

Uchwała Budżetowa Powiatu Płockiego na rok 2019

Nr 18/III/2019

**Rady Powiatu w Płocku
z dnia 19 grudnia 2019 r.**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 995 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243 oraz art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /j. t. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm./

Rada Powiatu w Płocku uchwala Budżet na rok 2019, w tym:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 110.768.566,66 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 107.310.867,04 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3.457.699,62 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 108.768.566,66 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w łącznej kwocie 99.483.023,93 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 9.285.542,73 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 199.000,00 zł,
2. Rezerwy celowe w wysokości 161.000,00 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 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 180.000,00 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:

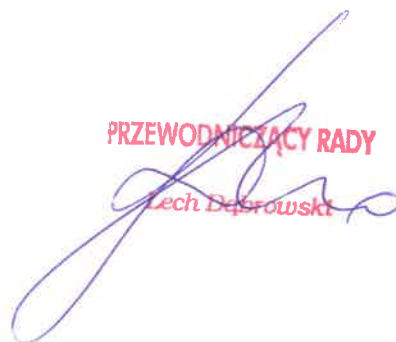
- a) w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku.


PRZEWODNICĄCY RADY
Lech Dąbrowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	38 000,00
			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	38 000,00
600			Transport i łączność	7 000,00
			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	7 000,00
			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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	853 654,00
			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	853 654,00
			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	86 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	637 500,00

710			Działalność usługowa	2 071 450,00
			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	1 421 500,00
			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	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	301 000,00
	71015		Nadzór budowlany	649 950,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	649 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
750			Administracja publiczna	204 510,00
			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	86 710,00
			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	86 710,00
	75020		Starostwa powiatowe	82 000,00
			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	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
			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	264 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 539 075,00
			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	3 065 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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	24 474 075,00
			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	23 954 075,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00
758			Różne rozliczenia	37 965 397,00
			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	18 442 855,00
			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	18 442 855,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 662 707,00
			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	15 662 707,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 859 835,00

			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	3 859 835,00
801			Oświata i wychowanie	444 483,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	419 551,93
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 550,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80115		Technika	442 933,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	419 551,93
		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	16 272,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 310,00
		2051	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	419 551,93
851			Ochrona zdrowia	2 905 300,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 905 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 905 000,00
852			Pomoc społeczna	32 027 698,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	398 518,75
	85202		Domy pomocy społecznej	30 984 950,00
			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	59 093,00

		0830	Wpływy z usług	20 612 252,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 105,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 203 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	640 130,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	639 480,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	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	399 518,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	398 518,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		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	381 250,00
		2059	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	17 268,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	891 041,68
			w tym z tytułu dotacji 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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 841,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 841,68
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 500,00

			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 500,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	610 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	39 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	561 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
855			Rodzina	1 773 150,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	27 000,00
			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	27 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 306 000,00
			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	676 000,00

		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	280 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	440 150,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
		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	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 006,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 993,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
	90095		Pozostała działalność	145 006,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 993,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		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	18 993,03
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 013,65

bieżące razem:		107 310 867,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	837 063,71

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
600		Transport i łączność	2 900 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 900 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	800 000,00
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 699,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 699,62
	90095	Pozostała działalność	57 699,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 699,62
		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	57 699,62
majątkowe razem:			3 457 699,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	857 699,62

