

Uchwała Budżetowa Powiatu Płockiego na rok 2021

Nr 205/XXI/2020

Rady Powiatu w Płocku

z dnia 23 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2020 roku poz. 920/ oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 1 i 5, 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 2021, w tym:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 124.775.365,71 zł, z tego:

- bieżące w kwocie 124.775.365,71 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 128.929.545,97 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w łącznej kwocie 116.430.819,06 zł,
- b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 12.498.726,91 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami w wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.154.180,26 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.154.180,26 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
 - emisji papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych przeznacza się na rozchody w wysokości 3.000.000,00 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.
3. Przychody budżetu w wysokości 7.154.180,26 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. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 516.329,24 zł,
2. Rezerwę celową w wysokości 180.000,00 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 2021 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Dubrowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	45 000,00
			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	45 000,00
600			Transport i łączność	4 000,00
			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	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	808 422,00
			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	808 422,00
			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	1 672,00
		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	98 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	578 750,00

710			Działalność usługowa	2 329 250,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 592 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 260 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 000,00
	71015		Nadzór budowlany	737 250,00
			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	737 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
750			Administracja publiczna	1 443 586,00
			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	95 209,00
			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	95 209,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 427,00
			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	25 427,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	75095		Pozostała działalność	95 000,00
			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	95 000,00
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	27 883 158,00
			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	3 020 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 863 158,00
			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	24 295 158,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	568 000,00
758			Różne rozliczenia	43 458 422,00
			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	19 429 409,00

			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	19 429 409,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	19 280 268,00
			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	19 280 268,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 748 745,00
			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	4 748 745,00
801			Oświata i wychowanie	1 231 944,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 212 012,71
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80115		Technika	145 492,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 160,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 332,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 160,06
	80195		Pozostała działalność	1 085 852,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 085 852,65
		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	155 858,60
		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	10 967,53
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	866 664,30

		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 362,22
851			Ochrona zdrowia	3 041 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 041 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 041 800,00
852			Pomoc społeczna	40 708 059,00
			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	481 860,00
	85202		Domy pomocy społecznej	39 573 429,00
			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	44 523,00
		0830	Wpływy z usług	28 622 106,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 900 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	652 270,00
			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	652 080,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85295		Pozostała działalność	481 860,00
			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	481 860,00

		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	481 860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	933 200,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	346 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	586 700,00
			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	37 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	542 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00
			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	400,00
			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	400,00
855			Rodzina	2 467 124,00
			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	40 000,00
			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	40 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 571 000,00
			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	721 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00
		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	460 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	856 124,00
			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	124,00
		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	106 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
		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	550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 000,00
			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	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
bieżące razem:				124 775 365,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 693 872,71

Ogółem:		124 775 365,71
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 693 872,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dobrowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:				z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							7	8												9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	15 286 885,26	5 500 001,11	5 470 001,11	2 860 000,00	2 610 001,11	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 786 864,15	9 786 864,15	0,00	0,00	0,00					
	60004		Lokality transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 086 885,26	5 300 001,11	5 270 001,11	2 860 000,00	2 410 001,11	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 786 864,15	9 786 864,15	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	230 000,00	230 000,00	45 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	230 000,00	230 000,00	45 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	2 354 525,76	2 299 000,00	2 297 000,00	653 501,00	1 443 499,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	55 525,76	55 525,76	25 525,76	0,00	0,00					
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 592 000,00	1 592 000,00	1 562 000,00	221 701,00	1 340 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00					
	71015		Nadzór budowlany	737 000,00	737 000,00	735 000,00	631 800,00	103 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71085		Pozostała działalność	25 525,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 525,76	25 525,76	25 525,76	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	24 909 636,00	23 924 636,00	23 254 636,00	18 573 659,00	4 680 977,00	120 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 209,00	95 209,00	95 209,00	95 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75019		Rady powiatów	620 000,00	620 000,00	620 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75020		Starostwa powiatowe	19 460 000,00	18 575 000,00	18 567 000,00	15 150 000,00	3 417 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 427,00	49 427,00	49 427,00	41 000,00	8 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	850 000,00	130 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 600 000,00	3 500 000,00	3 498 000,00	3 157 450,00	340 550,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75095		Pozostała działalność	235 000,00	235 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00	230 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
755			Wymiar sprawiedliwości	284 000,00	284 000,00	135 960,00	22 840,00	113 120,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	284 000,00	284 000,00	135 960,00	22 840,00	113 120,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	696 329,24	696 329,24	696 329,24	0,00	696 329,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	696 329,24	696 329,24	696 329,24	0,00	696 329,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	21 908 709,71	21 658 709,71	19 789 980,00	16 060 518,00	3 699 462,00	74 000,00	582 717,00	1 212 012,71	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00					
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 247 933,00	2 187 933,00	2 047 433,00	1 684 690,00	362 743,00	50 000,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00					
	80115		Technika	12 118 870,06	11 928 870,06	11 542 610,00	9 561 240,00	1 981 370,00	0,00	258 100,00	128 160,06	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydutki bieżące				z tego:						Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	1 108 853,00	1 106 853,00	1 070 173,00	743 850,00	326 323,00	0,00	36 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 074 499,00	3 074 499,00	2 951 199,00	2 476 930,00	474 249,00	0,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	855 420,00	855 420,00	809 820,00	717 350,00	92 470,00	0,00	45 600,00	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	542 887,00	542 887,00	542 887,00	459 760,00	83 127,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	607 058,00	607 058,00	598 859,00	446 678,00	152 180,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 292 189,65	1 292 189,65	1 85 000,00	0,00	185 000,00	3 000,00	20 337,00	1 083 852,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 051 800,00	3 051 800,00	3 051 800,00	0,00	3 051 800,00	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	3 041 800,00	3 041 800,00	3 041 800,00	0,00	3 041 800,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	42 916 046,00	41 494 709,00	40 961 893,00	32 129 619,00	8 832 280,00	0,00	50 950,00	481 860,00	0,00	0,00	0,00	1 421 337,00	1 421 337,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	39 522 106,00	38 100 769,00	38 050 669,00	29 663 390,00	8 387 279,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 337,00	1 421 337,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	652 080,00	652 080,00	652 080,00	539 724,00	112 356,00	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 przemyocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 250 000,00	2 250 000,00	2 249 150,00	1 926 505,00	322 645,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	481 860,00	481 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 042 922,00	6 042 922,00	5 197 000,00	4 801 000,00	396 000,00	842 922,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	636 422,00	636 422,00	0,00	0,00	0,00	636 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 200 000,00	5 200 000,00	5 197 000,00	4 801 000,00	396 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 632 712,00	3 632 712,00	3 394 652,00	2 722 872,00	671 780,00	0,00	238 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85408		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 858 400,00	1 858 400,00	1 855 400,00	1 498 400,00	389 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe odliczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,						na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 539 312,00	1 539 312,00	1 524 252,00	1 256 472,00	267 780,00	0,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze indywidualnym	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
	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
855			Rodzina	5 590 000,00	5 590 000,00	2 256 678,00	1 672 655,00	584 024,00	549 550,00	2 701 771,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 000,00	40 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 700 000,00	3 700 000,00	1 044 329,00	850 569,00	193 750,00	150 000,00	2 423 671,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 850 000,00	1 850 000,00	1 211 050,00	820 786,00	390 264,00	399 550,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	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	295 000,00	295 000,00	105 000,00	5 000,00	100 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00	200 000,00	105 000,00	5 000,00	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	94 000,00	8 000,00	86 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	94 000,00	8 000,00	86 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				128 925 545,97	116 430 819,05	107 216 936,35	79 785 164,00	27 430 772,35	2 210 512,00	4 158 498,00	1 775 872,71	0,00	1 070 000,00	12 498 726,91	12 498 726,91	25 525,76	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		124 775 365,71
2.	Wydatki		128 929 545,97
3.	Wynik budżetu		-4 154 180,26
Przychody ogółem:			7 154 180,26
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.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 154 180,26
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 000 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		Ponowne klasyfikowanie zmeliorowanych i zrekulturowanych gruntów				
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		Nadzór i administracja nieruchomościami Skarbu Państwa				
710		Działalność usługowa	1 069 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00
		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				
	71015	Nadzór budowlany	737 000,00	737 000,00	737 000,00	0,00
		Bieżąca działalność związana z realizacją nadzoru budowlanego				
750		Administracja publiczna	120 636,00	120 636,00	120 636,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 209,00	95 209,00	95 209,00	0,00
		Finansowanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji publicznej.				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 427,00	25 427,00	25 427,00	0,00
		Organizacja i funkcjonowanie komisji kwalifikacji wojskowej				

