

Płock, dnia 12 grudnia 2019 roku

FN.I.3021.85.2019

Autopoprawka do projektu Budżetu Powiatu na 2020 rok przyjęta przez Zarząd Powiatu w Płocku w dniu 12 grudnia 2019 roku.

1/ Dokonuje się zmiany treści projektu uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na 2020 rok:

w § 1 kwotę 129.753.598,93 zł zastępuje się kwotą 130.873.598,93 zł, z tego w pozycji a) kwotę 117.204.893,90 zł zastępuje się kwotą 118.324.893,90 zł,

w § 2 kwotę 129.753.598,93 zł zastępuje się kwotą 130.873.598,93 zł, z tego w pozycji a) kwotę 108.576.332,20 zł zastępuje się kwotą 109.976.332,20 zł natomiast w pozycji b) kwotę 21.177.266,73 zł zastępuje się kwotą 20.897.266,73 zł,

w § 5 ust. 1 kwotę 249.900,00 zł zastępuje się kwotą 244.900,00 zł natomiast w ust. 2 kwotę 181.000,00 zł zastępuje się kwotą 186.000,00 zł.

2/ Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu:

- w dziale 600, rozdział 60014 § 2710 dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.120.000,00 zł.

3/ Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu:

- w dziale 600, rozdział 60014 w ramach wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 1.400.000,00 zł,

- w dziale 600, rozdział 60014 w ramach wydatków majątkowych dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 280.000,00 zł.

4/ Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe dokonuje się wprowadzenia do planu zadań inwestycyjnych

nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2910W Bronowo Zalesie – Ciachcin” w kwocie 373.000,00 zł.

4/ Biorąc pod uwagę powyższe zmiany dokonuje się uaktualnienia części opisowej do Budżetu Powiatu na 2020 rok, aktualna wersja części opisowej dołączona jest do powyższego pisma.

Aktualna wersja projektu uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na 2020 rok po uwzględnieniu autopoprawki załączona do powyższego dokumentu.

1. *Mariusz Bieniek Starosta –Przewodniczący Zarządu*
2. *Iwona Sierocka Wicestarosta – Członek Zarządu*
3. *Paweł Mariusz Bogiel - Członek Zarządu*
4. *Bogdan Banaszczyk - Członek Zarządu*
5. *Paweł Jakubowski - Członek Zarządu*

Uchwała Budżetowa Powiatu Płockiego na rok 2020

Nr /2019

Rady Powiatu w Płocku

z dnia 2019

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2019 roku poz. 511 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 216, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243 oraz art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm./

Rada Powiatu w Płocku uchwała Budżet na rok 2020, w tym:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 130.873.598,93 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 118.324.893,90 zł,

b) majątkowe w kwocie 12.548.705,03 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 130.873.598,93 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w łącznej kwocie 109.976.332,20 zł,

b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 20.897.266,73 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Przychody budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł (z emisji papierów wartościowych) przeznacza się na rozchody w wysokości 3.000.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych).

2. Przychody budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł, rozchody w wysokości 3.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytu zaciąganego na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.

2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 244.900,00 zł,
2. Rezerwy celowe w wysokości 186.000,00 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 2020 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 150.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska.

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł.
2. Dokonywania zmian:
 - a) w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- b) w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
 - c) w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego,
 - d) w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - e) w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 35 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 35 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 125 000,00 |
| | | | 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 | 1 125 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 120 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 838 154,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 838 154,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 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 | 88 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 625 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 233 750,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 548 500,00 |
| | | | 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 | 1 250 000,00 |
| | | 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 | 298 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 685 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 685 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 250,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 157 102,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 93 452,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 93 452,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 53 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 250,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 45 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 100,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 23 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 865 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 864 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| 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 | 28 486 734,00 |
| | | | 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 | 3 170 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 600 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 30 000,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 340 000,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 25 316 734,00 |
| | | | 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 | 24 786 734,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 530 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 39 710 538,00 |
| | | | 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 | 17 455 733,00 |
| | | | 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 | 17 455 733,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 17 884 216,00 |
| | | | 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 | 17 884 216,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 4 370 589,00 |
| | | | 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 | 4 370 589,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 552 922,57 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 526 706,57 |
| | 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 | 1 410 674,59 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 386 008,59 |
| | | 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 | 18 056,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 910,00 |
| | | 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 | 1 386 008,59 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 140 697,98 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 140 697,98 |
| | | 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 | 121 178,39 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 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 | 19 519,59 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 562 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 562 100,00 |
| | | | 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 | 300,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 561 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 37 036 267,00 |
| | | | 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 | 593 310,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 35 798 667,00 |
| | | | 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 | 30 882,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 23 721 085,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 18 500,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 002 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 200,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 10 020 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 641 090,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 640 530,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 160,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 2 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 594 310,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 593 310,00 |
| | | 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 | 593 310,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 008 550,33 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 25 350,33 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 050,33 |
| | 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 | 120 000,00 |
| | | | 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 | 120 000,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 696 700,00 |
| | | | 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 częstotliwości | 37 800,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 300,00 |
| | | 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 | 650 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 146 776,00 |
| | | | 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 | 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 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 385 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 670 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 354 000,00 |
| | | 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 | 361 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 723 776,00 |
| | | | 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 | 650,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 126,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 88 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 123 000,00 |
| | | 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 | 512 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 167 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|-----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 150 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 17 000,00 |
| | | | 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 | 5 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 118 324 893,90 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 120 016,57 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|--|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 12 048 705,03 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 223 088,43 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 12 048 705,03 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 223 088,43 |
| | | 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 | 4 398 390,26 |
| | | 6209 | 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 | 824 698,17 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 280 000,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 4 545 616,60 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 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 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 12 548 705,03 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 223 088,43 |

