

Uchwała Budżetowa Powiatu Płockiego na rok 2018

Nr 293/XXX/2017

Rady Powiatu w Płocku

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1868/ 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 2017 roku poz. 2077/

Rada Powiatu w Płocku uchwała Budżet na rok 2018, w tym:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 97.336.661,48 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 95.883.396,67 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1.453.264,81 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 95.336.661,48 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w łącznej kwocie 91.734.526,47 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3.602.135,01 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 196.000,00 zł,
2. Rezerwy celowe w wysokości 154.000,00 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 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Dochody z tytułu opłat za składowanie odpadów, emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, pobór wody i odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów oraz wpływy z kar za zanieczyszczanie środowiska w kwocie 170.000,00 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 2018 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 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
600			Transport i łączność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
			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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	979 654,00
			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	979 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	154,00

		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	2 055 650,00
			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	1 430 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00
	71015		Nadzór budowlany	625 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	220 499,00
			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	114 499,00
			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	114 499,00
	75020		Starostwa powiatowe	69 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67 000,00
	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
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	24 347 585,00
			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	2 965 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	360 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 382 585,00
			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	20 932 585,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00
758			Różne rozliczenia	32 934 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 786 628,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 786 628,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 581 133,00
			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	12 581 133,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 566 736,00
			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	3 566 736,00
801			Oświata i wychowanie	29 579,00
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 050,00
			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	1 050,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 980,00
			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	1 980,00
	80130		Szkoły zawodowe	26 549,00
			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
		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	23 249,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00
851			Ochrona zdrowia	2 998 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 998 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 998 500,00
852			Pomoc społeczna	28 755 540,00

			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	114 750,00
	85202		Domy pomocy społecznej	28 111 975,00
			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	57 753,00
		0830	Wpływy z usług	17 624 772,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 050,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 398 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 715,00
			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	525 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85295		Pozostała działalność	114 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 750,00
		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	114 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	908 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 300,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
			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	90 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	652 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	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	650 000,00
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	1 542 800,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 309 000,00
			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
		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	709 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	233 800,00
			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	800,00

		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	33 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818 576,67
			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	549 101,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00
			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	170 000,00
	90095		Pozostała działalność	648 576,67
			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	549 101,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		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	539 261,03
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 475,64
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 840,00
bieżące razem:				95 883 396,67
			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	663 851,03

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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	453 264,81
			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	453 264,81
	90095		Pozostała działalność	453 264,81
			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	453 264,81
		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	404 408,81
		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	15 791,84
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 306,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 758,16
majątkowe razem:				1 453 264,81
			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	453 264,81

Ogółem:			97 336 661,48
		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	1 117 115,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Lech Dąbrowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i 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			
600			Transport i łączność	6 000 000,00	4 000 000,00	3 976 000,00	2 013 000,00	1 963 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000 000,00	4 000 000,00	3 976 000,00	2 013 000,00	1 963 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	220 000,00	212 000,00	42 000,00	170 000,00	8 000,00	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	212 000,00	42 000,00	170 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	1 130 214,00	935 000,00	934 600,00	738 000,00	196 600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	195 214,00	195 214,00	195 214,00	0,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 000,00	310 000,00	310 000,00	210 000,00	100 000,00	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	624 600,00	528 000,00	96 600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71095		Pozostała działalność	195 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 214,00	195 214,00	195 214,00	0,00			
750			Administracja publiczna	19 677 899,00	19 450 899,00	18 790 899,00	14 710 899,00	4 080 000,00	150 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 499,00	114 499,00	114 499,00	114 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75018		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	16 213 400,00	15 986 400,00	15 977 400,00	12 727 400,00	3 250 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	26 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	55 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 980 000,00	1 980 000,00	1 979 000,00	1 787 500,00	191 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 398,00	241 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 398,00	52 398,00	0,00	0,00			
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	52 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 398,00	52 398,00	0,00	0,00			
	75412		Ochronnicze strażę pożarne	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75465		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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych, dotacji od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 662 710,00	2 662 710,00	2 505 485,00	2 084 900,00	420 585,00	0,00	157 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 447 000,00	1 447 000,00	1 447 000,00	1 231 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 049 610,00	1 049 610,00	1 043 885,00	853 900,00	189 985,00	0,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	1 538 420,00	1 131 420,00	407 000,00	550 000,00	2 911 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	3 300 000,00	3 300 000,00	390 090,00	334 090,00	56 000,00	150 000,00	2 759 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 148 330,00	797 330,00	351 000,00	400 000,00	151 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 401 637,30	874 576,29	200 500,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	674 076,29	0,00	0,00	527 061,01	527 061,01	527 061,01	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 401 637,30	874 576,29	200 500,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	674 076,29	0,00	0,00	527 061,01	527 061,01	527 061,01	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,00	295 000,00	118 000,00	5 000,00	113 000,00	167 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	205 000,00	205 000,00	118 000,00	5 000,00	113 000,00	77 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	204 000,00	204 000,00	131 000,00	8 000,00	123 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 000,00	204 000,00	131 000,00	8 000,00	123 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				95 336 561,48	91 734 526,47	82 303 729,18	60 249 464,18	22 064 265,00	3 505 142,00	4 136 829,00	788 826,29	0,00	1 000 000,00	3 602 135,01	3 602 135,01	722 275,01	0,00	