Ogółem:		110 768 566,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 694 763,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Lech Dąbrowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace gospod./in- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 621 869,59	4 500 000,00	4 470 000,00	2 300 000,00	2 170 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 121 869,59	8 121 869,59	1 000 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 621 869,59	4 500 000,00	4 470 000,00	2 300 000,00	2 170 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 121 869,59	8 121 869,59	1 000 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	230 000,00	230 000,00	45 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	230 000,00	230 000,00	45 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 174 610,30	950 000,00	948 400,00	758 552,00	189 848,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	224 610,30	224 610,30	224 610,30	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	301 000,00	301 000,00	301 000,00	201 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	649 000,00	649 000,00	647 400,00	557 552,00	89 848,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	224 610,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 610,30	224 610,30	224 610,30	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	21 445 710,00	21 295 710,00	20 688 710,00	16 552 710,00	4 134 000,00	100 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 710,00	86 710,00	86 710,00	86 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Radę 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	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 890 000,00	17 740 000,00	17 732 000,00	14 450 000,00	3 282 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	27 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	55 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 200 000,00	2 198 000,00	1 934 000,00	265 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 000,00	256 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	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	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	284 000,00	284 000,00	135 960,00	30 980,00	105 000,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Nieodpłatna pomoc prawna	284 000,00	284 000,00	135 960,00	30 980,00	105 000,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75715		Obsługa długu publicznego	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 130 137,25	18 917 072,93	16 373 324,00	13 198 944,00	3 174 380,00	1 623 700,00	500 487,00	419 551,93	0,00	0,00	213 064,32	213 064,32	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 727 030,00	3 727 030,00	2 056 960,00	1 699 400,00	357 560,00	1 600 000,00	70 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	373 420,00	373 420,00	360 520,00	278 750,00	81 770,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	9 842 676,25	9 820 611,93	9 020 660,00	7 534 360,00	1 486 300,00	0,00	189 400,00	419 551,93	0,00	0,00	213 064,32	213 064,32	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	63 940,00	63 940,00	63 940,00	51 600,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	272 165,00	272 165,00	260 965,00	178 675,00	81 990,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:																			
				Plan	z tego:										z tego:								
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zariadenia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porożczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	z tego:								
							wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia składników należące od jednostek budżetowych,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				2 390 679,00	2 390 679,00	2 294 879,00	1 883 059,00	411 820,00	0,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80130		Skoly zawodowe	803 874,00	803 874,00	735 674,00	453 754,00	281 920,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80134		Skoly zawodowe specjalne	499 550,00	499 550,00	481 850,00	400 300,00	81 350,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 000,00	63 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	402 780,00	402 780,00	402 780,00	338 680,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	505 696,00	505 696,00	488 596,00	380 366,00	108 230,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	185 327,00	185 327,00	165 000,00	0,00	165 000,00	2 700,00	17 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	2 915 000,00	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 905 000,00	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	34 688 755,75	34 184 881,75	33 749 513,00	25 417 852,00	8 331 681,00	0,00	38 850,00	398 518,75	0,00	0,00	0,00	503 874,00	503 874,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	31 540 757,00	31 038 883,00	31 001 883,00	23 421 502,00	7 590 381,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 874,00	503 874,00	0,00	0,00	0,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	639 480,00	639 480,00	639 480,00	395 500,00	243 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 100 000,00	2 100 000,00	2 098 150,00	1 600 850,00	497 300,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	398 518,75	398 518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 746 997,34	5 746 997,34	5 098 200,00	4 650 500,00	447 700,00	621 797,34	1 800,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	480 497,34	480 497,34	0,00	0,00	0,00	455 297,34	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 100 000,00	5 100 000,00	5 098 200,00	4 650 500,00	447 700,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 039 780,13	3 039 780,13	2 863 780,13	2 333 945,00	529 835,13	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85408		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 545 595,13	1 545 595,13	1 545 595,13	1 288 000,00	257 595,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85410		Internały i bursy szkolne	1 314 685,00	1 314 685,00	1 305 185,00	1 045 945,00	259 240,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	85495		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Rodzina	5 027 000,00	5 027 000,00	1 914 693,00	1 421 233,00	493 460,00	450 000,00	2 537 307,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	27 000,00	27 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zasłupcze	3 400 000,00	3 400 000,00	835 233,00	662 083,00	173 150,00	120 000,00	2 349 787,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 078 560,00	758 250,00	320 310,00	340 000,00	181 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 705,30	303 581,78	279 840,49	0,00	279 840,49	0,00	0,00	23 741,29	0,00	0,00	0,00	72 124,52	72 124,52	0,00	0,00			
921	90095		Pozostała działalność	375 705,30	303 581,78	279 840,49	0,00	279 840,49	0,00	0,00	23 741,29	0,00	0,00	0,00	72 124,52	72 124,52	0,00	0,00			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	300 000,00	145 000,00	5 000,00	140 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 000,00	220 000,00	145 000,00	5 000,00	140 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	205 000,00	205 000,00	121 000,00	9 000,00	112 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 000,00	205 000,00	121 000,00	9 000,00	112 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				108 768 566,66	99 483 023,93	90 355 420,62	56 723 596,00	23 631 724,62	3 402 537,34	3 813 054,00	962 011,97	0,00	950 000,00	9 285 542,73	9 285 542,73	1 296 734,82	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		110 768 566,66
2.	Wydatki		108 768 566,66
3.	Wynik budżetu		2 000 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Ponowne klasyfikowanie zmeliorowanych i zrekulturowanych gruntów	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Nadzór i administracja nieruchomościami Skarbu Państwa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	950 000,00	950 000,00	950 000,00	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	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany Bieżąca działalność związana z realizacją nadzoru budowlanego	649 000,00	649 000,00	649 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	120 710,00	120 710,00	120 710,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie Finansowanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji publicznej.	86 710,00	86 710,00	86 710,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa Organizacja i funkcjonowanie komisji kwalifikacji wojskowej	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00

755		Wymiar sprawiedliwości		264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00
		Realizacja zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej					
851		Ochrona zdrowia		2 905 000,00	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 905 000,00	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna		639 480,00	639 480,00	639 480,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		639 480,00	639 480,00	639 480,00	0,00
		Finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie powiatu					
855		Rodzina		750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
		Realizacja rządowego programu "Dobry start"		27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		676 000,00	676 000,00	676 000,00	0,00
		Realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci					
	85510	Działalność placówek piekuńczo - wychowawczych		47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00
		Realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		166 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		166 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00
		Funkcjonowanie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności					
		Ogółem		5 963 690,00	5 963 690,00	5 963 690,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2951W o długości 9,596 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno - gospodarczej regionu	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej regionu
853	85311	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i Męczeninie	9 887,00	9 887,00	9 887,00	0,00	Umowa z Miastem Płock (Powiat Grodzki) na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej powiatu płockiego
853	85311	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	3 954,68	3 954,68	3 954,68	0,00	Umowa z Powiatem Płońskim na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej powiatu płockiego
855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu płockiego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych

855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wyszogrodzie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
		Ogółem	2 553 841,68	2 553 841,68	2 553 841,68	453 841,68	2 100 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łech Dobrowolski

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna "Odzyskać radość" w Śmitowie gmina Bielsk	1 600 000,00
2	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie	84 481,00
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie, wkład własny w ramach projektu pn. Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie plockim	4 500,00
4	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie	90 947,00
5	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie, wkład własny w ramach projektu pn. Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie plockim	7 920,00
6	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew)	75 854,00
7	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew), wkład własny w ramach projektu pn. Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie plockim	3 240,00
8	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych"	56 621,00
9	853	85311	, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych", wkład własny w ramach projektu pn. Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie plockim	2 700,00
10	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Męczenino w gminie Radzanowo	65 787,00
11	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Męczenino w gminie Radzanowo, wkład własny w ramach projektu pn. Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie plockim	3 420,00
12	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Machcin	75 674,00
13	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Machcin, wkład własny w ramach projektu pn. Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie plockim	3 420,00
Ogółem				2 074 564,00

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"	100 000,00
2	755	75515	Zlecenie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00
3	921	92105	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury	70 000,00
4	926	92605	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.	70 000,00
Ogółem				368 040,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	710	71095	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	224 610,30
2	754	75412	Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	230 000,00
3	801	80146	Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu doradztwa metodycznego	21 000,00
4	801	80195	Umowa z Gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	2 700,00
5	853	85311	Umowa z Gminą Płock w sprawie dofinansowania uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu płockiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej mieszczącym się przy Parafii Św. Jakuba Ap. w Płocku	1 978,00
6	853	85311	Umowa z Gminą Płock w sprawie dofinansowania uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu płockiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Jestem" w Płocku	1 978,00
7	853	85311	Umowa z Powiatem Gostynińskim w sprawie dofinansowania uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu płockiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie	1 977,34
8	853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 500,00
9	855	85508	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	120 000,00
10	855	85510	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekunczo - wychowawczych	340 000,00
11	921	92105	Podpisanie porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie "Jarmark Norbertański"	5 000,00
12	921	92116	Podpisanie porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego	80 000,00

13	926	92605	Podpisanie porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. „XVII Regaty Żeglarskie o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XIX Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Płockiego i XXIV Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów"	10 000,00
14	926	92605	Podpisanie porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. "XXV Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości"	4 000,00
Ogółem				1 209 743,64

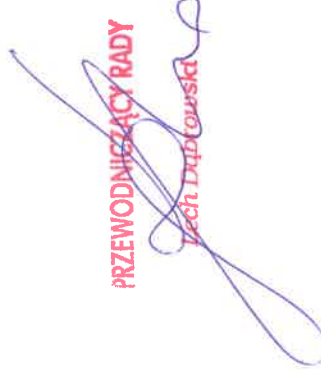
PRZEWODNICZĄCY RADY

Łechn Dąbrowski

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2019

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	2				
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 80115 dział 854, rozdział 85410	5 000,00 198 000,00		5 000,00 198 000,00	
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 801, rozdział 80115 dział 854, rozdział 85410	200,00 95 200,00		200,00 95 200,00	
Ogółem		302 020,00		302 020,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Dudziński

Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	150 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Przystosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Płocku do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez rozbudowę istniejącego systemu oddymiania oraz rozbudowę instalacji hydrantowej	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	45 000,00
	80115	Technika	45 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Dostosowanie instalacji wodno – kanalizacyjnej w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku	45 000,00
852		Pomoc społeczna	503 874,00
	85202	Domy pomocy społecznej	503 874,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Drugi etap modernizacji dachu budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie z wyłączeniem nowej części	450 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 874,00
		Zakup pralnicowirówki wolnostojącej wysokoobrotowej przez Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie	30 750,00
		Zakup profesjonalnej prasownicy nieckowej przez Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie	23 124,00
Razem			698 874,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Lech Dąbrowski

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU POWIATU na 2019 rok

Podstawę do opracowania Budżetu Powiatu na 2019 rok stanowią:

- 1/ Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 995 z późn. zm./,
- 2/ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm./,
- 3/ Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1530 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 2019 rok skalkulowane zostały przy uwzględnieniu:

- 1/ Przewidywanego wykonania budżetu powiatu w 2018 roku.
- 2/ Wstępnych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych przy piśmie Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 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.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 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 2019 rok zbilansowano na kwotę 110.768.566,66 zł w tym: dochody bieżące stanowią kwotę 107.310.867,04 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 3.457.699,62 zł.