755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00
		Realizacja zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej				
851		Ochrona zdrowia	3 041 800,00	3 041 800,00	3 041 800,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 041 800,00	3 041 800,00	3 041 800,00	0,00
		Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
852		Pomoc społeczna	652 080,00	652 080,00	652 080,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	652 080,00	652 080,00	652 080,00	0,00
		Finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie powiatu				
855		Rodzina	867 000,00	867 000,00	867 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja rządowego programu "Dobry start"				
	85508	Rodziny zastępcze	721 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00
		Realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci				
	85510	Działalność placówek piekuńczo - wychowawczych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00
		Realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 500,00	206 500,00	206 500,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 500,00	206 500,00	206 500,00	0,00
		Funkcjonowanie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności				
		Ogółem	6 396 016,00	6 396 016,00	6 396 016,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu płockiego	390 000,00	390 000,00	390 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Ogółem			590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Lech Dąbrowski

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	50 000,00
2	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie	108 481,00
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie	120 534,00
4	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew)	96 427,00
5	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych"	72 321,00
6	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Męczenino w gminie Radzanowo	120 534,00
7	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Machcin	108 481,00
Ogółem				676 778,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	750	75095	Zlecenie realizacji zadania publicznego w obszarze "działalność na rzecz organizacji pozarządowej"	100 000,00
2	755	75515	Zlecenie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00
3	921	92105	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury	90 000,00
4	926	92605	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.	90 000,00
Ogółem				408 040,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Dąbrowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	710	71095	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	25 525,76
2	754	75412	Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	200 000,00
3	801	80146	Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu doradztwa metodycznego	21 000,00
4	801	80195	Umowa z Gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	3 000,00
5	852	85295	Porozumienie z Gminą Bulkowo w zakresie partnerskiej współpracy w realizowanym projekcie pn. Partnerstwo dla sukcesu społeczno - zawodowego mieszkańców powiatu płockiego	17 280,00
6	852	85295	Porozumienie z Gminą Bielsk w zakresie partnerskiej współpracy w realizowanym projekcie pn. Partnerstwo dla sukcesu społeczno - zawodowego mieszkańców powiatu płockiego	17 280,00
7	853	85311	Umowa z Gminą Płock w sprawie dofinansowania uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w WTZ w Płocku	4 822,00
8	853	85311	Umowa z Powiatem Gostynińskim w sprawie dofinansowania uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie	4 822,00
9	853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 500,00
10	855	85508	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	150 000,00
11	855	85510	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	399 550,00
12	921	92105	Podpisanie porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie "XVI Jarmark Norbertański"	5 000,00

13	921	92116	Podpisanie porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego	95 000,00
14	926	92605	Podpisanie porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie 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"	10 000,00
15	926	92605	Podpisanie porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. "Sportowo-rekreacyjny piknik rodzinny - Podgórze 2021"	2 000,00
16	926	92605	Podpisanie porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. "XXVI Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości - Podgórze 2021"	4 000,00
Ogółem				1 165 779,76


PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Dąbrowski

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Rachunek dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach dział 801, rozdział 80102	2 500,00	2 500,00
2	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku dział 801, rozdział 80115 dział 854, rozdział 85410	3 000,00 257 500,00	3 000,00 257 500,00
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	200,00 177 200,00	200,00 177 200,00
Ogółem		440 900,00	440 900,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Dąbrowski

**Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią
Prognozą Finansową**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	6 000 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2942W Radzanowo – Szczytno – Mijkowo oraz nr 2944W Radzanowo – Bodzanów	247 000,00
		Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2995W Giżyno – Tłubice – Słupia na rzece Sierpienica w miejscowości Tłubice w km 3+232	600 000,00
		Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2966W Mała Wieś – Orszymowo z poszerzeniem jezdni (od działki 69/3-69/4 do skrzyż. z drogą powiatową nr 2954W)	80 000,00
		Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2996W Łęg Probstwo - Łęg Kościelny	20 000,00
		Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka – Wincentów – Korzeń oraz 2975W Dobrzyków – Zaździerz	280 000,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo w m. Bulkowo polegająca na budowie chodnika (od istniejącego przy UG Bulkowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2924W)	13 000,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 6907W Gąbin - Nowy Kamień - Janówek do drogi nr 583	24 000,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2925W Piączyn – Włóki	190 000,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo – Nowa Wieś	200 000,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo	100 000,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 6915W Wymysle Polskie – Piotrkówek – Iłów	200 000,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg powiatowych nr 1457W od drogi nr 573 Suserz – Rybie – Nowy Kamień oraz nr 6909W Nowy Kamień – Lwówek do drogi nr 583	100 000,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 6916W Bądkowo Kościelne – Bądkowo-Rochny – Łukoszyn na odcinku długości 1 km	55 000,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2929W Radzanowo – Woźniki z drogą powiatową nr 2928W oraz z drogą gminną w miejscowości Radzanowo	26 000,00
		Dokumentacja rozbudowy drogi powiatowej nr 2936W Rogozino – Dźwierżno od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 567 do skrzyżowania z drogą krajową nr 60	90 000,00

		Modernizacja drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży – gr. woj. – (Kamienica) na odcinku od km 1+448 do km 3+560 o długości 2,112 km	500 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 5203W Płock (Trzepowo) – Boryszewo na odcinku o długości 1,280 km	300 000,00
		Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2910W Bronowo – Zalesie – Ciachcin (od km 0+548.28 do km 2+254.13 i od km 3+228.16 do km 3+417,74 o długości 1,89543 km)	500 000,00
		Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin i drogi powiatowej nr 2920W Opatówiec - Zagroba polegająca na budowie chodnika w miejscowości Zagroba	130 000,00
		Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2941W Miszewko - Peplowo - Cieśle polegająca na budowie chodnika o długości 0,444 km	250 000,00
		Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno polegająca na budowie chodnika w miejscowości Słupno od km 24+271,92 do km 24+552,67	190 000,00
		Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno w miejscowości Mała Wieś	600 000,00
		Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2966W Mała Wieś - Orszymowo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Mała Wieś (od ul. Mickiewicza w stronę miejscowości Borzeń przybliżony km od 0+250 do km 0+570 długości ok. 0,320 km)	170 000,00
		Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin – Strzemeszno polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2983W w stronę Strzemeszna długości około 0,4 km	190 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2921W Smolino - Psary na odcinku 1 km	200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2927W Staroźreby – Łubki polegająca na budowie chodnika	150 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2928W Męczenino - Woźniki - Czerniewo - Staroźreby na odcinku długości 1 km	350 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2965W Węgrzynowo – Podgórze polegająca na budowie chodnika w miejscowości Podgórze	45 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 6906W Czermno - (gr. powiatu) - Stary Barcik w miejscowości Przemysłów	200 000,00
710		Działalność usługowa	30 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup serwera niezbędnego do wykonywania zadań geodezyjnych	30 000,00
750		Administracja publiczna	385 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	385 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Modernizacja instalacji wewnętrznej sieci hydrantowej wraz z montażem zestawu do podnoszenia ciśnienia w pomieszczeniu wydzielonym pożarowo	85 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

		Zakup dwóch nowych samochodów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	250 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	60 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakup sprzętu do metody TOMATIS na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach	60 000,00
	80115	Technika	190 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		Dostosowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku	50 000,00
		Kompleksowa wymiana poszycia dachowego na budynku A w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie	90 000,00
		Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie	50 000,00
852		Pomoc społeczna	1 421 337,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 421 337,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421 337,00
		Budowa budynku rehabilitacyjnego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Goślicach	300 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej Nad Jarem w Nowym Miszewie	200 000,00
		Modernizacja budynku Pałac na terenie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie	300 000,00
		Modernizacja łazienek w budynku mieszkalnym Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	150 000,00
		Modernizacja oczyszczalni funkcjonującej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie	171 337,00
		Trzeci etap modernizacji dachu budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie z wyłączeniem nowej części	300 000,00
Razem			8 086 337,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU POWIATU na 2021 rok

Podstawę do opracowania Budżetu Powiatu na 2021 rok stanowią:

- 1/ Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2020 roku poz. 920/,
- 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 2020 roku poz. 23 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 2021 rok skalkulowane zostały przy uwzględnieniu:

- 1/ Przewidywanego wykonania budżetu powiatu w 2020 roku.
- 2/ Wstępnych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych przy piśmie Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 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 WF-I.3111.24.25.2020.KB z dnia 23 października 2020 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 2021 rok zbilansowano na kwotę 124.775.365,71 zł, kwota ta stanowi w całości dochody bieżące.

Planowane dochody budżetu Powiatu na 2021 rok przedstawiają się następująco:

1) Dochody własne zaplanowane zostały w kwocie 61.075.355,00 zł co stanowi 48,95 % 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 24.295.158,00 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 568.000,00 zł,
- odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej – 28.622.106,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – pobierane za wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych – kwota 2.500.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz koncesji i licencji – 220.000,00 zł,

- dochody z dzierżawy i wynajmu mienia jednostki samorządu terytorialnego – 158.855,00 zł,
- odsetki od środków pieniężnych przeznaczonych na realizację zadań powiatu będących na rachunku bankowym – 3.000,00 zł,
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów prowadzenia Funduszu - 140.000,00 zł,
- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej /obsługa dochodów Skarbu Państwa / - 579.190,00 zł,
- dochody z tytułu obsługi finansowo – księgowej domów przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego – 1.200.000,00 zł,
- pozostałe dochody własne zaplanowane przez jednostki organizacyjne Powiatu - 69.046,00 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 – 1.260.000,00 zł,
- inne opłaty pobierane na podstawie ustaw w tym: za zajęcie pasa drogowego zaplanowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku w kwocie 300.000,00 zł oraz wpływy z tytułu odpłatności pochodzących z gmin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych - 1.010.000,00 zł.