PRZEWODNICĄCY RADY
Lech Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		97 336 661,48
2.	Wydatki		95 336 661,48
3.	Wynik budżetu		2 000 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty 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

Michał Dubrowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	935 000,00	935 000,00	935 000,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	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	149 499,00	149 499,00	149 499,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie Finansowanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji publicznej.	114 499,00	114 499,00	114 499,00	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		250 416,00	250 416,00	250 416,00	0,00
		Realizacja zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej					
851		Ochrona zdrowia		2 998 500,00	2 998 500,00	2 998 500,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 998 500,00	2 998 500,00	2 998 500,00	0,00
		Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
852		Pomoc społeczna		525 600,00	525 600,00	525 600,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		525 600,00	525 600,00	525 600,00	0,00
		Finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie powiatu					
855		Rodzina		742 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		709 000,00	709 000,00	709 000,00	0,00
		Realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci					
	85510	Działalność placówek piekūczno - wychowawczych		33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
		Realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		166 300,00	166 300,00	166 300,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		166 300,00	166 300,00	166 300,00	0,00
		Funkcjonowanie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności					
		Ogółem		5 922 315,00	5 922 315,00	5 922 315,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dobrowiecki

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
855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu plockiego	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
900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	929,37	929,37	0,00	929,37	Umowa partnerska z Gminą Mała Wieś w sprawie dofinansowania projektu realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	958,75	958,75	0,00	958,75	Umowa partnerska z Gminą Bulkowo w sprawie dofinansowania projektu realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2021
900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	606,33	606,33	0,00	606,33	Umowa partnerska z Gminą Słupno w sprawie dofinansowania projektu realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2022

900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	606,33	606,33	0,00	606,33	Umowa partnerska z Gminą Starożyby w sprawie dofinansowania projektu realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2023
900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	606,33	606,33	0,00	606,33	Umowa partnerska z Gminą Wyszogrod w sprawie dofinansowania projektu realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2024
900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	606,33	606,33	0,00	606,33	Umowa partnerska z Gminą Nowy Duninów w sprawie dofinansowania projektu realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2024
900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	606,33	606,33	0,00	606,33	Umowa partnerska z Gminą Bodzanów w sprawie dofinansowania projektu realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2025
900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	838,39	838,39	0,00	838,39	Umowa partnerska z Gminą Stara Biała w sprawie dofinansowania projektu realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2026
Ogółem			355 758,16	355 758,16	350 000,00	5 758,16	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Duninowski

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2018

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	1 600 000,00
2	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie	79 980,00
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie	88 867,00
4	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew)	53 320,00
5	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych"	53 320,00
6	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Męczenino w gminie Radzanowo	62 207,00
7	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Machcin	71 094,00
Ogółem				2 008 788,00

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
1	750	75095	Zlecenie realizacji zadania publicznego w obszarze "działalność na rzecz organizacji pozarządowej"	150 000,00
2	755	75515	Zlecenie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	121 452,00
3	921	92105	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury	50 000,00
4	926	92605	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.	50 000,00
Ogółem				221 452,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Lech Dąbrowski

