypłatą wynagrodzenia dla prowadzącego i pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich oraz częściowa refundacja wydatków za media,
- przyjęcie do rodzin 25 nowych dzieci,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci umieszczonych w rodzinach zawodowych i RDD – 30 os. po 300 zł,
- realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki te w kwocie 699.600,00 zł są finansowane z dotacji celowej przekazywanej przez Wojewodę Mazowieckiego.

Ponadto w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywać będzie w roku przyszłym 16 dzieci, za które powiat płocki zobowiązany jest pokrywać koszty utrzymania w formie dotacji. Na ten cel zaplanowana jest kwota 150.000,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 1.844.400,00 zł, wydatki te przeznaczone będą na:

- comiesięczną pomoc dla 16 osób w związku z kontynuacją nauki w tym: 4 osoby nowe, 6 osób winno otrzymać środki na usamodzielnienie oraz 1 osoba otrzyma pomoc rzeczową w łącznej kwocie 100.000,00 zł,
- przekazywanie dotacji w łącznej kwocie 580.000,00 zł za planowany pobyt 8 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, za które powiat plocki zobowiązany będzie pokrywać koszty utrzymania, zgodnie z podpisanymi porozumieniami,
- realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 44.400,00 zł. Wydatki te w całości są finansowane z dotacji celowej przekazywanej przez Wojewodę Mazowieckiego,
- działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 w Nowym Bronowie w kwocie 270.000,00 zł. Środki te będą przeznaczone na trzymanie 8 dzieci umieszczonych w placówce, wynagrodzenie dla Dyrektora Domu, pozostałe świadczenia pracownicze, wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia oraz pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówki.
- działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wyszogrodzie w kwocie 850.000,00 zł. Środki te będą przeznaczone na utrzymanie 14 dzieci umieszczonych w placówce, wynagrodzenie dla Dyrektora Domu, oraz pozostałej kadry pracowników i pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 2.120.329,03 zł przeznaczone są na:

- dokonywanie zwrotów kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi w związku z dyspozycją Policji w kwocie 80.000,00 zł,
- zadania bieżące związane z edukacją ekologiczną społeczeństwa i ochroną środowiska w kwocie 45.000,00 zł. W ramach tej kwoty planuje się sporządzenie dokumentacji urzędniowej dla lasów nie stanowiących własności skarbu państwa o łącznej powierzchni ok. 3500 ha położonych w gminach: Łąck, Gąbin, Nowy Duninów, Słubice, Staroźreby wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. Pozostałe dochody z tytułu wpływów 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 105.000,00 zł przeznacza się na zadanie pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,
- realizację zadania pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.532.045,00 zł. W ramach powyższej kwoty środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosić będą 1.225.636,00 zł, środki od Nadleśnictwa Płock i Nadleśnictwa Łąck wynosić będą 34.686,00 zł

natomiast wkład własny powiatu wyniesie 271.723,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2016-2019. Celem Projektu jest ochrona bioróżnorodności, ograniczenie negatywnego wpływu ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo oraz promocję lokalnych atrakcji turystycznych. W ramach projektu zmodernizowane zostaną m.in. szlaki turystyczno-rekreacyjne aby ograniczyć negatywny wpływ ruchu turystycznego na obszary Natura 2000, czyli miejsca szczególnie cenne przyrodniczo. Nad Jeziorem Łackim Dużym powstaną nowe miejsca wypoczynku i rekreacji oraz punkt widokowy, plaża dla turystów, parking oraz leśny amfiteatr z miejscami siedzącymi dla widzów. Odnowione zostaną również pomost pływający oraz budynek gospodarki rybackiej. Poza tym wzdłuż Wisły w wyznaczonych miejscach powstaną ścieżki rowerowe, będą także nowe szlaki.