Planowane dochody budżetu Powiatu na 2019 rok przedstawiają się następująco:

1) Dochody własne zaplanowane zostały w kwocie 51.727.861,00 zł co stanowi 46,70 % 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 23.954.075,00 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 520.000,00 zł,
- odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej – 20.612.252,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – pobierane za wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych – kwota 2.500.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 360.000,00 zł,

- dochody z dzierżawy i wynajmu mienia jednostki samorządu terytorialnego – 161.365,00 zł,
- odsetki od środków pieniężnych przeznaczonych na realizację zadań powiatu będących na rachunku bankowym – 124.750,00 zł,
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów prowadzenia Funduszu - 100.000,00 zł,
- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej /obsługa dochodów Skarbu Państwa / - 637.800,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku powiatu – 500.000,00 zł, tj. sprzedaż działek rolnych w miejscowości Trzepowo Nowe,
- pozostałe dochody własne zaplanowane przez jednostki organizacyjne Powiatu - 197.619,00 zł,
- wpływy dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych –art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – 180.000,00 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 - 580.000,00 zł.

2) Subwencja ogólna z budżetu państwa zaplanowana w łącznej kwocie 37.965.397,00 zł, co stanowi 34,27 % ogółem planowanych dochodów, w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa- 18.442.855,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 stanowi wzrost o 11,71 %,
- część wyrównawcza – 15.662.707,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 stanowi wzrost o 24,49 %,

- część równoważąca – 3.859.835,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 stanowi wzrost o 8,22 %.

3) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat zaplanowane zostały w kwocie 5.963.690,00 zł, co stanowi 5,38 % planowanych dochodów.

4) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych zaplanowano w łącznej kwocie 10.203.000,00 zł, co stanowi 9,21 % planowanych dochodów. Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie sześciu domów pomocy społecznej.

5) Dotacje na dofinansowanie zadań bieżących w łącznej kwocie 660.013,65 zł, w ramach których planuje się otrzymać:

- dotację z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 561.000,00 zł,
- środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji urządzeniowej lasu na lata 2020-2029 dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenach gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Mała Wieś, Radzanowo, Słupno, Stara Biała i Wyszogród, o łącznej powierzchni około 2300 ha” – 99.013,65 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 837.063,71 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- pn. „Czas na staż” w ramach programu Erasmus+ ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu ERASMUS+ w kwocie 419.551,93 zł,

- pn. „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie plockim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie 82.000,00 zł,
- pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu plockiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie 230.175,00 zł,
- pn. „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie plockim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie 86.343,75 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 w kwocie 18.993,03 zł.

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 857.699,62 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie – Bielsk” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 800.000,00 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 57.699,62 zł.

8) Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań od jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 453.841,68 zł, w ramach tej kwoty pozyskane zostaną następujące wpływy:

- z Miasta Płocka (Powiat Grodzki) w związku z dofinansowaniem uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i Męczeninie w kwocie 9.887,00 zł,
- z Powiatu Płońskiego w związku z dofinansowaniem uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w kwocie 3.954,68 zł,
- z tytułu odpłatności pochodzących z powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w kwocie 440.000,00 zł.

9) Dotacje celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2951W o długości 9,596 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno - gospodarczej regionu” otrzymanej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego kwocie 2.100.000,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Budżet Powiatu na 2019 rok po stronie wydatków zamknął się kwotą 108.768.566,66 zł, kwota ta uwzględnia następujące wielkości:

1/ Wydatki majątkowe w kwocie 9.285.542,73 zł, które stanowią 8,54 % planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.060.932,43 zł,
- b) dotacje w kwocie 224.610,30 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 99.483.023,93 zł, które stanowią 91,46 % planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków bieżących wyodrębnia się:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - 66.723.696,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.631.724,62 zł,
- dotacje na zadania bieżące 3.402.537,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.813.054,00 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków unijnych 962.011,97 zł,
- obsługa długu 950.000,00 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 2019 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe 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 2019 rok Wojewoda Mazowiecki przydzielił dla naszego powiatu dotację celową w kwocie 38.000,00 zł. Powyższa kwota dotacji zostanie wykorzystana na sfinansowanie prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Środki finansowe planowane w powyższym rozdziale w kwocie 12.621.869,59 zł planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem dróg powiatowych oraz na zadania inwestycyjne na tych drogach.