| | | | | |
|----------------|--|--|---|-----------------------|
| Ogółem: | | | | 130 873 598,93 |
| | | | 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 | 7 343 105,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 46 253,00 | 46 253,00 | 46 253,00 | 35 567,00 | 10 686,00 | 0,00 | 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 | 1 038 259,00 | 1 038 259,00 | 1 005 619,00 | 700 900,00 | 304 719,00 | 0,00 | 32 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 018 305,00 | 3 018 305,00 | 2 907 205,00 | 2 449 967,00 | 457 238,00 | 0,00 | 111 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 543 710,00 | 543 710,00 | 520 210,00 | 427 900,00 | 92 310,00 | 0,00 | 23 500,00 | 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 | 337 514,00 | 337 514,00 | 337 514,00 | 273 405,00 | 64 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 392 176,00 | 392 176,00 | 384 126,00 | 261 795,00 | 122 331,00 | 0,00 | 8 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 342 034,98 | 342 034,98 | 178 000,00 | 0,00 | 178 000,00 | 3 000,00 | 20 337,00 | 140 697,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 576 800,00 | 2 576 800,00 | 2 576 800,00 | 0,00 | 2 576 800,00 | 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 | 2 561 800,00 | 2 561 800,00 | 2 561 800,00 | 0,00 | 2 561 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | 41 347 507,00 | 37 297 507,00 | 36 665 847,00 | 27 959 621,00 | 8 706 226,00 | 0,00 | 38 350,00 | 593 310,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 37 848 667,00 | 33 798 667,00 | 33 762 167,00 | 25 636 176,00 | 8 125 991,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 640 530,00 | 640 530,00 | 640 530,00 | 454 595,00 | 185 935,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 2 248 150,00 | 1 868 850,00 | 379 300,00 | 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 | 593 310,00 | 593 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 042 667,33 | 5 942 667,33 | 5 198 800,00 | 4 750 000,00 | 448 800,00 | 670 667,33 | 1 200,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 576 167,33 | 576 167,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 167,33 | 0,00 | 72 000,00 | 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 | 5 300 000,00 | 5 200 000,00 | 5 198 800,00 | 4 750 000,00 | 448 800,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 227 110,00 | 3 227 110,00 | 2 990 310,00 | 2 413 024,00 | 577 286,00 | 0,00 | 236 800,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 497 000,00 | 1 204 500,00 | 292 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 492 110,00 | 1 492 110,00 | 1 478 310,00 | 1 208 524,00 | 269 786,00 | 0,00 | 13 800,00 | 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 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 438 000,00 | 5 438 000,00 | 2 175 632,00 | 1 624 900,00 | 550 732,00 | 556 000,00 | 2 624 368,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 38 000,00 | 38 000,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 976 662,00 | 799 630,00 | 177 032,00 | 134 000,00 | 2 407 338,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 197 570,00 | 823 870,00 | 373 700,00 | 422 000,00 | 180 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 320 000,00 | 320 000,00 | 135 000,00 | 5 000,00 | 130 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 230 000,00 | 230 000,00 | 135 000,00 | 5 000,00 | 130 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 210 000,00 | 210 000,00 | 106 000,00 | 9 000,00 | 97 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 210 000,00 | 210 000,00 | 106 000,00 | 9 000,00 | 97 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 130 873 598,93 | 109 976 332,20 | 99 065 363,30 | 72 104 864,00 | 26 960 499,30 | 3 622 707,33 | 3 979 245,00 | 2 274 016,57 | 0,00 | 1 035 000,00 | 20 897 266,73 | 20 897 266,73 | 5 497 987,82 | 0,00 | 0,00 | |

Przychody i rozchody budżetu

| Lp | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2020 r. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 130 873 598,93 |
| 2. | Wydatki | | 130 873 598,93 |
| 3. | Wynik budżetu | | 0,00 |
| Przychody ogółem: | | | 3 000 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 3 000 000,00 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 000 000,00 |
| 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 | 3 000 000,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa Ponowne klasyfikowanie zmeliorowanych i zrekultowanych gruntów | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami Nadzór i administracja nieruchomościami Skarbu Państwa | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 983 000,00 | 983 000,00 | 983 000,00 | 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 | 298 000,00 | 298 000,00 | 298 000,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany Bieżąca działalność związana z realizacją nadzoru budowlanego | 685 000,00 | 685 000,00 | 685 000,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 115 552,00 | 115 552,00 | 115 552,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie Finansowanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji publicznej. | 93 452,00 | 93 452,00 | 93 452,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa Organizacja i funkcjonowanie komisji kwalifikacji wojskowej | 22 100,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna Realizacja zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej | 264 000,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 561 800,00 | 2 561 800,00 | 2 561 800,00 | 0,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 561 800,00 | 2 561 800,00 | 2 561 800,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 640 530,00 | 640 530,00 | 640 530,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia Finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie powiatu | 640 530,00 | 640 530,00 | 640 530,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 796 000,00 | 796 000,00 | 796 000,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny Realizacja rządowego programu "Dobry start" | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze Realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci | 670 000,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek piekuńczo - wychowawczych Realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 |
| 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 Funkcjonowanie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności | 166 500,00 | 166 500,00 | 166 500,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 5 687 382,00 | 5 687 382,00 | 5 687 382,00 | 0,00 |