- realizację zadania pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 463.284,03 zł. W ramach powyższej kwoty środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosić będą 344.977,05 zł natomiast pozostałe środki w kwocie 118.306,98 zł stanowić będzie dotacja od 8 gmin z terenu powiatu płockiego. Budowa systemu wczesnego ostrzegania jest zadaniem wspólnym powiatu i gmin, którego celem jest wybudowanie systemu wczesnego ostrzegania mieszkańców informujący o niebezpieczeństwie powodziowym, chemicznym, radiacyjnym, czy związanym z transportem materiałów niebezpiecznych. Fundusze unijne pozwolą na pełne wyposażenie 19 punktów alarmowych w wyznaczonych miejscach i zainstalowanie 8 pulpity sterujących przeznaczonych do montażu w gminach. Docelowo system powiatowy zostanie zintegrowany z centralą wojewódzką.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 –Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 170.000,00 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 7.000,00 zł w tym: dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie na organizację zadania pn. Jarmark „Duninowskie Święto Plonów”.*

2. *Dotację udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30.000,00 zł. Zadanie ma na celu upowszechnianie, promocję twórczości kulturalnej, edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę dzieci oraz młodzieży powiatu plockiego.*

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,
- organizacja festynów, pikników i spotkań o zasięgu kulturalnym,
- organizację Powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza, Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, spotkania twórców i animatorów kultury, powiatowej edycji konkursu ekologicznego, na organizację spotkania historycznego pn. Dzień Żołnierzy Wyklętych oraz Narodowego Czytania, Jarmarku Bożonarodzeniowego, Targów Edukacyjnych przy współudziale Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w

Wyszogrodzie, Letniego Pikniku Integracyjnego organizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach, Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych, organizacja Międzynarodowego Dnia Zdrowia, warsztatów twórczych podczas obchodów Dnia Ziemi w Słubicach, organizację programu „Edukacja muzyczna – Klasyków można pokochać” oraz na przewóz dzieci i młodzieży na różne powiatowe imprezy kulturalne organizowane przez powiat.

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 80.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania kultury fizycznej i sportu na 2016 rok zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 170.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

1. Dotację celową w ramach porozumienia pomiędzy samorządami gminnymi, a samorządem powiatowym z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadlokalnym – powiatowym w kwocie 16.000,00 zł dla:

- Urzędu Gminy w Nowym Duninowie w kwocie 8.000,00 zł na organizację zadania pn. „XVII Regaty Żeglarskie o puchar Starosty Płockiego, XV Regaty Żeglarskie o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego i XXI Regaty Żeglarskie o puchar Wójta w Nowym Duninowie”,

- Urzędu Miasta i Gminy Drobin w kwocie 5.000,00 zł na organizację zadania pn. „Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. A. Szymańskiego”,
- Urzędu Gminy w Małej Wsi w kwocie 2.000,00 zł na organizację zadania pn. „XXIII Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości”,
- Urzędu Gminy w Małej Wsi w kwocie 1.000,00 na organizację zadania pn. „Powiatowy Piknik Rodzinny Sportowo – Rekreacyjny”.

2. *Dotację udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40.000,00 zł. Zadanie ma na celu organizację i koordynację przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym dla mieszkańców powiatu plockiego oraz upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży.*

Pozostałe wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- organizację i zakup nagród w ramach przeprowadzanych turniejów, zawodów, olimpiad szkolnych i powiatowych,
- organizacja festynów, pikników i spotkań o zasięgu sportowym,
- organizację spotkania z działaczami sportu, nauczycielami wychowania fizycznego oraz sympatykami sportu, organizację Festyn rekreacyjno – sportowego z okazji zakończenia lata dla mieszkańców powiatu plockiego, organizację festynu sportowego dla dzieci niepełnosprawnych z okazji Dnia Dziecka, organizację Powiatowej Olimpiady Integracyjnej, 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 w formie warsztatów dotyczących

warsztatów dotyczących zajęć praktyczno – teoretycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu samoratownictwa i bezpieczeństwa.

- zawierane będą również umowy – zlecenia z sędziami mającymi kwalifikacje sędziowskie na całoroczne prowadzenie Młodzieżowych Igrzysk Szkolnych w różnych dziedzinach sportu w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 według opracowanego kalendarza imprez.

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 2017 rok zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 267.070,00 zł, więcej informacji na temat dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych zawiera załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Dąbrowski