Na wydatki bieżące drogownictwa w 2019 roku planuje się przeznaczyć kwotę 4.500.000,00 zł. W ramach tej kwoty finansowane będzie:

- bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku, którego koszty utrzymania w 2019 roku wyszacowano na kwotę 2.865.000,00 zł w tym:

- na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń przeznaczy się 2.300.000,00 zł,

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych 975.000,00 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 660.000,00 zł,

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

Na wydatki majątkowe na drogach powiatowych planuje się przeznaczyć kwotę 8.121.869,59 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano realizację trzech zadań inwestycyjnych:

- 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 6.773.484,39 zł (zadanie dofinansowane dotacją z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach konkursu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej regionu w kwocie 2.100.000,00 zł),

- pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie – Bielsk” w kwocie 1.000.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków Europejskiego Funduszu Regionalnego gdzie wysokość dofinansowania wynosi 800.000,00 zł,

- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo na odcinku Rogozino – Radzanowo od km 0+050 do km 2+860 długości 2,810 km” w kwocie 348.385,20 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale na 2019 rok wynosić będą 230.000,00 zł. Z kwoty tej 130.000,00 zł to dotacja celowa otrzymana od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego reszta środków jest wkładem własnym powiatu.

Ze środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 130.000,00 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,
2. Wyceny nieruchomości Powiatu Płockiego,
3. 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,
4. Podatek od nieruchomości, do których zobowiązany jest powiat (działki budowlane w Miszewie Murowanym Nowym),
5. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
6. Windykacja należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami na rzecz Powiatu Płockiego,
7. Odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Płockiego wyłącznie na rzecz osób fizycznych,
8. Odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Płockiego wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
9. Koszty postępowania sądowego.
10. Remonty budynków w Trzepowie Nowym przejętych po Zespole Szkół im. L. Bergerowej zgodnie z nakazem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Przyznana dotacja na 2019 rok w powyższym rozdziale opiewa na kwotę 301.000,00 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 201.000,00 zł,

- realizację prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych z zakresu administracji rządowej w kwocie 100.000,00 zł.

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 2019 rok Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku otrzymał środki w wysokości 649.000,00 zł.

Z powyższej kwoty wydzielono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 557.552,00 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 224.610,30 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 2019 rok na powyższe zadania wynosi 86.710,00 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 2019 roku zaplanowano środki w wysokości 17.890.000,00 zł, w tym wydatki bieżące 17.740.000,00 zł oraz wydatki majątkowe 150.000,00 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 150.000,00 zł przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

- 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 50.000,00 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja celowa w tym rozdziale jaką nasz powiat otrzymał od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 34.000,00 zł przeznaczona zostanie, zgodnie z zapisanym celem, na wydatki bieżące niezbędne do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na 2019 rok w kwocie 500.000,00 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, 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 2.200.000,00 zł przeznaczone będą na działalność Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego, do którego zadań należy zapewnienie wspólnej obsługi finansowo – księgowej, kadrowej i administracyjnej – w zakresie zamówień publicznych, BHP. P.poż, obsługi informatycznej, obsługi prawnej na rzecz Starostwa Powiatowego w Płocku oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Płockiego.

Z powyższej kwoty wydzielono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.934.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 266.000,00 zł zabezpieczą koszty związane z funkcjonowaniem Centrum w tym: zakup materiałów, wyposażenia, opłaty usług telefonicznych, koszty podróży służbowych, opłaty za energię, wodę, szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału stanowi dotacja celowa w kwocie 100.000,00 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 20.000,00 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 bieżące.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 230.000,00 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 264.000,00 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 128.040,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatki w tym dziale w wielkości 950.000,00 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 161.000,00 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 199.000,00 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 3.727.030,00 zł w tym: na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.699.400,00 zł.

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Goślicach w roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza 40 uczniów plus 14 uczestników wczesnego wspomagania rozwoju. Liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 26,88 etaty, w tym: 18,88 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 - 4,02 etatu, w tym: 3,02 etatu nauczycieli oraz 1,00 etat administracji i obsługi. Do Szkoły tej w roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza 5 uczniów.

Budżet Gimnazjum na 2019 rok to kwota 373.420,00 zł, z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne planuje się przeznaczyć kwotę 278.750 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Technikum w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie oraz w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Łącznie na funkcjonowanie tych trzech szkół technicznych w roku 2019 zaplanowana wydać kwotę 9.842.676,25 zł, w tym na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 7.534.360 zł.

W powiecie płockim do Technikum aktualnie uczęszcza 716 uczniów. W szkołach tych liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 128,72 etatów, w tym: 85,59 etaty nauczycieli oraz 43,13 etatów administracji i obsługi.

W ramach tego rozdziału zaplanowana jest realizacja dwóch zadań inwestycyjnych w tym:

- zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie instalacji wodno – kanalizacyjnej w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku” w kwocie 45.000,00 zł,
- ciąg dalszy zadania pn: „Przebudowa istniejącego boiska do piłki nożnej, budowa ogrodzenia po jego obwodzie, piłkochwyty i bramek, budowa dojścia i dojazdu do boiska oraz przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie – modernizacja boiska” w kwocie 168.064,32 zł.