Załącznik nr 7 a do uchwały budżetowej na rok 2018

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	700	70005	Umowa z Gminą Bielsk na sfinansowanie działań zmierzających do uchwalenia przez Gminę Bielsk miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk	8 000,00
2	710	71095	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	195 214,00
3	754	75410	Umowa z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku na wydatki inwestycyjne	52 398,00
4	754	75412	Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	235 000,00
5	801	80146	Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu doradztwa metodycznego	20 175,00
6	801	80195	Umowa z Gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	2 427,00
7	853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	169 300,00
8	855	85508	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	150 000,00
9	855	85510	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekunczo - wychowawczych	400 000,00
10	921	92105	Podpisanie porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. Jarmark "Duninowskie Święto Plonów"	7 000,00
11	921	92105	Podpisanie porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie "Jarmark Norbertański"	5 000,00
12	921	92105	Podpisanie porozumienia z Gminą Bielsk na zadanie "Powiatowy Konkurs Orkiestr Dętych"	10 000,00
13	921	92105	Podpisanie porozumienia z Miastem i Gminą Drobin na zadanie "Powiatowy Konkurs Literacki -Z babcią i dziadkiem świat staje się piękniejszy"	5 000,00

14	921	92116	Podpisanie porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego	80 000,00
15	921	92116	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na pomoc finansową z przeznaczeniem dla Biblioteki Pedagogicznej w Płocku na zakup materiałów bibliotecznych	10 000,00
16	926	92605	Podpisanie porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. „XVIII Regaty Żeglarskie o puchar Starosty Płockiego, XVI Regaty Żeglarskie o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XXIII Regaty Żeglarskie o puchar Wójta Gminy Nowy Duninów"	8 000,00
17	926	92605	Podpisanie porozumienia z Miastem i Gminą Drobin na zadanie pn. "Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. A. Szymańskiego"	5 000,00
18	926	92605	Podpisanie porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. "XXIV Jesienne Biegi Przelajowe z okazji Dnia Niepodległości"	3 000,00
19	926	92605	Podpisanie porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie "Mazowiecki Turniej Miast i Gmin"	5 000,00
20	926	92605	Podpisanie porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. "Sportowo - Rekreacyjny Piknik Rodzinny - Podgórze"	2 000,00
Ogółem				1 372 514,00

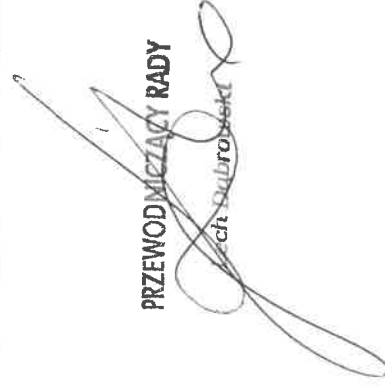
PRZEWODNICZĄCY RADY

Włoch Dąbrowski

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2018

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	
		3		4	
1	Rachunek dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach dział 801, rozdział 80102	2 520,00		2 520,00	
2	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku dział 801, rozdział 80130 dział 854, rozdział 85410	5 000,00 188 500,00		5 000,00 188 500,00	
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		292 320,00		292 320,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Sulewski

**Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią
Prognozą Finansową**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	2 000 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów na odcinku Worowice - gr. powiatu	1 552 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2951W o długości 9,596 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno - gospodarczej regionu	448 000,00
750		Administracja publiczna	227 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	227 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00
		Przystosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Płocku do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez rozbudowę istniejącego systemu oddymiania oraz rozbudowę instalacji hydrantowej	87 000,00
		Przystosowanie windy osobowej znajdującej się w budynku Starostwa do wymagań bhp i p.poż.	20 000,00
		Zakup i montaż urządzeń do redukcji kosztów za energię bierną	20 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku	100 000,00
852		Pomoc społeczna	600 462,00
	85202	Domy pomocy społecznej	578 462,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 462,00
		Modernizacja dachu budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie z wyłączeniem nowej części	500 000,00
		Przebudowa - modernizacja tarasów zewnętrznych przy budynku geriatrycznym w Domu Pomocy Społecznej Koszelew	63 462,00
		Wykonanie przyłącza sieci wodociągowej do budynku Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie	15 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Zakup czterech komputerów i jednego urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku	22 000,00
Razem			2 827 462,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU POWIATU na 2018 rok

Podstawę do opracowania Budżetu Powiatu na 2018 rok stanowią:

- 1/ Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1868/,
- 2/ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077/,
- 3/ Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1453 z późn. zm./,
- 4/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /j.t. Dz. U. z 2014 roku poz. 1053 z późn. zm./,
- 5/ Uchwała Nr 290/XXXVI/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac i procedury uchwalania Budżetu Powiatu Płockiego oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz Uchwała Nr 311/XXVIII/2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia 29 stycznia 2014 roku zmieniająca powyższą uchwałę.