2) Subwencja ogólna z budżetu państwa zaplanowana w łącznej kwocie 43.458.422,00 zł, co stanowi 34,82 % ogółem planowanych dochodów, w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa- 19.429.409,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 stanowi spadek o 3,85 %,
- część wyrównawcza – 19.280.268,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 stanowi wzrost o 7,8 %,

- część równoważąca – 4.748.745,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 stanowi wzrost o 8,65 %.

3) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat zaplanowane zostały w kwocie 6.396.016,00 zł, co stanowi 5,12 % planowanych dochodów.

4) Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowana została w kwocie 24.000,00 zł.

5) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych zaplanowano w łącznej kwocie 10.900.000,00 zł, co stanowi 8,73 % planowanych dochodów. Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie sześciu domów pomocy społecznej.

6) Dotacje na dofinansowanie zadań bieżących w łącznej kwocie 637.700,00 zł, w ramach których planuje się otrzymać:

- dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 95.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Powiatu Płockiego”.

- dotację z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 542.700,00 zł,

7) Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań od jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 590.000,00 zł, w ramach tej kwoty pozyskane zostaną wpływy z tytułu odpłatności pochodzących z powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

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 1.693.872,71 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- pn. „Doskonalenie zawodowe – praktyki dla uczniów z Płocka w Grecji” w ramach programu POWER w kwocie 465.534,26 zł,
- pn. „Po doświadczenie zawodowe do Europy” w ramach programu POWER w kwocie 451.492,26 zł,
- pn. „Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 94.061,13 zł,
- pn. „Czas na staż vol 2” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 128.160,06 zł,
- pn. „Implementowanie sprawdzonych rozwiązań w procesie podnoszenia kompetencji kluczowych młodzieży” finansowanego w ramach projektu pn. „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa” w kwocie 72.765,00 zł,
- pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim” w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie 166.600,00 zł.
- pn. „Partnerstwo dla sukcesu społeczno – zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie 315.260,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Budżet Powiatu na 2021 rok po stronie wydatków zamknął się kwotą 128.929.545,97 zł, kwota ta uwzględnia następujące wielkości:

1/ Wydatki majątkowe w kwocie 12.498.726,91 zł, które stanowią 9,69 % planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone w całości na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki w kwocie 25.525,76 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 116.430.819,06 zł, które stanowi 90,31 % planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków bieżących wyodrębnia się:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - 79.785.164,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.430.772,35 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.210.512,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.158.498,00 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 1.775.872,71 zł,
- obsługa długu 1.070.000,00 zł.

Różnica między dochodami w wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.154.180,26 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.154.180,26 zł będącymi niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł.

Ponadto ustala się przychody budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2021 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 2021 rok Wojewoda Mazowiecki przydzielił dla naszego powiatu dotację celową w kwocie 45.000,00 zł. Powyższa kwota dotacji zostanie wykorzystana na sfinansowanie prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 200.000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania własnego powiatu z zakresu organizacji przewozów autobusowych na terenie powiatu plockiego.

Rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Środki finansowe planowane w powyższym rozdziale w kwocie 15.086.865,26 zł planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem dróg powiatowych oraz na zadania inwestycyjne na tych drogach.

Na wydatki bieżące drogownictwa w 2021 roku planuje się przeznaczyć kwotę 5.300.001,11 zł. W ramach tej kwoty finansowane będzie:

- bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku,
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych m.in.: profilowanie dróg gruntowych, remonty przy użyciu koparko – ładowarki, remonty masą bitumiczną na gorąco, bieżące remonty dróg, zakup paliwa, grysów, emulsji,

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych w tym: praca sprzętu zimowego.

Na wydatki majątkowe na drogach powiatowych planuje się przeznaczyć kwotę 9.786.864,15 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych, które zostały podzielone na trzy grupy tj.:

1. Zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę 3.154.180,26 zł:

- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo - Nowa Wieś od km 5+329 do km 6+329 odcinek dł. 1,000 km” w kwocie 230.268,30 zł.
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2940W Słupno - Miszewko - Białkowo na odcinku od km 0+011 do km 1+160 o długości 1,149 km (ul. Miszewska w m. Słupno)” w kwocie 263.300,69 zł.
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2965W Węgrzynowo - Podgórze na odcinkach od km 0+050 do km 0+490, od km 0+590 do km 0+910 i od km 1+010 do km 2+610 o łącznej długości 2,360 km” w kwocie 397.103,04 zł.
- pn. „Dokumentacja projektowa -rozbudowa skrzyżowania (budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym) drogi powiatowej nr 6905W Parzeń – Kamionki Stara Biała – Granica Miasta (Płock) z drogą powiatową nr 2908W Srebrna – Draganie wraz z budową ścieżki w ciągu drogi nr 2908W do drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku od km 0+010 do km 3+010 o długości 3,000 km” w kwocie 129.000,00 zł.
- pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5201W Płock - Zągoty - Bonisław wraz z budową punktu kontrolnego do ważenia pojazdów na odcinku od km 3+400 do km 4+800 o długości 1,400 km” w kwocie 316.682,00 zł.

- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2905W Siecień - Strupczewo na odcinku od km 1+800 do km 2+800 o długości 1,0 km” w kwocie 217.894,50 zł.
- pn. „Dokumentacja projektowa - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2908W Srebrna – Draganie na odcinku od km 3+010 do km 3+410 o długości 0,400 km” w kwocie 40.000,00 zł.
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 6908W Grabina - Kolonia Grabina - Płock do drogi nr 60 na odcinku od km 1+852 do km 3+485 o długości 1,633 km (koniec odcinka skrzyżowanie z DK 60)” w kwocie 398.310,90 zł.
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2912W Bielsk - Smolino na odcinku od km 1+135 do km 2+535 o długości 1,400 km” w kwocie 349.479,90 zł.
- pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej z zapleczem socjalno-magazynowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Bazy w Gąbinie” w kwocie 389.225,47 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo- Bodzanów polegająca na budowie chodnika w miejscowości Bulkowo” w kwocie 105.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2955W Bodzanów – Wilkanowo na odcinku od km 5+070 do km 5+800 o długości 0,730 km” w kwocie 28.612,26 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1453W Reszki – Gąbin od km 3+166 do km 3+538 długości 0,422 km” w kwocie 105.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2974W Soczewka – Łąck na odcinku od km 7+050 do km 7+650 o długości 0,600 km” w kwocie 184.303,20 zł.

2. Zadania finansowanie ze środków własnych powiatu i ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę 632.683,89 zł:

- pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2938W Boryszewo-Stróżewko na odcinku od km 0+023 do Km 0+900 o długości 0,877km” w kwocie 297.446,16 zł.
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2937W Stróżewko – Rogozino na odcinku od km 0+720 do km 2+103 o długości 1,383 km (ul. Mazowiecka w m. Rogozino od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2901W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2939W) w kwocie 335.237,73 zł.

3. Zadania finansowanie ze środków własnych powiatu nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie 6.000.000,00 zł:

- pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2942W Radzanowo – Szczytno – Mijkowo oraz nr 2944W Radzanowo – Bodzanów” w kwocie 247.000,00 zł,
- pn. „Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2995W Giżyno – Tłubice – Słupia na rzece Sierpienica w miejscowości Tłubice w km 3+232” w kwocie 600.000,00 zł.
- pn. „Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2966W Mała Wieś – Orszymowo z poszerzeniem jezdni (od działki 69/3-69/4 do skrzyż. z drogą powiatową nr 2954W)” w kwocie 80.000,00 zł,
- pn. „Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2996W Łęg Probstwo - Łęg Kościelny” w kwocie 20.000,00 zł,
- pn. „Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka – Wincentów – Korzeń oraz 2975W Dobrzyków – Zaździerz” w kwocie 280.000,00 zł,

- pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo w m. Bulkowo polegająca na budowie chodnika (od istniejącego przy UG Bulkowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2924W)” w kwocie 13.000,00 zł,
- pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 6907W Gąbin - Nowy Kamień - Janówek do drogi nr 583” w kwocie 24.000,00 zł,
- pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2925W Piączyn – Włóki” w kwocie 190.000,00 zł,
- pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo – Nowa Wieś” w kwocie 200.000,00 zł,
- pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo” w kwocie 100.000,00 zł,
- pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 6915W Wymysle Polskie – Piotrkówek – Iłów” w kwocie 200.000,00 zł,
- pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg powiatowych nr 1457W od drogi nr 573 Susierz – Rybie – Nowy Kamień oraz nr 6909W Nowy Kamień – Lwówek do drogi nr 583” w kwocie 100.000,00 zł,
- pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 6916W Bądkowo Kościelne – Bądkowo-Rochny – Łukoszyn na odcinku długości 1 km” w kwocie 55.000,00 zł,
- pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2929W Radzanowo – Woźniki z drogą powiatową nr 2928W oraz z drogą gminną w miejscowości Radzanowo” w kwocie 26.000,00 zł,
- pn. „Dokumentacja rozbudowy drogi powiatowej nr 2936W Rogozino – Dźwierzno od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 567 do skrzyżowania z drogą krajową nr 60” w kwocie 90.000,00 zł,

- pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży – gr. woj. – (Kamienica) na odcinku od km 1+448 do km 3+560 o długości 2,112 km” w kwocie 500.000,00 zł,
- pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 5203W Płock (Trzepowo) – Boryszewo na odcinku o długości 1,280 km” w kwocie 300.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2910W Bronowo – Zalesie – Ciachcin (od km 0+548.28 do km 2+254.13 i od km 3+228.16 do km 3+417,74 o długości 1,89543 km)” w kwocie 500.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin i drogi powiatowej nr 2920W Opatowiec - Zagroba polegająca na budowie chodnika w miejscowości Zagroba” w kwocie 130.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2941W Miszewko - Pepłowo - Cieśle polegająca na budowie chodnika o długości 0,444 km” w kwocie 250.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno polegająca na budowie chodnika w miejscowości Słupno od km 24+271,92 do km 24+552,67” w kwocie 190.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno w miejscowości Mała Wieś” w kwocie 600.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2966W Mała Wieś - Orszymowo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Mała Wieś (od ul. Mickiewicza w stronę miejscowości Borzeń przybliżony km od 0+250 do km 0+570 długości ok. 0,320 km)” w kwocie 170.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin – Strzemeszno polegająca na budowie chodnika. Zakres: od skrzyżowania z

drogą powiatową nr 2983W w stronę Strzemeszna długości około 0,4 km” w kwocie 190.000,00 zł,

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2921W Smolino – Psary na odcinku 1 km” w kwocie 200.000,00 zł.

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927W Staroźreby – Łubki polegająca na budowie chodnika” w kwocie 150.000,00 zł,

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2928W Męczenino - Woźniki - Czerniewo - Staroźreby na odcinku długości 1 km” w kwocie 350.000,00 zł,

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2965W Węgrzynowo – Podgórze polegająca na budowie chodnika w miejscowości Podgórze” w kwocie 45.000,00 zł,

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6906W Czermno - (gr. powiatu) - Stary Barcik w miejscowości Przemysłów” w kwocie 200.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale na 2021 rok wynosić będą 230.000,00 zł. Z kwoty tej 130.000,00 zł to dotacja celowa otrzymana od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego reszta środków jest wkładem własnym powiatu.