Rok 2019 jest kolejnym rokiem realizacji projektu „Czas na staż” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 419.551,93 zł. Projekt ten realizuje Technikum wchodzące w Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, a jego realizacja oparta jest na warunkach umowy nr 2018-1-PL1-KA102-049075 o przyznaniu dotacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu Erasmus+. W ramach projektu zaplanowane są wyjazdy 4 grup uczniowskich.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań Szkoły policealnej w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Na ten cel przeznaczono środki budżetowe w kwocie 63.940,00 zł, w tym na wynagrodzenia 51.600,00 zł.

W roku szkolnym 2018/2019 do szkoły policealnej uczęszcza 31 uczniów.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W roku szkolnym 2018/2019 do Szkoły branżowej I stopnia w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie uczęszcza 31 uczniów. Zaplanowany budżet na realizację zadań tej szkoły w roku 2019 wynosi 272.165,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 178.675,00 zł. Zatrudnienie kształtuje się na poziomie 4,42 etaty.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W powiecie płockim 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. Do powyższych szkół w roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza łącznie 258 uczniów.

W szkołach tych liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 29,12 etatów, w tym: 24,37 etaty nauczycieli oraz 4,75 etatów administracji i obsługi.

Dla wszystkich liceów na 2019 rok przewidziano środki budżetowe w wysokości 2.390.679,00 zł. Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w liceach publicznych zaplanowano 1.883.059,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W powiecie plockim funkcjonują szkoły zawodowe w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie oraz w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Do szkół w roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza 38 uczniów.

W szkołach tych liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 3,53 etaty.

Na funkcjonowanie powyższych szkół zawodowych zabezpieczono środki budżetowe w wysokości 803.874,00 zł, z tego: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 453.754,00 zł.

W ramach powyższych wydatków zabezpieczono również środki na realizację praktyk zawodowych odbywanych przez uczniów publicznych szkół zawodowych w kwocie 22.000,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W powiecie plockim funkcjonuje Szkoła Zawodowa Specjalna w Goślicach. W szkole tej liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 4,21 etaty nauczycieli.

Do szkoły w roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza 9 uczniów.

Dla w/w szkoły zabezpieczono środki budżetowe na wydatki bieżące w wysokości 499.550,00 zł, z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne planuje się przeznaczyć 400.300,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie 2019 roku w powyższym rozdziale zostały wyodrębnione środki w kwocie 63.000,00 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 21.000,00 zł. Powyższe zadanie będzie wykonywało Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Wydział w Płocku jako jednostka organizacyjna województwa.

Rozdział 80151 – Klasyfikacyjne kursy zawodowe

Wydatki w ramach tego rozdziału realizuje Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. W roku 2019 zaplanowano je na poziomie 402.780,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 338.680,00 zł. Na klasyfikacyjne kursy zawodowe w roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza 238 osób. Zatrudnienie kształtuje się na poziomie 4,21 etaty.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie z niepełnosprawnością uczęszczają do: Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie i Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku.

W rozdziale tym liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 5,11 etatów nauczycieli. Dla w/w szkół zabezpieczono środki budżetowe na wydatki bieżące w kwocie 505.696,00 zł z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć 380.366,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Środki z tego rozdziału w kwocie 185.327,00 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 w kwocie 165.000,00 zł.
- Pomocą zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 17.627,00 zł.
- Ponadto przekazana zostanie dotacja w wysokości 2.700,00 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 – 2.893.800,00 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/ - 11.200,00 zł jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.

Łącznie przyznana dotacja celowa na 2019 rok na powyższy cel wynosi 2.905.000,00 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 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie 31.540.757,00 zł, które pochodzą z dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach dotacji z budżetu państwa oraz dochodów własnych powiatu. Środki te przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 31.036.883,00 zł oraz wydatki majątkowe kwocie 503.874,00 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 23.421.502,00 zł i stanowić będą 75,46 % 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 503.874,00 zł przeznacza się na następujące zadania inwestycyjne:

- pn. „Zakup pralnicowirówki wolnostojącej wysokoobrotowej przez Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie” w kwocie 30.750,00 zł,
- pn. „Zakup profesjonalnej prasownicy nieckowej przez Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie” w kwocie 23.124,00 zł,
- pn. „Drugi etap modernizacji dachu budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie z wyłączeniem nowej części” w kwocie 450.000,00 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 2019 rok Wojewoda Mazowiecki przyznał dotację celową w wysokości 639.480,00 zł.

Z kwoty ogółem na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zostanie przeznaczony 395.500,00 zł, pozostałe środki zapewnią bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 10.000,00 zł przeznaczone będą na realizację Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowany na 2019 rok budżet wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku wynosi 2.100.000,00 zł w tym: na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.600.850,00 zł.

W ramach posiadanych środków jednostka będzie realizowała bieżące zadania związane z jej działalnością.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 398.518,75 zł przeznaczone zostały na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2019 roku zaplanowano w budżecie realizację 3 projektów:

- „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu Płockiego” w kwocie 230.175,00 zł,
- „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim” w kwocie 86.343,75 zł,

- „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie plockim” w kwocie 82.000,00 zł.