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 6912W Góra – Dobrsk – Gralewo | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 2 280 000,00 | Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego |
| 852 | 85202 | Odbudowa zniszczonego podczas pożaru budynku głównego (geriatrycznego) i wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na udzielenie dotacji w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego |
| 853 | 85311 | Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i Męczeninie | 22 773,00 | 22 773,00 | 22 773,00 | 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 | 2 277,33 | 2 277,33 | 2 277,33 | 0,00 | Umowa z Powiatem Płońskim na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej powiatu płońskiego |
| 855 | 85508 | Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu płońskiego | 354 000,00 | 354 000,00 | 354 000,00 | 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 | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych |
| Ogółem | | | 3 282 050,33 | 3 282 050,33 | 502 050,33 | 2 780 000,00 | |

Dotacje podmiotowe

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|--------------|-----------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 801 | 80102 | Szkoła Podstawowa Specjalna "Odzyskać radość" w Śmiłowie gmina Bielsk | 1 600 000,00 |
| 2 | 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie | 94 560,00 |
| 3 | 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie, wkład własny w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie plockim | 7 920,00 |
| 4 | 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie | 85 787,00 |
| 5 | 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie, wkład własny w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie plockim | 28 080,00 |
| 6 | 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew) | 80 294,00 |
| 7 | 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew), wkład własny w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie plockim | 10 800,00 |
| 8 | 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" | 57 520,00 |
| 9 | 853 | 85311 | , Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych", wkład własny w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie plockim | 10 800,00 |
| 10 | 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej Męczenino w gminie Radzanowo | 98 880,00 |
| 11 | 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej Męczenino w gminie Radzanowo, wkład własny w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie plockim | 3 600,00 |
| 12 | 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej Machcin | 80 294,00 |
| 13 | 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej Machcin, wkład własny w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie plockim | 10 800,00 |
| Ogółem | | | | 2 169 335,00 |

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 | 90 000,00 |
| 4 | 926 | 92605 | Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki. | 90 000,00 |
| Ogółem | | | | 408 040,00 |

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

| Lp. | Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów | Dochody | Wydatki |
|---------------|--|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rachunek dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach dział 801, rozdział 80102 | 1 550,00 | 1 550,00 |
| 2 | Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku dział 801, rozdział 80115 dział 854, rozdział 85410 | 3 000,00 220 000,00 | 3 000,00 220 000,00 |
| 3 | Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie dział 801, rozdział 80115 | 500,00 | 500,00 |
| 4 | Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie dział 801, rozdział 80115 dział 854, rozdział 85410 | 200,00 150 000,00 | 200,00 150 000,00 |
| Ogółem | | 375 250,00 | 375 250,00 |

**Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią
Prognozą Finansową**

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|---|---------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 4 273 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 4 273 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 173 000,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2910W Bronowo - Zalesie-Ciachcin | 373 000,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 6912W Góra – Dobrsk – Gralewo | 3 800 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 100 000,00 |
| | | Zakup rębaka do gałęzi | 100 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 420 000,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 420 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | | Utwardzenie i ogrodzenie placu przy Starostwie Powiatowym w Płocku | 250 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 170 000,00 |
| | | Dostawa, montaż i uruchomienie systemu zarządzania ruchem klientów – systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji | 60 000,00 |
| | | Zakup programu finansowo – księgowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku | 50 000,00 |
| | | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego | 60 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 128 000,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 60 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 60 000,00 |
| | | Zakup sprzętu do metody TOMATIS dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach | 60 000,00 |
| | 80115 | Technika | 68 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 000,00 |
| | | Dostosowanie instalacji wodno – kanalizacyjnej w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku | 45 000,00 |
| | | Wykonanie ogrodzenia wokół budynku Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku | 23 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 550 000,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 550 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 |
| | | Trzeci etap modernizacji dachu budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie z wyłączeniem nowej części | 550 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 100 000,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 100 000,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | Rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej na działce nr 59/2 należącej do Powiatu Płockiego – użytkowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku | 100 000,00 |
| Razem | | 5 471 000,00 |

**Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią
Prognozą Finansową**

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|---|---------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 4 273 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 4 273 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 173 000,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2910W Bronowo - Zalesie-Ciachcin | 373 000,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 6912W Góra – Dobrsk – Gralewo | 3 800 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 100 000,00 |
| | | Zakup rębaka do gałęzi | 100 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 420 000,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 420 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | | Utwardzenie i ogrodzenie placu przy Starostwie Powiatowym w Płocku | 250 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 170 000,00 |
| | | Dostawa, montaż i uruchomienie systemu zarządzania ruchem klientów – systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji | 60 000,00 |
| | | Zakup programu finansowo – księgowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku | 50 000,00 |
| | | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego | 60 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 128 000,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 60 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 60 000,00 |
| | | Zakup sprzętu do metody TOMATIS dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach | 60 000,00 |
| | 80115 | Technika | 68 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 000,00 |
| | | Dostosowanie instalacji wodno – kanalizacyjnej w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku | 45 000,00 |
| | | Wykonanie ogrodzenia wokół budynku Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku | 23 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 550 000,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 550 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 |
| | | Trzeci etap modernizacji dachu budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie z wyłączeniem nowej części | 550 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 100 000,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 100 000,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | Rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej na działce nr 59/2 należącej do Powiatu Płockiego – użytkowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku | 100 000,00 |
| Razem | | 5 471 000,00 |

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU POWIATU na 2020 rok

Podstawę do opracowania Budżetu Powiatu na 2020 rok stanowią:

- 1/ Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2019 roku poz. 511 z późn. zm./,
- 2/ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm./,
- 3/ Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2019 roku poz. 1951 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 /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 2020 rok skalkulowane zostały przy uwzględnieniu:

- 1/ Przewidywanego wykonania budżetu powiatu w 2019 roku.
- 2/ Wstępnych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych przy piśmie Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 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.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 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 2020 rok zbilansowano na kwotę 130.873.598,93 zł w tym: dochody bieżące stanowią kwotę 118.324.893,90 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 12.548.705,03 zł.

Planowane dochody budżetu Powiatu na 2020 rok przedstawiają się następująco:

1) Dochody własne zaplanowane zostały w kwocie 58.391.907,00 zł co stanowi 44,62 % 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 24.786.734,00 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 530.000,00 zł,
- odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej – 23.721.085,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – pobierane za wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych – kwota 2.600.000,00 zł,

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz koncesji i licencji – 370.000,00 zł,
- dochody z dzierżawy i wynajmu mienia jednostki samorządu terytorialnego – 136.938,00 zł,
- odsetki od środków pieniężnych przeznaczonych na realizację zadań powiatu będących na rachunku bankowym – 85.500,00 zł,
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów prowadzenia Funduszu - 120.000,00 zł,
- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej /obsługa dochodów Skarbu Państwa / - 625.410,00 zł,
- dochody z tytułu obsługi finansowo – księgowej domów przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego – 864.000,00 zł,
- dochody z tytułu planowanego uzyskania odszkodowania za szkody podczas pożaru budynku głównego i wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie – 2.000.000,00 zł,
- pozostałe dochody własne zaplanowane przez jednostki organizacyjne Powiatu - 79.240,00 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 – 150.000,00 zł,
- opłaty za prowadzenie zasobu geodezyjno – kartograficznego – 1.250.000,00 zł,
- inne opłaty pobierane na podstawie ustaw w tym: za zajęcie pasa drogowego zaplanowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku w kwocie 200.000,00 zł oraz wpływy z tytułu odpłatności pochodzących z gmin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych - 873.000,00 zł.

2) Subwencja ogólna z budżetu państwa zaplanowana w łącznej kwocie 39.710.538,00 zł, co stanowi 30,34 % ogółem planowanych dochodów, w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa- 17.455.733,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 stanowi spadek o 6,29 %,
- część wyrównawcza – 17.884.216,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 stanowi wzrost o 14,18 %,
- część równoważąca – 4.370.589,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 stanowi wzrost o 13,23 %.

3) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat zaplanowane zostały w kwocie 5.687.382,00 zł, co stanowi 4,35 % planowanych dochodów.

4) Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowana została w kwocie 23.000,00 zł.

5) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych zaplanowano w łącznej kwocie 10.020.000,00 zł, co stanowi 7,66 % planowanych dochodów. Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie sześciu domów pomocy społecznej.

6) Dotacje na dofinansowanie zadań bieżących w łącznej kwocie 1.870.000,00 zł, w ramach których planuje się otrzymać:

- dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 1.120.000,00 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na realizację zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej nr 3059W Ilinek –Kucice Bulkowo – Bodzanów na odcinku od km 22+043 do km 24+950 o długości 2,907 km”,
- dotację z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 650.000,00 zł,

- dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Powiatu Płockiego”.

7) Dotacje na dofinansowanie zadań majątkowych w łącznej kwocie 6.825.616,60 zł, w ramach których planuje się otrzymać dotacje:

- z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 2.705.616,60 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek od km 1+000 do km 4+360 o długości 3,360 km”,

- z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 1.840.000,00 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2910W Bronowo – Zalesie – Ciachcin od km 2+254,13 do km 3+228,16”,

- z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 2.280.000,00 zł w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6912W Góra – Dobrsk – Gralewo”.