Ze środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 130.000,00 zł finansowane będą następujące zadania:

1. Wyceny nieruchomości Skarbu Państwa w tym:
 - dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu oraz wykupu tych praw,
 - dla celów uwłaszczenia, sprzedaży, dzierżawy i najmu,
 - dla celów zwrotów i czasowego zajęcia nieruchomości.
2. Koszty założenia ksiąg wieczystych oraz dokonywania wpisów w księgach wieczystych,

3. Koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i prawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,
4. Opracowania dokumentacji geodezyjnej i prawnej dla celów gospodarki nieruchomościami nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
5. Inne ekspertyzy i koszty dokumentacji dla celów gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
6. Windykacja należności z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, najmu i dzierżawy Skarbu Państwa,
7. Koszty sądowe w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa,
8. Podatek od nieruchomości, do których zobowiązany jest Skarb Państwa,
9. Odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa.
10. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych.
11. Koszty postępowania sądowego.
12. Fundusz płac.

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

1. Koszty dokumentacji geodezyjnej i prawnej dla celów gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Płockiego,
2. Wyceny nieruchomości Powiatu Płockiego,
3. Koszty i opłaty sądowe w sprawach związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości na rzecz Powiatu Płockiego oraz zakładaniem ksiąg wieczystych i dokonywaniem w nich wpisów,
4. Podatek od nieruchomości, do których zobowiązany jest powiat (działki budowlane w Miszewie Murowanym Nowym),
5. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
6. Windykacja należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami na rzecz Powiatu Płockiego,

7. Odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Płockiego wyłącznie na rzecz osób fizycznych, 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

Środki zaplanowane w tym rozdziale stanowi dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 332.000,00 zł oraz środki pochodzące z uzyskanych dochodów z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego w kwocie 1.260.000,00 zł.

Ze środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 332.000,00 zł finansowane będą następujące zadania:

- wynagrodzenia za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Płocku dotyczących geodezji i kartografii w kwocie 221.701,00 zł,
- realizację prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych z zakresu administracji rządowej w kwocie 110.299,00 zł.

Ze środków pochodzących z uzyskanych dochodów z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego w kwocie 1.260.000,00 zł finansowane będą zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, zgodnie z art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne tj.:

- przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu,

- wyposażenie i utrzymanie w należyтым stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu,
- informatyzacja zasobu,
- zakładanie, aktualizacja i modernizacja map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków,
- zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do wykonywania zadań geodezyjnych,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu,
- wydatek inwestycyjny pn. „Zakup serwera niezbędnego do wykonywania zadań geodezyjnych” w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Z powyższego rozdziału finansowana będzie bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji przekazywanej przez Wojewodę Mazowieckiego.

Na 2021 rok Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku otrzymał środki w wysokości 737.000,00 zł.

Z powyższej kwoty wydzielono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 631.800,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zabezpieczą koszty związane z funkcjonowaniem Inspektoratu w tym: zakup materiałów, wyposażenia, opłaty usług telefonicznych, koszty podróży służbowych, opłaty za energię, wodę, opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w kwocie 25.525,76 zł stanowić będzie dotacja w ramach wydatków majątkowych jaką powiat plocki przekaże Województwu Mazowieckiemu, w związku z udziałem w projekcie kluczowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału przeznaczone będą na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Przyznana dotacja celowa przez Wojewodę Mazowieckiego na 2021 rok na powyższe zadania wynosi 95.209,00 zł.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 620.000,00 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 2021 roku zaplanowano środki w wysokości 19.460.000,00 zł, w tym wydatki bieżące 18.575.000,00 zł oraz wydatki majątkowe 885.000,00 zł.

Kwota wydatków bieżących zabezpieczy m.in.:

- wynagrodzenia pracowników, wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- 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, komputerów, 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 885.000,00 zł przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

- pn. „Zakup nieruchomości na potrzeby powiatu” w kwocie 500.000,00 zł. Wydatek finansowany będzie ze środków własnych powiatu oraz ujęty został w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płockiego,
- pn. „Zakup dwóch nowych samochodów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku” w kwocie 300.000,00 zł. Wydatek finansowany będzie ze środków własnych powiatu,
- pn. „Modernizacja instalacji wewnętrznej sieci hydrantowej wraz z montażem zestawu do podnoszenia ciśnienia w pomieszczeniu wydzielonym pożarowo” w kwocie 85.000,00 zł. Wydatek finansowany będzie ze środków własnych powiatu.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja celowa w tym rozdziale jaką nasz powiat otrzymał od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 49.427,00 zł przeznaczona zostanie, zgodnie z

zapisanym celem, na wydatki bieżące niezbędne do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na 2021 rok w kwocie 850.000,00 zł przeznaczone będą na promocję naszego powiatu.

Główne kierunki wydatkowania środków to:

- opracowanie kalendarza na 2022 rok,
- wydanie własnych publikacji promocyjnych,
- publikacje w wydawnictwach obcych (regionalnych i krajowych),
- oprawa promocyjna cyklicznych imprez powiatowych,
- gadżety i materiały promocyjne powiatu płockiego,
- przygotowania do Strategii Rozwoju Powiatu,
- 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 3.600.000,00 zł przeznaczone będą na: bieżącą działalność Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego, do którego zadań należy zapewnienie wspólnej obsługi finansowo – księgowej, kadrowej i administracyjnej – w zakresie zamówień publicznych, BHP. P.poż, obsługi informatycznej, obsługi prawnej na rzecz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Płockiego oraz Starostwa Powiatowego w Płocku w kwocie 3.500.000,00 zł oraz wydatek majątkowy w kwocie 100.000,00 zł w ramach którego realizowane będzie zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie platformy elektronicznej na potrzeby komunikacji i obiegu dokumentów w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego”. Zadanie realizowane jest w

latach 2020-2021 i jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W ramach wydatków bieżących wydzielono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.157.450,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 342.550,00 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 235.000,00 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 95.000,00 zł, które finansowane jest z dotacji pochodzącej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3. Różne opłaty i składki w kwocie 40.000,00 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 25.000,00 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 200.000,00 zł to pomoc finansowa jaką udzieli nasz powiat na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 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 1.070.000,00 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 180.000,00 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 516.329,24 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na funkcjonowanie w powiecie płońskim Szkoły Podstawowej Specjalnej w Goślicach oraz szkoły niepublicznej. Na ten cel przeznaczono środki budżetowe w kwocie

2.247.933,00 zł, w tym na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.684.690,00 zł. W ramach budżetu planowany jest zakup inwestycyjny pn. „Zakup sprzętu do metody TOMATIS na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach” o wartości 60.000,00 zł.