Wszystkie powyższe projekty realizowane są od 2018 roku i zostaną zakończone w 2019 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 480.497,34 zł przeznaczone będą na:

1. Dofinansowanie kosztów funkcjonowania sześciu Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez samorząd powiatu plockiego w wysokości 10% kosztów ich działalności w łącznej kwocie 474.564,00 zł, w tym:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie w kwocie 98.867,00 zł,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w kwocie 88.981,00 zł,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej w DPS Koszelew) w kwocie 79.094,00 zł,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w kwocie 59.321,00 zł,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej Męczenino w gminie Radzanowo 69.207,00 zł,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej Machcin w kwocie 79.094,00 zł.

2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu plockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów w łącznej kwocie 5.933,34 zł, w tym:

- dofinansowanie uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej mieszczącym się przy Parafii Św. Jakuba Ap. w Płocku w kwocie 1.978,00 zł,
- dofinansowanie uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Jestem" w Płocku w kwocie 1.978,00 zł,
- dofinansowanie uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie w kwocie 1.977,34 zł.

W ramach dotacji podmiotowej będącej dofinansowaniem 10 % kosztów działalności sześciu warsztatów terapii zajęciowej z terenu powiatu płockiego zabezpieczony został również wkład własny powiatu w związku z realizowanym projektem unijnym pn. „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim”.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Wydatki w tym rozdziale na 2019 rok wynosić będą 166.500,00 zł i stanowią w całości dotację celową otrzymaną z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Powyższe środki przekazane będą Powiatowemu Zespołowi ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku, na pokrycie kosztów wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w 2019 roku, zgodnie z podpisanym porozumieniem między Zarządem Powiatu Płockiego i Prezydentem Miasta Płocka.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w 2019 roku przeznaczono środki w kwocie 5.100.000,00 zł.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć kwotę 4.650.500,00 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 22,25 etaty, w tym 17,75 etatów nauczycieli oraz 4,5 etatów administracji i obsługi.

Dla Poradni zabezpieczono środki budżetowe w kwocie 1.545.595,13 zł w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczona zostanie kwota 1.288.000,00 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 19,93 etatu, w tym 7,18 etaty nauczycielskie oraz 10 etatów administracji i obsługi. Korzystanie z internatów w roku szkolnym 2018/2019 zadeklarowało 100 uczniów.

Dla internatów w 2019 roku przewidziano wydatki w kwocie 1.314.685,00 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1.045.945,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W roku 2019 środki z tego rozdziału w kwocie 165.000,00 zł przeznaczone zostaną na pomoc materialną dla uczniów przyznawaną w ramach Stypendium Starosty Płockiego pn. „Stypendium - Twoją Szansą”.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 2.000,00 zł przeznaczone zostaną na dofinansowane doksztalcenia i doskonalenia pracowników pedagogicznych Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się środki w wysokości 12.500,00 zł, z tego 11.000,00 zł planowane jest na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi internatów szkół.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na realizację Programu Dobry start na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na terenie powiatu płockiego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. W budżecie na rok 2019 zaplanowano na ten cel kwotę 27.000,00 zł. Środki te w całości stanowią dotacje z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na finansowanie pomocy w rodzinach zastępczych przeznaczono z budżetu powiatu na 2019 rok kwotę 3.400.000,00 zł.

W 2019 roku w ramach powyższego rozdziału niezbędne jest finansowanie następujących zadań:

- wypłatę wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń dla 7 rodzin zastępczych zawodowych, w tym: 6 rodzin zastępczych zawodowych funkcjonujących i 1 rodziny planowanej do utworzenia w 2019 r.
- wypłatę wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń dla 2 rodzinnych domów dziecka,
- wypłatę wynagrodzenia dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka,
- wypłatę świadczeń i dodatków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 76 rodzin zastępczych, 131 dzieci,
- wypłatę świadczeń i dodatków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnych domach dziecka – 2 rodzinne domy dziecka, 16 dzieci,
- wypłatę pomocy na kontynuowanie nauki dla 41 osób usamodzielnianych, które opuściły rodzinną pieczę zastępczą, w tym: 33 osoby obecnie pobierające pomoc i 8 osób, które rozpoczną pobieranie pomocy na kontynuowanie nauki w 2019 roku,
- wypłatę pomocy na usamodzielnienie – 10 osób,
- wypłatę pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób,
- wypłatę wynagrodzeń dla 6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz na pokrycie związanych z tym świadczeń pracowniczych,
- wypłatę środków finansowych na utrzymanie domów 7 rodzin zastępczych zawodowych w tym: 6 rodzin zastępczych zawodowych funkcjonujących i 1 rodziny planowanej do utworzenia w 2019 r. w których umieszczone są dzieci,

zgodnie z art. 83 ust. 2 i ust. 3a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- wypłatę środków finansowych na utrzymanie domów 2 rodzinnych domów dziecka, zgodnie z art. 84 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy,
- wypłatę świadczeń na remont dla 2 rodzinnych domów dziecka,
- wypłatę świadczeń jednorazowych z tytułu przyjęcia nowych dzieci do rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka dla 12 dzieci,
- realizację dodatku wychowawczego na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na terenie powiatu plockiego. Wydatki te w kwocie 676.000,00 zł są finansowane z dotacji celowej przekazywanej przez Wojewodę Mazowieckiego,
- zabezpieczenie wkładu własnego powiatu w związku z realizowanym projektem unijnym pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu plockiego” w kwocie 95.000,00 zł