8) 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 2.120.016,57 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- pn. „Sięgamy po więcej – uczniowie z Płocka na praktykach w Grecji” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w kwocie 495.355,15 zł,

- pn. „Młodzi kontra stereotypy” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w kwocie 453.080,94 zł,

- pn. „Czas na staż vol 2” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 437.572,50 zł,
- pn. „Eksperyment kluczem do sukcesu” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 140.697,98 zł,
- pn. „Partnerstwo dla sukcesu społeczno – zawodowego mieszkańców powiatu plockiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie 309.260,00 zł,
- pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie plockim” w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie 284.050,00 zł.

9) 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 łącznej kwocie 5.223.088,43 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie – Bielsk” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

10) Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań od jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 502.050,33 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 22.773,00 zł,
- z Powiatu Płońskiego w związku z dofinansowaniem uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnych będącej mieszkańcem Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w kwocie 2.277,33 zł,
- z tytułu odpłatności pochodzących z powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w kwocie 477.000,00 zł.

11) Dotacje celową w formie pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa zniszczonego podczas pożaru budynku głównego (geriatrycznego) i wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie” otrzymanej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego kwocie 500.000,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Budżet Powiatu na 2020 rok po stronie wydatków zamknął się kwotą 130.873.598,93 zł, kwota ta uwzględnia następujące wielkości:

1/ Wydatki majątkowe w kwocie 20.897.266,73 zł, które stanowią 15,97 % planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone w całości na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki w kwocie 5.497.987,82 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

2/ Wydatki bieżące w kwocie 109.976.332,20 zł, które stanowi 84,03 % planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków bieżących wyodrębnia się:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - 72.104.864,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26.960.499,30 zł,
- dotacje na zadania bieżące 3.622.707,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.979.245,00 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 2.274.016,57 zł,
- obsługa długu 1.035.000,00 zł.

Ponadto planuje się przychody w kwocie z 3.000.000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych i środki te przeznaczona będą w całości na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych z tytułu emisji obligacji.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2020 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

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

Na 2020 rok Wojewoda Mazowiecki przydzielił dla naszego powiatu dotację celową w kwocie 35.000,00 zł. Powyższa kwota dotacji zostanie wykorzystana na sfinansowanie prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Środki finansowe planowane w powyższym rozdziale w kwocie 23.163.733,03 zł planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem dróg powiatowych oraz na zadania inwestycyjne na tych drogach.

Na wydatki bieżące drogownictwa w 2020 roku planuje się przeznaczyć kwotę 6.964.466,30 zł. W ramach tej kwoty finansowane będzie:

- bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku,
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych w tym: profilowanie dróg gruntowych, remonty przy użyciu koparko – ładowarki, remonty masą bitumiczną na gorąco, remont dróg gruntowych, bieżące remonty mostów i przepustów, zakup kruszywa, paliwa, znaków, rur na przepusty, grysów, emulsji i masy bitumicznej na zimno. W ramach wydatków remontowych realizowane będzie zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3059W Ilinek –Kucice Bulkowo – Bodzanów na odcinku od km 22+043 do km 24+950 o długości 2,907 km” w kwocie

1.400.000,00 zł, które dofinansowane jest środkami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych w tym: zakup soli oraz piasku, a także praca sprzętu zimowego.

Na wydatki majątkowe na drogach powiatowych planuje się przeznaczyć kwotę 16.199.266,73 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie – Bielsk” w kwocie 5.497.987,82 zł. Zadanie realizowane w ramach środków Europejskiego Funduszu Regionalnego gdzie wysokość dofinansowania wynosi 5.223.088,43 zł,

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek od km 1+000 do km 4+360 o długości 3,360 km” w kwocie 3.396.278,91 zł. Zadanie dofinansowane środkami z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 2.705.616,60 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2910W Bronowo – Zalesie – Ciachcin od km 2+254,13 do km 3+228,16” w kwocie 2.300.000,00 zł. Zadanie dofinansowane środkami z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 1.840.000,00 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 6912W Góra – Dobrsk – Gralewo” w kwocie 3.800.000,00 zł. Zadanie będzie dofinansowane środkami z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 2.280.000,00 zł w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”,

- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2934W od drogi powiatowej nr 3059W – Daniszewo na odcinku długości 0,954 km” w kwocie 226.000,00 zł,

- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo – Bodzanów w miejscowości Bodzanów – odc. długości 0,820 km” w kwocie 132.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2919W Sędek – Staroźreby” w kwocie 374.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2910W Bronowo Zalesie – Ciachcin” w kwocie 373.000,00 zł,
- pn. „Zakup rębaka do gałęzi” w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale na 2020 rok wynosić będą 225.000,00 zł. Z kwoty tej 125.000,00 zł to dotacja celowa otrzymana od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego reszta środków jest wkładem własnym powiatu.

Ze środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 125.000,00 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, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
8. Koszty postępowania sądowego.
9. 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 2020 rok w powyższym rozdziale opiewa na kwotę 298.000,00 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 198.990,00 zł,
- realizację prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych z zakresu administracji rządowej w kwocie 99.010,00 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 2020 rok Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku otrzymał środki w wysokości 685.000,00 zł.

Z powyższej kwoty wydzielono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 596.100,00 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.

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 2020 rok na powyższe zadania wynosi 93.452,00 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 2020 roku zaplanowano środki w wysokości 19.265.000,00 zł, w tym wydatki bieżące 18.845.000,00 zł oraz wydatki majątkowe 420.000,00 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.

Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 420.000,00 zł przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

- pn. „Utwardzenie i ogrodzenie placu przy Starostwie Powiatowym w Płocku” w kwocie 250.000,00 zł,

- pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku” na łączną kwotę 60.000,00 zł,
- pn. „Zakup programu finansowo – księgowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku” w kwocie 50.000,00 zł,
- pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie systemu zarządzania ruchem klientów – systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji” w kwocie 60.000,00 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja celowa w tym rozdziale jaką nasz powiat otrzymał od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 45.100,00 zł przeznaczona zostanie, zgodnie z zapisanym celem, na wydatki bieżące niezbędne do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na 2020 rok w kwocie 670.000,00 zł przeznaczone będą na promocję naszego powiatu.

Główne kierunki wydatkowania środków to:

- opracowanie kalendarza na 2021 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 3.200.000,00 zł przeznaczone będą na działalność Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego, do którego zadań należy zapewnienie wspólnej obsługi finansowo – księkowej, kadrowej i administracyjnej – w zakresie zamówień publicznych, BHP. P.poż, obsługi informatycznej, obsługi prawnej na rzecz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Płockiego oraz Starostwa Powiatowego w Płocku.

Z powyższej kwoty wydzielono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.797.900,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 402.100,00 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 w kwocie 230.000,00 zł przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

1. Przekazana zostanie 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.
2. Realizację zadania pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Powiatu Płockiego” w kwocie 100.000,00 zł, które finansowane jest z

dotacji pochodzącej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Różne opłaty i składki w kwocie 30.000,00 zł w tym: opłacenie składki członkowskiej dla Związku Powiatów.

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

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.000,00 zł przeznaczone zostaną na Szkolenie pracowników Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w zakresie posługiwania się normą ATP-45.

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 1.035.000,00 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 186.000,00 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 244.900,00 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 3.856.290,00 zł w tym: na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.749.077,00 zł. W ramach budżetu planowany jest zakup inwestycyjny pn. „Zakup sprzętu do metody TOMATIS” o wartości 60.000,00 zł w Szkole Specjalnej w Goślicach.

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Goślicach w roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza 43 uczniów plus 10 uczestników wczesnego wspomaganie rozwoju. Liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 31,33 etaty plus 0,5 etatu bezpłatnego. Dotacja dla niepublicznej placówki wynosiła będzie 1.600.000,00 zł i otrzyma ją Szkoła Podstawowa Specjalna „Odzyskać radość” w Śmiłowie gmina Bielsk.

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 2020 zaplanowana wydać kwotę 11.117.787,59 zł, w tym na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 7.578.056 zł.

W powiecie plockim do Technikum aktualnie uczęszcza 855 uczniów. W szkołach tych liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 133,78 etatów, w tym: 89,78 etaty nauczycieli oraz 44 etatów administracji i obsługi.

W ramach bieżącego budżetu realizowane będą trzy projekty finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 tj.:

- projekt „Czas na staż vol.2” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 437.572,50 zł. Projekt ten realizuje Technikum wchodzące w Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, a jego realizacja oparta jest na warunkach umowy o przyznaniu dotacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu Erasmus. Projekt ujęty w Wieloletniej Prognozie Powiatu Plockiego i czas jego realizacji przypada na lata 2019-2020.

- projekt „Młodzi kontra stereotypy” programu ERASMUS+. W ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) o wartości 453.080,94 zł. Projekt realizowany jest przez technikum Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie. Projekt ujęty w Wieloletniej Prognozie Powiatu Plockiego i czas jego realizacji przypada na lata 2019-2020.

- „Sięgamy po więcej – uczniowie z Płocka na praktykach w Grecji” programu ERASMUS+. W ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) o wartości 495.355,15 zł. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Projekt ujęty w Wieloletniej Prognozie Powiatu Plockiego i czas jego realizacji przypada na lata 2019-2020.

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

W powyższym rozdziale zabezpieczono również środki w ramach wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 68.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację dwóch zadań:

- pn. „Dostosowanie instalacji wodno – kanalizacyjnej w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku” w kwocie 45.000,00 zł,
- pn. „Wykonanie ogrodzenia wokół budynku Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku” w kwocie 23.000,00 zł.

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 46.253,00 zł, w tym na wynagrodzenia 35.567,00 zł.

W roku szkolnym 2019/2020 do szkoły policealnej uczęszcza 17 uczniów.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W roku szkolnym 2019/2020 do Szkół branżowych w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie oraz Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego uczęszcza łącznie 96 uczniów. Zaplanowany budżet na realizację zadań tej szkoły w roku 2020 wynosi 1.038.259,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 700.900,00 zł. Zatrudnienie kształtuje się na poziomie 9 etatów.

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 2019/2020 uczęszcza łącznie 322 uczniów.

W szkołach tych liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 35,83 etatów, w tym: 31,83 etaty nauczycieli oraz 4 etatów administracji i obsługi.

Dla wszystkich liceów na 2020 rok przewidziano środki budżetowe w wysokości 3.018.305,00 zł. Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w liceach publicznych zaplanowano 2.449.967,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W powiecie plockim funkcjonuje Szkoła Zawodowa Specjalna w Goślicach. W szkole tej liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 5,5 etaty nauczycieli.