Dochody i wydatki Budżetu Powiatu na 2018 rok skalkulowane zostały przy uwzględnieniu:

- 1/ Przewidywanego wykonania budżetu powiatu w 2017 roku.
- 2/ Wstępnych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych przy piśmie Ministra Finansów nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 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.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 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 2018 rok zbilansowano na kwotę 97.336.661,48 zł w tym: dochody bieżące stanowią kwotę 95.883.396,67 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 1.453.264,81 zł.

Planowane dochody budżetu Powiatu na 2018 rok przedstawiają się następująco:

1) Dochody własne zaplanowane zostały w kwocie 45.902.658,00 zł co stanowi 47,16 % 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 20.932.585,00 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 450.000,00 zł,
- odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej – 17.624.772,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – pobierane za wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych – kwota 2.400.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 360.000,00 zł,

- dochody z dzierżawy i wynajmu mienia jednostki samorządu terytorialnego – 303.002,00 zł,
- odsetki od środków pieniężnych przeznaczonych na realizację zadań powiatu będących na rachunku bankowym – 106.130,00 zł,
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów prowadzenia Funduszu - 90.000,00 zł,
- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej /obsługa dochodów Skarbu Państwa / - 638.065,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku powiatu – 1.000.000,00 zł, tj. sprzedaż działek rolnych w miejscowości Trzepowo Nowe,
- pozostałe dochody własne zaplanowane przez jednostki organizacyjne Powiatu - 78.104,00 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 – 170.000,00 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 180.000,00 zł oraz wpływy z tytułu odpłatności pochodzących z gmin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych - 450.000,00 zł.

2) Subwencja ogólna z budżetu państwa zaplanowana w łącznej kwocie 32.934.497,00 zł, co stanowi 33,84 % ogółem planowanych dochodów, w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa- 16.786.628,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 stanowi wzrost o 4,9 %,

- część wyrównawcza – 12.581.133,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 stanowi wzrost o 16,37 %,
- część równoważąca – 3.566.736,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 stanowi wzrost o 5,98 %.

3) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat zaplanowane zostały w kwocie 5.922.315,00 zł, co stanowi 6,08 % planowanych dochodów.

4) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych zaplanowano w łącznej kwocie 10.398.600,00 zł, co stanowi 10,68 % planowanych dochodów. Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie sześciu domów pomocy społecznej.

5) Dotacje na dofinansowanie zadań bieżących w łącznej kwocie 711.475,64 zł, co stanowi 0,73 % 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 – 650.000,00 zł,
- środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe z przeznaczeniem na dofinansowanie sporządzania uproszczonych planów urządzania lasów – 61.475,64 zł.

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 663.851,03 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych w powiecie plockim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie 114.750,00 zł,
- 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 549.101,03 zł w tym: środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosić będą 539.261,03 zł natomiast środki w kwocie 9.840,00 zł pozyskane zostaną od Nadleśnictwa Płock.

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 453.264,81 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- 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 431.714,81 zł w tym: środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosić będą 404.408,81 zł natomiast pozostałe środki w kwocie 27.306,00 zł pozyskane zostaną od Nadleśnictwa Łąck,
- pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Plockiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 21.550,00 zł w tym: środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosić będą 15.791,84 zł natomiast pozostałe środki w kwocie 5.758,16 zł stanowić będzie dotacja od 8 gmin z terenu powiatu plockiego.

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.

II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Budżet Powiatu na 2018 rok po stronie wydatków zamknął się kwotą 95.336.661,48 zł, kwota ta uwzględnia następujące wielkości:

1/ Wydatki majątkowe w kwocie 3.602.135,01 zł, które stanowią 3,78 % planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.406.921,01 zł,
- b) dotacje w kwocie 195.214,00 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 91.734.526,47 zł, które stanowią 96,22 % planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków bieżących wyodrębnia się:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - 60.249.464,18 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22.054.265,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 3.505.142,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.136.829,00 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków unijnych 788.826,29 zł,
- obsługa długu 1.000.000,00 zł.

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

Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2018 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 2018 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 6.000.000,00 zł planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem dróg powiatowych oraz na zadania inwestycyjne na tych drogach.

Na wydatki bieżące drogownictwa w 2018 roku planuje się przeznaczyć kwotę 4.000.000,00 zł. W ramach tej kwoty finansowane będzie:

- bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku, którego koszty utrzymania w 2018 roku wyszacowano na kwotę 2.410.000,00 zł w tym:

- na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń przeznaczy się 2.013.000,00 zł,

- ochrona parkingu (baza Bodzanów) – 170.000,00 zł.

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych 725.000,00 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,

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 695.000,00 zł,

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

Na wydatki majątkowe na drogach powiatowych planuje się przeznaczyć kwotę 2.000.000,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów na odcinku Worowice - gr. powiatu” 1.552.000,00 zł. Na realizację w/w zadania powiat złożył wniosek do Wojewody o dofinansowanie,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2951W o długości 9,596 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno - gospodarczej regionu” w kwocie 448.000,00 zł. Na realizację powyższego zadania został złożony wniosek do Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach konkursu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej regionu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale na 2018 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.
12. Fundusz płac.

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,
3. Wyceny nieruchomości Powiatu Płockiego,
4. Koszty i opłaty sądowe w sprawach związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości na rzecz Powiatu Płockiego oraz zakładaniem ksiąg wieczystych i dokonywaniem w nich wpisów,
5. Podatek od nieruchomości, do których zobowiązany jest powiat (działki budowlane w Miszewie Murowanym Nowym),
6. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
7. Windykacja należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami na rzecz Powiatu Płockiego,
8. Odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Płockiego wyłącznie na rzecz osób fizycznych,

9. Odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Płockiego wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
10. Koszty postępowania sądowego.
11. Remonty budynków w Trzepowie Nowym przejętych po Zespole Szkół im. L. Bergerowej zgodnie z nakazem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
12. Ponadto w ramach tych środków przekazana będzie dotacja Gminie Bielsk w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działań zmierzających do uchwalenia przez Gminę Bielsk miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Przyznana dotacja na 2018 rok w powyższym rozdziale opiewa na kwotę 310.000,00 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 210.000,00 zł,
- realizację prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych z zakresu administracji rządowej w kwocie 100.000,00 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 2018 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 528.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące 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 195.214,00 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 2018 rok na powyższe zadania wynosi 114.499,00 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 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 16.213.400,00 zł, w tym wydatki bieżące 15.986.400,00 zł oraz wydatki majątkowe 227.000,00 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, wodę oraz remonty pomieszczeń biurowych wraz z wymiana części stolarki okiennej budynku.

Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 227.000,00 zł przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

- pn. „Zakup i montaż urządzeń do redukcji kosztów za energię bierną” w kwocie 20.000,00 zł,
- pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku” na łączną kwotę 100.000,00 zł,
- pn. „Przystosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Płocku do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez

rozbudowę istniejącego systemu oddymiania oraz rozbudowę instalacji hydrantowej” w kwocie 87.000,00 zł,

- pn. „Przystosowanie windy osobowej znajdującej się w budynku Starostwa do wymagań bhp i p.poż” w kwocie 20.000,00 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 2018 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na 2018 rok w kwocie 550.000,00 zł przeznaczone będą na promocję naszego powiatu.

Główne kierunki wydatkowania środków to:

- opracowanie kalendarza na 2019 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, Dni Gmin, Dni Wisły, wydarzenia patriotyczne, festyny, festiwale),
- gadzety i materiały promocyjne powiatu płockiego,
- współpraca informacyjna z lokalnymi mediami,
- współpraca zagraniczna,
- współpraca z Lokalnymi Grupami Działania.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.980.000,00 zł przeznaczone będą na działalność Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego, do którego zadań

należy zapewnienie wspólnej obsługi finansowo – płacowej, kadrowej oraz administracyjnej dla Starostwa Powiatowego w Płocku oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Płockiego.

Z powyższej kwoty wydzielono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.787.500,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 192.500,00 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.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału stanowi dotacja celowa w kwocie 150.000,00 zł dla podmiotu niezaliczonego do sektora finansów publicznych na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem otwartego konkursu ofert.

Wyłoniony w drodze konkursu operator zleci, na zasadach otwartego konkursu ofert realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym, w obszarze zgodnym z art.4 pkt. 1, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadania te są zgodne z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz z Programem współpracy Powiatu Płockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ramach wydatków tego rozdziału w kwocie 52.398,00 zł zawarta będzie umowa pomiędzy Starostą Płockim a Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, w ramach której przekazane zostaną środki 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 inwestycyjne tj. dofinansowanie zakupu dodatkowego wyposażenia dla dwóch samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 235.000,00 zł to pomoc finansowa jaką udzieli nasz powiat na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.000,00 zł przeznaczone zostaną na Szkolenie pracowników Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego oraz członków Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania w Płocku w zakresie systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania.

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 pozarządowym, 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 1.000.000,00 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 154.000,00 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 196.000,00 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 3.465.050,18 zł w tym: na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.456.700,18 zł.

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Goślicach w roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza 36 uczniów plus 14 uczestników wczesnego wspomaganie rozwoju. Liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 26 etaty, w tym: 18 etatów nauczycieli oraz 8 etatów administracji i obsługi.

Dotacja dla niepublicznej placówki wynosiła będzie 1.600.000,00 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 - 3,56 etatu, w tym: 2,56 etatu nauczycieli oraz 1,00 etat administracji i obsługi. Do Szkoły tej w roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza 6 uczniów.

Budżet Gimnazjum na 2018 rok to kwota 431.865,00 zł, z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne planuje się przeznaczyć 344.765,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W powiecie plockim funkcjonują 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 2017/2018 uczęszcza łącznie 307 uczniów.

W szkołach tych liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 32,88 etatów, w tym: 24,13 etaty nauczycieli oraz 8,75 etatów administracji i obsługi.

Dla wszystkich liceów na 2018 rok przewidziano środki budżetowe w wysokości 2.191.856,00 zł. Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w liceach publicznych zaplanowano 1.658.858,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W powiecie plockim funkcjonują szkoły zawodowe w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku oraz Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Do szkół w roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza 820 uczniów.

W szkołach tych liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty - 145,79 etatu, w tym: 106,79 etaty nauczycieli oraz 39 etatów administracji i obsługi.

Na funkcjonowanie powyższych szkół zawodowych zabezpieczono środki budżetowe w wysokości 10.288.352,00 zł, z tego: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 8.172.350,00 zł.

W ramach powyższych wydatków zabezpieczono również środki na realizację praktyk zawodowych odbywanych przez uczniów publicznych szkół zawodowych w kwocie 21.500,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 5,33 etaty nauczycieli.

Do szkoły w roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza 12 uczniów.

Dla w/w szkoły zabezpieczono środki budżetowe na wydatki bieżące w wysokości 378.250,00 zł, z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne planuje się przeznaczyć 299.150,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie 2018 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 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie z niepełnosprawnością uczęszczają do: Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie, Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku oraz Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

W rozdziale tym liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 5,92 etatów nauczycieli. Dla w/w szkół zabezpieczono środki budżetowe na wydatki bieżące

w kwocie 652.652,00 zł z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć 506.507,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Środki z tego rozdziału w kwocie 179.377,0 zł przeznaczone zostaną na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników administracji i obsługi, emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Ponadto przekazana zostanie dotacja w wysokości 2.427,00 zł Gminie Płock z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Płocki.

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 – 2.992.600,00 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/ - 5.900,00 zł jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.

Łącznie przyznana dotacja celowa na 2018 rok na powyższy cel wynosi 2.998.500,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki z tego rozdziału w kwocie 10.000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację działań profilaktycznych dla mieszkańców naszego powiatu, a będą to

między innymi akcja profilaktyczna „Koperta Życia” dla seniorów i osób samotnych, profilaktyka uzależnień wśród młodzieży oraz organizacja Powiatowego Dnia Promocji Zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na działalność domów pomocy społecznej w 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie 28.523.372,00 zł, które pochodzą z dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach oraz dotacji z budżetu państwa. Środki te przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 27.944.910,00 zł oraz wydatki majątkowe kwocie 578.462,00 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 20.962.233,00 zł i stanowić będą 75,01 % 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 578.462,00 zł przeznacza się na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa - modernizacja tarasów zewnętrznych przy budynku geriatrycznym w Domu Pomocy Społecznej Koszelew” w kwocie 63.462,00 zł,
- pn. „Modernizacja dachu budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie z wyłączeniem nowej części” w kwocie 500.000,00 zł,
- pn. „Wykonanie przyłącza sieci wodociągowej do budynku Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie” w kwocie 15.000,00 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 2018 rok Wojewoda Mazowiecki przyznał dotację celową w wysokości 525.600,00 zł.

Z kwoty ogółem na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zostanie przeznaczony 356.170,00 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 2018 rok budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku wynosi 1.700.000,00 zł w tym: wydatki bieżące 1.678.000,00 zł oraz wydatki majątkowe 22.000,00 zł.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w jednostce tej zaplanowano kwotę 1.438.000,00 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,
- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru w ramach likwidacji barier architektonicznych u osób niepełnosprawnych,

- odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników PCPR, zwrot opłat za użytkowanie pomieszczeń, opłaty pocztowe, opłaty za usługi telefoniczne, prenumerata specjalistycznych czasopism, zakup niezbędnych materiałów biurowych,
- bieżącą działalność ośrodka interwencji kryzysowej w strukturach jednego z działów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- inne niezbędne wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki.

W ramach wydatków majątkowych planuje się zadanie pn. „Zakup czterech komputerów i jednego urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku” w kwocie 22.000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 114.750,00 zł przeznaczone zostały na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim”. Projekt realizowany jest w latach 2017-2018.

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 Machcin– 71.094,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Wydatki w tym rozdziale na 2018 rok wynosić będą 169.300,00 zł. Z kwoty tej 166.300,00 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 2018 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 2018 roku przeznaczono środki w kwocie 4.700.000,00 zł.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć kwotę 4.293.000,00 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.

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 24 etaty, w tym 19 etatów nauczycieli oraz 5 etatów administracji i obsługi.

Dla Poradni zabezpieczono środki budżetowe w kwocie 1.447.000,00 zł w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczona zostanie kwota 1.231.000,00 zł natomiast pozostałe środki przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie poradni.

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 17,14 etatu, w tym 6,39 etatu nauczycieli oraz 10,75 etatu administracji i obsługi. Z internatów w roku szkolnym 2017/2018 korzysta 95 uczniów.

Dla internatów w 2018 roku przewidziano wydatki w kwocie 1.049.610,00 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń wynoszą 853.900,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W roku 2018 środki z tego rozdziału w kwocie 150.000,00 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 2018 rok kwotę 3.300.000,00 zł.

W 2018 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 – 92 rodzin, 161 dzieci,

- wypłatę pomocy na usamodzielnienie – 10 osób, pomoc jednorazowa dla 2 osób,
- wypłatę pomocy na kontynuowanie nauki dla 47 osób przebywających w rodzinach zastępczych oraz usamodzielnienie nowych 8 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 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 709.000,00 zł są finansowane z dotacji celowej przekazywanej przez Wojewodę Mazowieckiego.

Ponadto w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywać będzie w roku przyszłym 15 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 1.700.000,00 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,

- przekazywanie dotacji w łącznej kwocie 400.000,00 zł za planowany pobyt 7 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 33.000,00 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 utrzymanie 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 887.000,00 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 1.401.637,30 zł przeznaczone są na:

- dokonywanie zwrotów kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi w związku z dyspozycją Policji w kwocie 50.000,00 zł,

- realizację zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu oraz prognoz oddziaływania na środowisko dla wybranych projektów uproszczonych planów urządzenia lasu, dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych w 129 obrębach ewidencyjnych, na terenach 5 gmin powiatu plockiego, tj. Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Słubice i Staroźreby” w kwocie 150.500,00 zł. Zadanie zrealizowane w latach 2017-2018. Jest ono dofinansowane środkami pozyskanymi z Funduszu Leśnego będącego w dyspozycji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w Warszawie w kwocie 61.475,64 zł. Pozostałe środki na realizację powyższego zadania pochodziły będą z dochodów własnych powiatu uzyskanych 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,

- realizację zadania 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 1.179.587,30 zł w tym: wydatki bieżące 674.076,29 oraz wydatki majątkowe 505.511,01 zł. W ramach powyższego zadania środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosić będą 943.669,84 zł, środki od Nadleśnictwa Płock i Nadleśnictwa Łąck wynosić będą 37.146,00 zł natomiast wkład własny powiatu wyniesie 189.771,46 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. Wkład własny powiatu pochodził będzie m.in. z dochodów własnych powiatu uzyskanych 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,

- 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 21.550,00 zł. W ramach powyższej kwoty środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosić będą 15.791,84 zł natomiast pozostałe środki w kwocie 5.758,16 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.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 –Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 205.000,00 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 27.000,00 zł w tym:

- dla Urzędu Gminy w Bodzanowie na organizację zadania pn. Jarmark Norbertański” w kwocie 5.000,00 zł,
- dla Urzędu Gminy w Bielsku na organizację zadania pn. „Powiatowy Konkurs Orkiestr Dętych” w kwocie 10.000,00 zł,
- dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie na organizację zadania pn. Jarmark „Duninowskie święto plonów” w kwocie 7.000,00 zł,
- dla Miasta i Gminy w Drobinie na organizację zadania pn. Powiatowy Konkurs Literacki „Z Babcią i Dziadkiem świat staje się piękniejszy” w kwocie 5.000,00 zł.

2. Dotację udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50.000,00 zł. Zadanie ma na celu upowszechnianie, promocję twórczości kulturalnej, edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę dzieci oraz młodzieży powiatu płockiego.

Pozostałe wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- zakup nagród, pucharów, statuetek na organizację wraz z innymi placówkami, instytucjami kultury, szkołami konkursów adresowanych do dzieci i młodzieży,
- wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które zawierane będą z osobami fizycznymi na zadania z zakresu kultury i oświaty,
- organizację festynów, pikników i spotkań o zasięgu kulturalnym,
- organizację Szkolnego Dnia Profilaktyki, Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, spotkania twórców i animatorów kultury, spotkania noworocznego, powiatowej edycji konkursu ekologicznego, na organizację spotkania historycznego pn. ” Dzień Żołnierzy Wyklętych”, Jarmarku

Bożonarodzeniowego, Targów Edukacyjnych, V edycji Dyktanda Nadwiślańskiego w współudziale z Zespołem Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie, Letniego Pikniku Integracyjnego organizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach , koncertu charytatywnego humanitarnej akcji pod hasłem „Pomagamy potrzebującym – Bądź z nami”, pleneru malarskiego i wernisażu prac twórców znanych i mniej znanych, na organizację sympozjów naukowych, konferencji, koncertów muzycznych na różną okoliczność, na organizację warsztatów twórczych podczas obchodów Dnia Ziemi w Słubicach, na organizację programu „Edukacja muzyczna”, Międzynarodowego Dnia Zdrowia, Juwenalia Płockie , Otrzęsiny Płockie przy współudziale Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego , na organizację jubileuszowego półwiecza działalności Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Okręgowego w Płocku, na organizację uroczystości poświęconej 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przy współudziale Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku oraz na przewóz dzieci i młodzieży na różne powiatowe imprezy kulturalne organizowane przez powiat.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W ramach wydatków tego rozdziału przekazane będą dwie dotacje celowe:

- na kwotę 80.000,00 zł w związku z podpisaniem porozumienia z Prezydentem m. Płocka dotyczącego wspólnej realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego,
- na kwotę 10.000,00 zł będącą pomocą finansową, która będzie przekazana Marszałkowi Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem dla Biblioteki Pedagogicznej w Płocku na zakup materiałów bibliotecznych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania kultury fizycznej i sportu na 2018 rok zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 204.000,00 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 23.000,00 zł dla:

- Urzędu Gminy w Nowym Duninowie w kwocie 8.000,00 zł na organizację zadania pn. „XVIII Regaty Żeglarskie o puchar Starosty Płockiego, XVI Regaty Żeglarskie o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego i XXIII 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 3.000,00 zł na organizację zadania pn. „XXIV Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości”,
- Urzędu Gminy w Małej Wsi w kwocie 2.000,00 na organizację zadania pn. „Sportowo – Rekreacyjny Piknik Rodzinny – Podgórze”,
- Urzędu Gminy w Bodzanowie w kwocie 5.000,00 zł na organizację zadania pn. „Mazowiecki Turniej Miast i Gmin”.

2. Dotację udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50.000,00 zł. Zadanie ma na celu organizację i koordynację przedsięwzięć sportowych dla mieszkańców powiatu płockiego 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 charakterze sportowym,
- organizację spotkania z działaczami sportu, nauczycielami wychowania fizycznego oraz sympatykami sportu, organizację festynów rekreacyjno – sportowych dla mieszkańców powiatu plockiego, organizację Powiatowej Olimpiady Integracyjnej, przewóz młodzieży szkolnej reprezentującej powiat na Igrzyska Wojewódzkie, Ogólnopolskie, organizację imprez sportowych rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych oraz koordynacja upowszechniania sportu w powiecie,
- 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 2017/2018 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

1

rachunków tych mogą być dokonywane wydatki na cele wymienione w uchwale.

Na 2018 rok zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 292.320,00 zł, więcej informacji na temat dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych zawiera załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Dąbrowski