Ponadto w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywać będzie 9 dzieci, za które powiat plocki zobowiązany będzie pokrywać koszty utrzymania, zgodnie z podpisanymi porozumieniami. Na ten cel zaplanowana jest dotacja celowa w wysokości 120.000,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 1.600.000,00 zł, wydatki te przeznaczone będą na:

- wypłatę comiesięcznej pomocy na kontynuowanie nauki dla 12 osób usamodzielnianych, które opuściły instytucjonalną pieczę zastępczą, w tym: 8 osób obecnie pobierających pomoc i 4 osób, które rozpoczną pobieranie pomocy na kontynuowanie nauki w 2019 roku,
- wypłatę środków na usamodzielnienie dla 7 osób,
- wypłatę pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób,

- przekazywanie dotacji w łącznej kwocie 340.000,00 zł za planowany pobyt 8 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, za które powiat płocki zobowiązany będzie pokrywać koszty utrzymania, zgodnie z podpisanymi porozumieniami,
- realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla 8 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w kwocie 47.000,00 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 253.000,00 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 839.000,00 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 375.706,30 zł przeznaczone są na:

- dokonywanie zwrotów kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi w związku z dyspozycją Policji w kwocie 20.000,00 zł,

- realizację zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji urzędniowej lasu na lata 2020-2029 dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenach gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Mała Wieś, Radzanowo, Słupno, Stara Biała i Wyszogród, o łącznej powierzchni około 2300 ha” w kwocie 141.400,00 zł. Zadanie dofinansowane będzie środkami pozyskanymi z Funduszu Leśnego będącego w dyspozycji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w Warszawie w kwocie 99.013,65 zł. Pozostałe środki na realizację powyższego zadania pochodziły będą z dochodów własnych powiatu uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych –art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 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 95.865,81 zł w tym: wydatki bieżące 23.741,29 oraz wydatki majątkowe 72.124,52 zł. W ramach powyższego zadania środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosić będą 76.692,65 zł natomiast wkład własny powiatu wyniesie 19.173,16 zł i pochodzić będzie z dochodów własnych uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych –art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Projekt realizowany jest w latach 2016-2019 i jego celem jest ochrona bioróżnorodności, ograniczenie negatywnego wpływu ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo oraz promocję lokalnych atrakcji turystycznych,

- realizację zadań pozostałych w kwocie 118.440,49 zł związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 –Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 220.000,00 zł planuje się przeznaczyć na następujące zadania:

1. *Dotację celową w ramach porozumienia pomiędzy samorządami gminnymi a samorządem powiatowym na realizację zadań kulturalnych w kwocie 5.000,00 zł dla Urzędu Gminy w Bodzanowie na organizację zadania pn. Jarmark Norbertański”.*
2. *Dotację udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 70.000,00 zł. Zadanie ma na celu upowszechnianie, promocję twórczości kulturalnej, edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę dzieci oraz młodzieży powiatu płockiego.*
3. Pozostałe wydatki związane z działalnością powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 145.000,00 zł m.in.: zakup nagród dla finalistów różnego rodzaju konkursów organizowanych wraz z innymi placówkami, instytucjami kultury, szkołami adresowanymi do dzieci i młodzieży.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki tego rozdziału przeznaczone będą na realizację podpisanego porozumienia z Prezydentem m. Płocka dotyczącego wspólnej realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego. Na ten cel przekazana będzie dotacja w kwocie 80.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania kultury fizycznej i sportu na 2019 rok zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 205.000,00 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 14.000,00 zł dla:

- Urzędu Gminy w Nowym Duninowie w kwocie 10.000,00 zł na organizację zadania pn. „XVII Regaty Żeglarskie o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XIX Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Płockiego i XXIV Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów”,
- Urzędu Gminy w Małej Wsi w kwocie 4.000,00 zł na organizację zadania pn. „XXV Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości”.

2. Dotację udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 70.000,00 zł. Zadanie ma na celu organizację i koordynację przedsięwzięć sportowych dla mieszkańców powiatu płockiego oraz upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży.

3. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 121.000,00 zł m.in. organizację i zakup nagród w ramach przeprowadzanych turniejów, zawodów, olimpiad szkolnych i powiatowych oraz organizację festynów, pikników i spotkań o charakterze sportowym.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

DOCHODY GROMADZONE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATY NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH BANKOWYCH

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

Na 2019 rok zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 302.020,00 zł, więcej informacji na temat dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych zawiera załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Dąbrowski