Do szkoły w roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza 13 uczniów.

Dla w/w szkoły zabezpieczono środki budżetowe na wydatki bieżące w wysokości 543.710,00 zł, z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne planuje się przeznaczyć 427.900,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie 2020 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 2020 zaplanowano je na poziomie 337.514,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 273.405,00 zł. Na klasyfikacyjne kursy zawodowe w roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza 208 osób. Zatrudnienie kształtuje się na poziomie 4,15 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 2019/2020 uczniowie z niepełnosprawnością uczęszczają do: Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie i Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku – łącznie 79 osób.

W rozdziale tym liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 5,58 etatów nauczycieli. Dla w/w szkół zabezpieczono środki budżetowe na wydatki bieżące w kwocie 392.176,00 zł z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć 261.795,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Środki z tego rozdziału w kwocie 342.034,98 zł przeznaczone zostaną na:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników administracji i obsługi, emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół w kwocie 178.000,00 zł.
- Pomocą zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 20.337,00 zł.

- Ponadto przekazana zostanie dotacja w wysokości 3.000,00 zł Gminie Płock z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi administracyjno - księkowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Płocki.

- Realizację projektu „Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu” w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie o planowanej wartości na 2020 rok w wysokości 140.697,98 zł. Projekt jest realizowany w latach 2019-2021.

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 – 2.550.0000,00 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/ - 11.800,00 zł jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.

Łącznie przyznana dotacja celowa na 2020 rok na powyższy cel wynosi 2.561.800,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki z tego rozdziału w kwocie 15.000,00 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

Środki powyższego rozdziału w kwocie 37.848.667,00 zł przeznaczone są na działalność domów pomocy społecznej w kwocie 34.348.667,00 zł oraz zadanie inwestycyjne w kwocie 3.500.000,00 zł w ramach którego realizowana będzie inwestycja pn. „Odbudowa zniszczonego podczas pożaru budynku głównego (geriatrycznego) i wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie”

Wydatki w kwocie 34.348.667,00 zł przeznaczone na działalność sześciu domów pomocy społecznej pochodzą będą 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 33.798.667,00 zł oraz wydatki majątkowe kwocie 550.000,00 zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w wysokości 25.636.176,00 zł i stanowić będą 75,85 % 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 550.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Trzeci etap modernizacji dachu budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie z wyłączeniem nowej części”.

Zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa zniszczonego podczas pożaru budynku głównego (geriatrycznego) i wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie” o wartość 3.500.000,00 zł finansowane będzie z odszkodowania od ubezpieczyciela w wysokości 2.000.000,00 zł, pomocy finansowej od Marszałka Województwa

Mazowieckiego o wartości 500.000,00 zł oraz dochodów własnych powiatu w kwocie 1.000.000,00 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 2020 rok Wojewoda Mazowiecki przyznał dotację celową w wysokości 640.530,00 zł.

Z kwoty ogółem na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zostanie przeznaczony 454.595,00 zł, pozostałe środki zapewnią bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 15.000,00 zł przeznaczone będą na realizację Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowany na 2020 rok budżet wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku wynosi 2.250.000,00 zł w tym: na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.868.850,00 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 593.310,00 zł przeznaczone zostały na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Płocku projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2020 roku zaplanowano w budżecie realizację 2 projektów:

- „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim” w kwocie 284.050,00 zł.
- „Partnerstwo dla sukcesu społeczno – zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” – w kwocie 309.260,00 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 576.167,33 zł przeznaczone będą na:

1. Dofinansowanie kosztów funkcjonowania sześciu Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez samorząd powiatu płockiego w wysokości 10% kosztów ich działalności w łącznej kwocie 569.335,00 zł. W ramach powyższych środków zabezpieczony został wkład własny powiatu, w związku z realizowanym projektem unijnym pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim”.
2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów w łącznej kwocie 6.832,33 zł, w tym:
 - dofinansowanie uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej mieszczącym się przy Parafii Św. Jakuba Ap. w Płocku oraz w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Jestem" w Płocku – łączna kwota dofinansowania zaplanowana w wysokości 4.555,00 zł
 - dofinansowanie uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie w kwocie 2.277,33 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Wydatki w tym rozdziale na 2020 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 2020 roku, zgodnie z podpisanym porozumieniem między Zarządem Powiatu Płockiego i Prezydentem Miasta Płocka.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w 2020 roku przeznaczono środki w kwocie 5.300.000,00 zł w ramach powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczone będą środki w kwocie 5.200.000,00 zł natomiast na wydatki majątkowe przeznaczone będą środki w kwocie 100.000,00 zł

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć kwotę 4.750.000,00 zł. Pozostała kwota zaplanowanych wydatków bieżących to wydatki niezbędne na bieżące funkcjonowanie urzędu tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych w tym: ochrony, sprzątnia, obsługi prawnej urzędu.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się realizację zadania pn. „Rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej na działce nr 59/2 należącej do Powiatu Płockiego – użytkowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku” w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W powiecie płockim funkcjonuje Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku. W placówce tej liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 24,98 etaty, w tym 20,23 etatów nauczycieli oraz 4,75 etatów administracji i obsługi.