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Goślicach w roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza 38 uczniów plus 13 uczestników wczesnego wspomaganie rozwoju. Liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 28,68 plus 0,5 etatu bezpłatnego, w tym 19,18 etatu nauczycieli oraz 10 etatów administracji i obsługi.

Ponadto w ramach powyższego rozdziału zaplanowana została również dotacja dla niepublicznej placówki wynosiła będzie 50.000,00 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 bieżące funkcjonowanie tych trzech szkół technicznych w roku 2021 zaplanowano wydać kwotę 11.928.870,06 zł, w tym na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 9.561.240,00 zł.

Ponadto w ramach w/w kwoty zaplanowano środki w wysokości 190.000,00 zł na realizację inwestycji:

- pn. „Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie” w kwocie 50.000,00 zł,
- pn. „Dostosowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku” w kwocie 50.000,00 zł,
- pn. „Kompleksowa wymiana poszycia dachowego na budynku A w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie ” w kwocie 90.000,00 zł.

W powiecie plockim do Technikum aktualnie uczęszcza 859 uczniów. W szkołach tych liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 139,25 etatów, w tym: 92,25 etaty nauczycieli oraz 47 etatów administracji i obsługi.

Rok 2021 to również kolejny rok realizacji projektu „Czas na staż vol.2” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 128.160,06 zł. Projekt ten realizuje Technikum wchodzące w skład Zespołu 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+. Powyższe zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Plockiego i realizowane jest w latach 2020-2021.

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

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W roku szkolnym 2020/2021 do Szkół branżowych w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie oraz Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego uczęszcza łącznie 114 uczniów. Zaplanowany budżet na realizację zadań tej szkoły w roku 2021 wynosi 1.106.853,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 743.850,00 zł. Zatrudnienie kształtuje się na poziomie 11,09 etatów nauczycieli.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W powiecie plockim funkcjonują następujące licea ogólnokształcące: Liceum Ogólnokształcące oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku, Liceum

Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Do powyższych szkół w roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza łącznie 302 uczniów.

W szkołach tych liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 34,00 etatów, w tym: 30,00 etatów nauczycieli oraz 4 etaty administracji i obsługi.

Dla wszystkich liceów na 2021 rok przewidziano środki budżetowe w wysokości 3.074.499,00 zł. Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w liceach publicznych zaplanowano 2.476.950,00 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 9,00 etatów nauczycieli.

Do szkoły w roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza 19 uczniów.

Dla w/w szkoły zabezpieczono środki budżetowe na wydatki bieżące w wysokości 855.420,00 zł, z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne planuje się przeznaczyć 717.350,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie 2021 roku w powyższym rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości 63.000,00 zł, w tym 42.000,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz 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 2021 zaplanowano je na poziomie 542.887,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 459.760,00 zł. Na klasyfikacyjne kursy zawodowe w roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza 295 osób. Zatrudnienie kształtuje się na poziomie 5,53 etaty nauczycieli.

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 2020/2021 uczniowie z niepełnosprawnością uczęszczają do: Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie i Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku – łącznie 41 osób.

W rozdziale tym liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 4,65 etatów nauczycieli. Dla w/w szkół zabezpieczono środki budżetowe na wydatki bieżące w kwocie 607.058,00 zł z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć 446.678,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Środki z tego rozdziału w kwocie 208.337,00 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 185.000,00 zł.
- Pomocą zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 20.337,00 zł.

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

Ponadto w ramach w/w rozdziału planowana jest realizacja projektów unijnych o łącznej wartości – 1.083.852,65 zł w tym:

- projekt pn. „Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu” w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie o planowanej wartości na 2021 rok w wysokości 94.061,13 zł. Projekt jest realizowany w latach 2019-2021.

- projekt pn. „Po doświadczenie zawodowe do Europy” w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie o planowanej wartości na 2021 rok w wysokości 451.492,26 zł. Projekt realizowany w latach 2020 – 2021. Rok 2020 jest rokiem przygotowania merytorycznego, całość wydatków została zaplanowana na 2021 rok.

- projekt pn. „Doskonalenie zawodowe – praktyki dla uczniów z Płocka w Grecji” w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku o planowanej wartości na 2021 rok w wysokości 465.534,26 zł. Projekt realizowany w latach 2020 – 2021. Rok 2020 jest rokiem przygotowania merytorycznego, całość wydatków została zaplanowana na 2021 rok.

- projekt pn. „Implementowanie sprawdzonych rozwiązań w procesie podnoszenia kompetencji kluczowych młodzieży” finansowanego w ramach projektu pn. „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w kwocie 72.765,00 zł. Powyższe zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego i realizowane jest w latach 2020-2021.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Oплата składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 3.030.000,00 zł oraz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /Domu Pomocy Społecznej w Goślicach, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 w Nowym Bronowie oraz Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wyszogrodzie/ - 11.800,00 zł jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.

Łącznie przyznana dotacja celowa na 2021 rok na powyższy cel wynosi 3.041.800,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki z tego rozdziału w kwocie 10.000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację działań profilaktycznych dla mieszkańców naszego powiatu, a będą to między innymi akcja profilaktyczna „Koperta Życia” dla seniorów i osób samotnych, profilaktyka uzależnień wśród młodzieży oraz organizacja Powiatowego Dnia Promocji Zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 39.522.106,00 zł przeznaczone na działalność sześciu domów pomocy społecznej pochodzić będą z dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach oraz dotacji z budżetu państwa. Środki te przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 38.100.769,00 zł oraz wydatki majątkowe kwocie 1.421.337,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w wysokości 29.663.390,00 zł i stanowić będą 77,85 % wydatków bieżących, pozostałe środki zapewnią bieżące

funkcjonowanie placówek tj. zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych realizowane będą następujące inwestycje:

- pn. „Trzeci etap modernizacji dachu budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie z wyłączeniem nowej części” w kwocie 300.000,00 zł,
- pn. „Budowa budynku rehabilitacyjnego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Goślicach” w kwocie 300.000,00 zł,
- pn. „Modernizacja oczyszczalni funkcjonującej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie” w kwocie 171.337,00 zł,
- pn. „Modernizacja łazienek w budynku mieszkalnym Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie” w kwocie 150.000,00 zł,
- pn. „Modernizacja budynku Pałac na terenie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie” w kwocie 300.000,00 zł,
- pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej Nad Jarem w Nowym Miszewie” w kwocie 200.000,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W ramach wydatków powyższego rozdziału finansowana będzie działalność Środowiskowego Dom Samopomocy w Wyszogrodzie. Wydatki powyższej jednostki w całości są finansowane ze środków budżetu państwa. Na 2021 rok Wojewoda Mazowiecki przyznał dotację celową w wysokości 652.080,00 zł.

Z kwoty ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostanie przeznaczony 539.724,00 zł. Pozostałe środki zapewnią bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowany na 2021 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 1.926.505,00 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 481.860,00 zł przeznaczone zostały na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2021 roku zaplanowano w budżecie realizację dwóch projektów tj.:

- „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim” w kwocie 166.600,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2020-2021,
- „Partnerstwo dla sukcesu społeczno – zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” – w kwocie 315.260,00 zł, w tym: dotacja celowa w wysokości 34.560,00 zł dla partnerów projektu (tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie). Projekt realizowany jest 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 636.422,00 zł przeznaczone będą na:

1. Dofinansowanie kosztów funkcjonowania sześciu Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez samorząd powiatu plockiego w wysokości 10% kosztów ich działalności w łącznej kwocie 626.778,00 zł.
2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu plockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów w łącznej kwocie 9.644,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Płocku w kwocie 4.822,00 zł
 - dofinansowanie uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie w kwocie 4.822,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Wydatki w tym rozdziale na 2021 rok wynosić będą 206.500,00 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 2021 roku, zgodnie z podpisanym porozumieniem między Zarządem Powiatu Plockiego i Prezydentem Miasta Płocka.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w 2021 roku przeznaczono środki w kwocie 5.200.000,00 zł. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć

kwotę 4.801.000,00 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, sprzątania, obsługi prawnej urzędu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

W powiecie plockim funkcjonuje Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku. W placówce tej liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 27,00 etatów, w tym 22,25 etatów nauczycieli oraz 4,75 etatów administracji i obsługi.

Dla Poradni zabezpieczono środki budżetowe w kwocie 1.858.400,00 zł w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczona zostanie kwota 1.466.400,00 zł natomiast pozostałe środki przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie poradni.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W powiecie plockim działają 2 internaty: przy Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie i Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku.

W internatach liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 18,03 etatu, w tym 7,28 etatów nauczycielskich oraz 10,75 etatów administracji i obsługi. Korzystanie z internatów w roku szkolnym 2020/2021 zadeklarowało 101 uczniów.

Dla internatów w 2021 roku przewidziano wydatki w kwocie 1.539.312,00 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1.256.472,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W roku 2021 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”.

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 2021 zaplanowano na ten cel kwotę 40.000,00 zł. Środki te w całości stanowią dotacje z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na finansowanie pomocy w rodzinach zastępczych przeznaczono z budżetu powiatu na 2021 rok kwotę 3.700.000,00 zł.

W 2021 roku w ramach powyższego rozdziału niezbędne jest finansowanie następujących zadań:

- wypłatę wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń dla 6 rodzin zawodowych i należy zaplanować wynagrodzenie dla 1 nowo utworzonej zawodowej rodziny zastępczej zgodnie z uchwałą Rady Powiatu,
- 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, 134 dzieci,
- wypłatę pomocy na usamodzielnienie – 9 osób, pomoc rzeczowa dla 3 osób,
- wypłatę pomocy na kontynuowanie nauki dla 28 osób przebywających w rodzinach zastępczych oraz usamodzielnienie nowych 7 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 – 3 os. po 400 zł.
- wypłata dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi. Wydatki te w kwocie 721.000,00 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 plockiego” w kwocie 82.000,00 zł

Ponadto w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywać będzie 20 dzieci, za które powiat płocki zobowiązany będzie pokrywać koszty utrzymania, zgodnie z podpisanymi porozumieniami. Na ten cel zaplanowana jest dotacja celowa w wysokości 150.000,00 zł. Ponadto planowane jest umieszczenie kolejnych 2 nowych dzieci.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 1.850.000,00 zł, wydatki te przeznaczone będą na:

- wypłatę comiesięcznej pomocy finansowej w związku z kontynuacją nauki dla 6 osób oraz usamodzielnienie nowych 7 osób, 7 osób otrzymają środki na usamodzielnienie, oraz 3 osoby – pomoc rzeczową,
- przekazywanie dotacji w łącznej kwocie 399.550,00 zł za planowany pobyt 6 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, za które powiat płocki zobowiązany będzie pokrywać koszty utrzymania, zgodnie z podpisanymi porozumieniami. Ponadto planowane jest umieszczenie kolejnych 2 nowych dzieci,
- 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 914.000,00 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 206.000,00 zł przeznaczone są na:

- dokonywanie zwrotów kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi w związku z dyspozycją Policji w kwocie 20.000,00 zł,
- realizację zadań pozostałych w kwocie 186.000,00 zł związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w tym: realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną społeczeństwa. Powyższe wydatki finansowane są m.in. z dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 150.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 –Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 200.000,00 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 105.000,00 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 95.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania kultury fizycznej i sportu na 2021 rok zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 200.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

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

- Urzędu Gminy w Nowym Duninowie w kwocie 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. „XXVI Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości”,

- Urzędu Gminy w Małej Wsi w kwocie 2.000,00 zł na organizację zadania pn. „Sportowo – rekreacyjny piknik rodzinny – Podgórze 2021”.

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 94.000,00 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 2021 rok zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 440.900,00 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.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Dąbrowski