Dla Poradni zabezpieczono środki budżetowe w kwocie 1.500.000,00 zł w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczona zostanie kwota 1.204.500,00 zł natomiast pozostałe środki przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie poradni.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W powiecie płockim 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 22,59 etatu, w tym 8,84 etaty nauczycielskie oraz 13,75 etatów administracji i obsługi. Korzystanie z internatów w roku szkolnym 2019/2020 zadeklarowało 110 uczniów.

Dla internatów w 2020 roku przewidziano wydatki w kwocie 1.492.110,00 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1.208.524,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W roku 2020 środki z tego rozdziału w kwocie 220.000,00 zł przeznaczone zostaną na pomoc materialną dla uczniów przyznawaną w ramach Stypendium Starosty Płockiego pn. „Stypendium - Twoją Szansą” dla uczniów

uzdolnionych zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Płocku nr 245/XXII/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad przyznawania Stypendium Starosty Płockiego pn. „Stypendium - Twoją Szansą”.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się środki w wysokości 15.000,00 zł, całość kwoty przeznaczona 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 2020 zaplanowano na ten cel kwotę 38.000 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 2020 rok kwotę 3.600.000,00 zł.

W 2020 roku w ramach powyższego rozdziału niezbędne jest finansowanie następujących zadań:

- wypłatę wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń dla 6 rodzin zawodowych,
- 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,
- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 75 rodzin, 129 dzieci,
- wypłatę pomocy na usamodzielnienie – 10 osób, pomoc rzeczowa dla 2 osób,
- wypłatę pomocy na kontynuowanie nauki dla 30 osób przebywających w rodzinach zastępczych oraz usamodzielnienie nowych 4 osób,
- wypłatę wynagrodzeń dla 6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz pokrycie związanych z tym świadczeń pracowniczych,
- utrzymanie domów 6 rodzin zastępczych zawodowych, w których umieszczone są dzieci tj. częściowa refundacja wydatków za media,
- utrzymanie 2 rodzinnych domów dziecka, tj. częściowa refundacja wydatków za media,
- przyjęcie do rodzin 20 nowych dzieci,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i Rodzinnych Domach Dziecka – 5 os. po 400 zł.
- wypłata dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi. Wydatki te w kwocie 670.000,00 zł są finansowane z dotacji celowej przekazywanej przez Wojewodę Mazowieckiego.
- zabezpieczenie wkładu własnego powiatu w związku z realizowanym projektem unijnym pn. „Partnerstwo dla sukcesu społeczno – zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” w kwocie 82.000,00 zł

Ponadto w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywać będzie 16 dzieci, za które powiat płocki zobowiązany będzie pokrywać koszty utrzymania, zgodnie z podpisanymi porozumieniami. Na ten cel zaplanowana jest dotacja celowa w wysokości 134.000,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 1.800.000,00 zł, wydatki te przeznaczone będą na:

- wypłatę comiesięcznej pomocy finansowej w związku z kontynuacją nauki dla 6 osób, 4 osoby otrzymają środki na usamodzielnienie, oraz 2 osoby – pomoc rzeczową,
- przekazywanie dotacji w łącznej kwocie 422.000,00 zł za planowany pobyt 7 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, za które powiat plocki zobowiązany będzie pokrywać koszty utrzymania, zgodnie z podpisanymi porozumieniami. Ponadto planowane jest umieszczenie kolejnych 2 nowych dzieci,
- realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla 6 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w kwocie 88.000,00 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 310.000,00 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 900.000,00 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 270.000,00 zł przeznaczone są na:

- dokonywanie zwrotów kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi w związku z dyspozycją Policji w kwocie 50.000,00 zł,
- realizację zadań pozostałych w kwocie 220.000,00 zł związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w tym: realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną społeczeństwa.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 –Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 230.000,00 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. „XVI 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 90.000,00 zł. Dotacja będzie przekazana zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie ma na celu upowszechnianie, promocję twórczości kulturalnej, edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę dzieci oraz młodzieży powiatu plockiego.*
3. *Pozostałe wydatki związane z działalnością powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 135.000,00 zł m.in.: zakup nagród dla finalistów różnego rodzaju konkursów organizowanych wraz z*

innymi placówkami, instytucjami kultury, szkołami adresowanymi do dzieci i młodzieży powiatu plockiego.

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 90.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania kultury fizycznej i sportu na 2020 rok zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 210.000,00 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. „XVIII Regaty Żeglarskie o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XX Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Płockiego i XXV 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 90.000,00 zł. Dotacja będzie przekazana zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie. Zadanie ma na celu organizację i koordynację przedsięwzięć sportowych dla mieszkańców powiatu plockiego oraz upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży.

3. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 106.000,00 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 2020 rok zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 375.250,00 zł. Planowane dochody dotyczyć będą wpływów z tytułu darowizny, opłat za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie, wydanie duplikatu świadectwa oraz odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów. Pozyskane dochody przeznaczone zostaną na następujące wydatki: zakup żywności, środków czystości, usług pralniczych oraz zwrotu za opłaty bankowe. Wykaz jednostek, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku bankowym przedstawiony jest w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej.