

## **Uchwała Budżetowa Powiatu Płockiego na rok 2023**

**Nr 401/XLII/2022**

**Rady Powiatu w Płocku**

**z dnia 21 grudnia 2022 roku**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2022 roku poz. 1526/ 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 2022 roku poz. 1634 z późn. zm./

**Rada Powiatu w Płocku uchwała Budżet na rok 2023, w tym:**

### **§ 1.**

Dochody w łącznej kwocie 155.435.394,28 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 131.814.168,28 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 23.621.226,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

### **§ 2.**

Wydatki w łącznej kwocie 166.228.727,28 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w łącznej kwocie 133.765.992,52 zł,
  - b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 32.462.734,76 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

### **§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10.793.333,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- emisji papierów wartościowych w kwocie 5.000.000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 5.793.333,00 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 13.793.333,00 zł, rozchody w wysokości 3.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4.

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

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł.

#### § 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 291.000,00 zł,
2. Rezerwę celową w wysokości 189.000,00 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 wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 a do niniejszej uchwały.

#### § 8.

Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

#### § 9.

Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 10 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 250.000,00 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,
  - f) w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku.

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Lech Dąbrowski

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 50 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                             | 50 000,00   |
|                |          |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 50 000,00   |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 9 000,00    |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                     | 9 000,00    |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                  | 4 000,00    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 5 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 711 315,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                        | 711 315,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                    | 3 837,00    |
|                |          | 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 | 104 728,00  |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 134 000,00  |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 468 750,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                            |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                       | 2 826 250,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                   | 1 853 000,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                     | 1 500 000,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 1 000,00     |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 352 000,00   |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 973 250,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 1 000,00     |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 972 000,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 250,00       |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                    | 1 972 666,00 |
|     |       |      | 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   | 186 000,00   |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 102 966,00   |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 102 966,00   |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                        | 227 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                               | 800,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 3 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 223 200,00   |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                         | 1 456 700,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 1 450 000,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 6 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 700,00       |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 186 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | 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                                                                                                          | 186 000,00    |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa 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 | 186 000,00    |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                   | 72 750,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                                                                            | 72 750,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 37 200,00     |
|     |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 35 550,00     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                | 465 970,00    |
|     |       |      | 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          |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 465 970,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 465 970,00    |
| 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 | Dotacja celowa otrzymana 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                                                                                                                        | 27 560 599,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 2 862 000,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | 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                                                                                                                           | 2 100 000,00  |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 440 000,00    |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                    | 20 000,00     |
|     |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                    | 300 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 2 000,00      |
|     | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                         | 24 698 599,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                          | 23 475 660,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                            | 1 222 939,00  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 47 047 342,00 |
|     |       |      | 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                                                                                 | 24 007 639,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                       | 24 007 639,00 |
|     | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                         | 18 077 311,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 18 077 311,00 |
|     | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                         | 4 962 392,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                       | 4 962 392,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 586 618,63    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 556 518,63    |
|     | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                              | 1 400,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 800,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 600,00        |
|     | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                 | 28 700,00     |
|     |       |      | 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          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 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 | 16 500,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 8 000,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 4 200,00      |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 556 518,63    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 556 518,63    |
|     |       | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 556 518,63    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 46 691 888,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 45 973 028,00 |
|     |       |      | 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 | 44 400,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 35 884 428,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 32 500,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 11 700,00     |
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 10 000 000,00 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                              | 716 860,00    |
|     |       |      | 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                                                      | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00      |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 715 860,00    |
|     | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                              | 2 000,00      |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                  | 1 500,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 500,00        |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                              | 1 178 577,65  |
|     |       |      | 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                                                      | 0,00          |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                     | 49 737,65     |
|     |       |      | 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                                                      | 0,00          |

|     |       |      |                                                                                                                                                            |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 500,00       |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 49 237,65    |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                            | 231 840,00   |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 231 840,00   |
|     | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                     | 190 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 190 000,00   |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                     | 707 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                          | 28 500,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 6 400,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 3 300,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 800,00       |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                       | 668 000,00   |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                              | 1 800,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                       | 1 800,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 1 200,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 600,00       |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                    | 1 868 392,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                          | 1 099 980,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 463 980,00   |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                       |       | 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 | 636 000,00            |
|                       | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                     | 768 412,00            |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                      | 912,00                |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 500,00                |
|                       |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 250 000,00            |
|                       |       | 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 | 517 000,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                         | 507 000,00            |
|                       |       |      | 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                                                                                                                       | 250 000,00            |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                            | 250 000,00            |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 257 000,00            |
|                       |       |      | 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                  |
|                       |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                    | 250 000,00            |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 2 000,00              |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 5 000,00              |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>131 814 168,28</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 742 518,63            |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                     |               |
|------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 23 475 000,00 |
|                  |       |      | 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                                                                                                                                                           | 23 475 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00          |
|                  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 150 000,00  |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 22 325 000,00        |
| 750                     |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 146 226,00           |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 146 226,00           |
|                         | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 146 226,00           |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 146 226,00           |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 146 226,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>23 621 226,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 146 226,00           |

|                |  |                                                                                                                                                          |                       |
|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |                                                                                                                                                          | <b>155 435 394,28</b> |
|                |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>888 744,63</b>     |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Lech Dąbrowski**

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2023

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan          | z tego:         |                                                            |                                           |                                                      |                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | z tego:           |                                  |                                                                           |                                  |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane | z tego:                                   |                                                      |                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                    |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               |                 |                                                            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na realizację zadań bieżących |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                 | 5             | 6               | 7                                                          | 8                                         | 9                                                    | 10                                    | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                        | 19                               |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                             | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                                                  | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             |
|       | 01005    |           | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                               | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                                                  | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                              | 34 437 272,47 | 3 250 000,00    | 3 250 000,00                                               | 0,00                                      | 3 250 000,00                                         | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 31 187 272,47 | 31 187 272,47     | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             |
|       | 60004    |           | Lokality transport zbiorowy                                                                                                                                       | 250 000,00    | 250 000,00      | 250 000,00                                                 | 0,00                                      | 250 000,00                                           | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                         | 34 187 272,47 | 3 000 000,00    | 3 000 000,00                                               | 0,00                                      | 3 000 000,00                                         | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 31 187 272,47 | 31 187 272,47     | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                           | 234 000,00    | 234 000,00      | 234 000,00                                                 | 0,00                                      | 234 000,00                                           | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                            | 234 000,00    | 234 000,00      | 234 000,00                                                 | 0,00                                      | 234 000,00                                           | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                                                                                              | 2 838 236,29  | 2 824 000,00    | 2 821 500,00                                               | 1 417 659,00                              | 1 403 841,00                                         | 0,00                                  | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 14 236,29     | 14 236,29         | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                          | 1 852 000,00  | 1 852 000,00    | 1 852 000,00                                               | 584 000,00                                | 1 268 000,00                                         | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             |
|       | 71015    |           | Nadzór budowlany                                                                                                                                                  | 972 000,00    | 972 000,00      | 969 500,00                                                 | 833 659,00                                | 135 841,00                                           | 0,00                                  | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             |
|       | 71085    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 14 236,29     | 0,00            | 0,00                                                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             |
| 730   |          |           | Szkolnictwo wyższe i nauka                                                                                                                                        | 33 000,00     | 33 000,00       | 33 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                  | 33 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             |
|       | 73095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 33 000,00     | 33 000,00       | 33 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                  | 33 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                                           | 30 774 885,39 | 30 628 659,39   | 29 386 952,39                                              | 23 961 756,00                             | 5 425 196,39                                         | 126 697,00                            | 929 000,00                 | 186 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 146 226,00    | 146 226,00        | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                | 102 966,00    | 102 966,00      | 102 966,00                                                 | 102 966,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             |
|       | 75019    |           | Radę powiatów                                                                                                                                                     | 900 000,00    | 900 000,00      | 36 000,00                                                  | 0,00                                      | 36 000,00                                            | 0,00                                  | 864 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             |
|       | 75020    |           | Starostwa powiatowe                                                                                                                                               | 23 015 000,00 | 23 015 000,00   | 22 952 000,00                                              | 20 117 800,00                             | 2 834 200,00                                         | 0,00                                  | 63 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 800 000,00    | 800 000,00      | 800 000,00                                                 | 125 000,00                                | 675 000,00                                           | 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                                                                                                                | 4 040 000,00  | 4 040 000,00    | 4 038 000,00                                               | 3 616 000,00                              | 422 000,00                                           | 0,00                                  | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 1 916 919,39  | 1 770 693,39    | 1 457 996,39                                               | 0,00                                      | 1 457 996,39                                         | 126 697,00                            | 0,00                       | 186 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 146 226,00    | 146 226,00        | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                                                                                                                                   | 72 750,00     | 72 750,00       | 72 750,00                                                  | 57 250,00                                 | 15 500,00                                            | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             |
|       | 75224    |           | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                            | 72 750,00     | 72 750,00       | 72 750,00                                                  | 57 250,00                                 | 15 500,00                                            | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | 700 970,00    | 650 970,00      | 480 970,00                                                 | 0,00                                      | 480 970,00                                           | 170 000,00                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 50 000,00     | 50 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             |
|       | 75410    |           | Komendy wojewódzkie                                                                                                                                               | 25 000,00     | 0,00            | 0,00                                                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 25 000,00     | 25 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             |
|       | 75412    |           | Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                        | 170 000,00    | 170 000,00      | 0,00                                                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 170 000,00                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             |
|       | 75415    |           | Obchodnicze strażki pożarne                                                                                                                                       | 25 000,00     | 0,00            | 0,00                                                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 25 000,00     | 25 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 480 970,00    | 480 970,00      | 480 970,00                                                 | 0,00                                      | 480 970,00                                           | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             |
| 755   |          |           | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                            | 264 000,00    | 264 000,00      | 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                                                                                                                                          | 264 000,00    | 264 000,00      | 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                                                                                                                                         | 2 300 000,00  | 2 300 000,00    | 0,00                                                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 300 000,00                          | 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 | 2 300 000,00  | 2 300 000,00    | 0,00                                                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 300 000,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 480 000,00    | 480 000,00      | 480 000,00                                                 | 0,00                                      | 480 000,00                                           | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |              | Wydatki majątkowe | Z tego:                          |                                  |                                             | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                                                                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciąża dług |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |                                             |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15           | 16                | 17                               | 18                               | 19                                          |                                             |
| 75818 | 801      |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 480 000,00    | 480 000,00      | 480 000,00                     | 0,00                                      | 480 000,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |                                             |
|       |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26 621 748,15 | 26 621 748,15   | 21 184 255,72                  | 3 924 719,80                              | 278 000,00                                           | 680 254,00                                                                            | 556 518,63                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                        |
| 80102 |          |           | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 940 063,72  | 2 940 063,72    | 2 857 050,72                   | 2 393 729,72                              | 463 321,00                                           | 0,00                                                                                  | 83 013,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |                                             |
| 80103 |          |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 555,00      | 7 555,00        | 7 555,00                       | 7 555,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |                                             |
| 80115 |          |           | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 500 180,80 | 14 500 180,80   | 14 208 180,80                  | 12 078 306,00                             | 2 128 874,80                                         | 0,00                                                                                  | 292 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |                                             |
| 80116 |          |           | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250 000,00    | 250 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 250 000,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |                                             |
| 80117 |          |           | Bractwo szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 562 680,00  | 1 562 680,00    | 1 492 680,00                   | 1 296 609,00                              | 196 081,00                                           | 0,00                                                                                  | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |                                             |
| 80120 |          |           | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 437 743,00  | 4 437 743,00    | 4 276 743,00                   | 3 678 348,00                              | 598 395,00                                           | 0,00                                                                                  | 161 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |                                             |
| 80134 |          |           | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 394 982,00  | 1 394 982,00    | 1 349 438,00                   | 1 208 939,00                              | 140 499,00                                           | 0,00                                                                                  | 45 544,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |                                             |
| 80146 |          |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 103 300,00    | 103 300,00      | 80 300,00                      | 0,00                                      | 80 300,00                                            | 23 000,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |                                             |
| 80151 |          |           | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 121 700,00    | 121 700,00      | 121 700,00                     | 99 971,00                                 | 21 729,00                                            | 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 | 538 685,00    | 538 685,00      | 532 318,00                     | 419 798,00                                | 112 520,00                                           | 0,00                                                                                  | 6 367,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |                                             |
| 80195 |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 764 848,63    | 183 000,00      | 183 000,00                     | 0,00                                      | 183 000,00                                           | 3 000,00                                                                              | 22 330,00                  | 556 518,63                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |                                             |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                                        |                                             |
| 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                                        |                                             |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 49 280 287,32 | 48 160 057,32   | 48 160 057,32                  | 36 118 101,66                             | 12 041 955,64                                        | 0,00                                                                                  | 35 230,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 1 065 000,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |                                             |
| 85202 |          |           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45 884 427,32 | 44 819 427,32   | 44 765 927,32                  | 33 376 491,66                             | 11 409 435,64                                        | 0,00                                                                                  | 33 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 1 065 000,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |                                             |
| 85203 |          |           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 715 860,00    | 715 860,00      | 715 860,00                     | 547 700,00                                | 168 160,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |                                             |
| 85205 |          |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |                                             |
| 85218 |          |           | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 650 000,00  | 2 648 270,00    | 2 648 270,00                   | 2 193 810,00                              | 454 360,00                                           | 0,00                                                                                  | 1 730,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |                                             |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 261 958,66  | 6 147 000,00    | 6 147 000,00                   | 5 608 000,00                              | 538 000,00                                           | 1 111 858,66                                                                          | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |                                             |
| 85311 |          |           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 880 118,66    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 880 118,66                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 231 840,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 231 840,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |                                             |
| 85333 |          |           | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 150 000,00  | 6 147 000,00    | 6 147 000,00                   | 5 608 000,00                              | 538 000,00                                           | 0,00                                                                                  | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |                                             |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 410 119,00  | 4 212 119,00    | 4 212 119,00                   | 3 404 621,00                              | 807 498,00                                           | 0,00                                                                                  | 198 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |                                             |

| Dział           | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                | Plan           | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                  |                   | Z tego:                          |            |                                                                                       |      | Wydania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|
|                 |          |            |                                                                      |                | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia 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. |      |                                      |      |      |
|                 |          |            |                                                                      |                |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                  |                   |                                  |            |                                                                                       |      |                                      |      |      |
| 1               | 2        | 3          | 4                                                                    | 5              | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14               | 15                | 16                               | 17         | 18                                                                                    | 19   |                                      |      |      |
|                 | 85406    |            | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 369 900,00   | 2 369 900,00    | 2 368 800,00                   | 1 847 806,00                              | 519 094,00                                           | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                      |      |      |
|                 | 85410    |            | Interwały i bursy szkolne                                            | 1 830 349,00   | 1 830 349,00    | 1 813 349,00                   | 1 556 815,00                              | 256 534,00                                           | 0,00                       | 17 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                      |      |      |
|                 | 85416    |            | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym              | 178 000,00     | 178 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 178 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                      |      |      |
|                 | 85446    |            | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                             | 15 400,00      | 15 400,00       | 15 400,00                      | 0,00                                      | 15 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                      |      |      |
|                 | 85495    |            | Pozostała działalność                                                | 16 470,00      | 16 470,00       | 16 470,00                      | 0,00                                      | 16 470,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                      |      |      |
| 855             |          |            | Rodzina                                                              | 5 729 500,00   | 5 729 500,00    | 3 002 554,82                   | 2 173 077,00                              | 829 477,82                                           | 724 500,00                 | 2 002 445,18                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                      |      |      |
|                 | 85508    |            | Rodzinny zastępcze                                                   | 3 356 000,00   | 3 356 000,00    | 1 268 754,82                   | 1 033 777,00                              | 234 977,82                                           | 256 000,00                 | 1 831 245,18                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                      |      |      |
|                 | 85510    |            | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                        | 2 373 500,00   | 2 373 500,00    | 1 733 800,00                   | 1 139 300,00                              | 594 500,00                                           | 468 500,00                 | 171 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                      |      |      |
| 900             |          |            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                            | 280 000,00     | 280 000,00      | 280 000,00                     | 0,00                                      | 280 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                      |      |      |
|                 | 90095    |            | Pozostała działalność                                                | 280 000,00     | 280 000,00      | 280 000,00                     | 0,00                                      | 280 000,00                                           | 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                             | 300 000,00     | 300 000,00      | 125 000,00                     | 5 000,00                                  | 120 000,00                                           | 175 000,00                 | 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      | 125 000,00                     | 5 000,00                                  | 120 000,00                                           | 75 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                      |      |      |
|                 | 92116    |            | Biblioteki                                                           | 100 000,00     | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                      |      |      |
| 926             |          |            | Kultura fizyczna                                                     | 170 000,00     | 170 000,00      | 84 000,00                      | 4 000,00                                  | 80 000,00                                            | 86 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                      |      |      |
|                 | 92605    |            | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                 | 170 000,00     | 170 000,00      | 84 000,00                      | 4 000,00                                  | 80 000,00                                            | 86 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                      |      |      |
| Wydanki ogółem: |          |            |                                                                      | 166 228 727,28 | 133 765 992,52  | 124 041 849,05                 | 93 957 570,40                             | 30 084 278,55                                        | 2 831 195,66               | 3 850 429,18                          | 742 518,63                                                                                   | 0,00                                  | 2 300 000,00     | 32 462 734,76     | 32 462 734,76                    | 160 462,23 | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                      |      |      |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Lech Dąbrowski

## Przychody i rozchody budżetu

| Lp                       | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Kwota 2023 r.         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                     |
| 1.                       | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                | <b>155 435 394,28</b> |
| 2.                       | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                | <b>166 228 727,28</b> |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | -10 793 333,00        |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>13 793 333,00</b>  |
| 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          | 0,00                  |
| 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          | 8 000 000,00          |
| 10.                      | Inne źródła (wolne środki)                                                                                                                                                                                                                                                    | § 950          | 5 793 333,00          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>3 000 000,00</b>   |
| 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<br>1 | Rozdział<br>2 | Nazwa zadania<br>3                                                                                                                                                                                                                                                          | Dotacje ogółem<br>4 | Wydatki ogółem<br>5 | z tego:              |                        |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
|            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     | wydatki bieżące<br>6 | wydatki majątkowe<br>7 |
| 010        |               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>            |
|            | 01005         | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa<br>Ponowne klasyfikowanie zmeliorowanych i zrekulturowanych gruntów                                                                                                                                                     | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00            | 0,00                   |
| 700        |               | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>134 000,00</b>   | <b>134 000,00</b>   | <b>134 000,00</b>    | <b>0,00</b>            |
|            | 70005         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami<br>Nadzór i administracja nieruchomościami Skarbu Państwa                                                                                                                                                                            | 134 000,00          | 134 000,00          | 134 000,00           | 0,00                   |
| 710        |               | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 324 000,00</b> | <b>1 324 000,00</b> | <b>1 324 000,00</b>  | <b>0,00</b>            |
|            | 71012         | Zadania z zakresu geodezji i kartografii<br>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 | 352 000,00          | 352 000,00          | 352 000,00           | 0,00                   |
|            | 71015         | Nadzór budowlany<br>Bieżąca działalność związana z realizacją nadzoru budowlanego                                                                                                                                                                                           | 972 000,00          | 972 000,00          | 972 000,00           | 0,00                   |
| 750        |               | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>102 966,00</b>   | <b>102 966,00</b>   | <b>102 966,00</b>    | <b>0,00</b>            |
|            | 75011         | Urzędy wojewódzkie<br>Finansowanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji publicznej.                                                                                                                                                    | 102 966,00          | 102 966,00          | 102 966,00           | 0,00                   |
| 752        |               | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>37 200,00</b>    | <b>37 200,00</b>    | <b>37 200,00</b>     | <b>0,00</b>            |
|            | 75224         | Kwalifikacja wojskowa<br>Organizacja i funkcjonowanie komisji kwalifikacji wojskowej                                                                                                                                                                                        | 37 200,00           | 37 200,00           | 37 200,00            | 0,00                   |
| 755        |               | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>264 000,00</b>   | <b>264 000,00</b>   | <b>264 000,00</b>    | <b>0,00</b>            |

|               |                                                                            |                     |                     |                     |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 75515         | Nieodpłatna pomoc prawna                                                   | 264 000,00          | 264 000,00          | 264 000,00          | 0,00        |
| 852           | Realizacja zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej       |                     |                     |                     |             |
|               | <b>Pomoc społeczna</b>                                                     |                     |                     |                     |             |
| 85203         | Ośrodki wsparcia                                                           | 715 860,00          | 715 860,00          | 715 860,00          | 0,00        |
|               | Finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie powiatu             | 715 860,00          | 715 860,00          | 715 860,00          | 0,00        |
| 853           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                    |                     |                     |                     |             |
| 85321         | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                            | 231 840,00          | 231 840,00          | 231 840,00          | 0,00        |
|               | Funkcjonowanie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności | 231 840,00          | 231 840,00          | 231 840,00          | 0,00        |
| <b>Ogółem</b> |                                                                            | <b>2 859 866,00</b> | <b>2 859 866,00</b> | <b>2 859 866,00</b> | <b>0,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                               | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                   |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |                                                             |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3                                                           | 4                 | 5                 | 6               | 7                 |
| 752   |          | Obrona narodowa                                             | 35 550,00         | 35 550,00         | 35 550,00       | 0,00              |
| 75224 |          | Kwalifikacja wojskowa                                       | 35 550,00         | 35 550,00         | 35 550,00       | 0,00              |
|       |          | Organizacja i funkcjonowanie komisji kwalifikacji wojskowej |                   |                   |                 |                   |
|       |          | Ogółem                                                      | 35 550,00         | 35 550,00         | 35 550,00       | 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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                      | Zakres porozumienia lub umowy                                                                                                                   |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                        |                   |                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |                                                                                                                                                 |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                      | 4                 | 5                 | 6                  | 7                    | 8                                                                                                                                               |
| 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1457W od drogi wojewódzkiej nr 573 Susez-Rybie- Nowy Kamień oraz przebudowa drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień - Lwówek do drogi wojewódzkiej nr 583 | 1 100 000,00      | 1 100 000,00      | 0,00               | 1 100 000,00         | Umowa z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej                                                  |
| 600   | 60014    | Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2940W Słupno - Miszewko – Białkowo                                                                 | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00               | 50 000,00            | Umowa z Gminą Słupno o udzieleniu dotacji w formie pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej                  |
| 853   | 85311    | Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i Męczeninie                                             | 33 851,00         | 33 851,00         | 33 851,00          | 0,00                 | Umowa z Miastem Płock (Powiat Grodzki) na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej powiatu płockiego |
| 853   | 85311    | Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie                   | 12 309,32         | 12 309,32         | 12 309,32          | 0,00                 | Umowa z Powiatem Płońskim na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej powiatu płockiego              |
| 853   | 85311    | Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Gostynińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Koszelewie                                          | 3 077,33          | 3 077,33          | 3 077,33           | 0,00                 | Umowa z Powiatem Gostynińskim na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej powiatu płockiego          |

|               |       |                                                                                                                        |                     |                     |                   |                     |                                                                                                                                               |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 855           | 85508 | Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu plockiego         | 463 980,00          | 463 980,00          | 463 980,00        | 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 | 250 000,00          | 250 000,00          | 250 000,00        | 0,00                | Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych |
| <b>Ogółem</b> |       |                                                                                                                        | <b>1 913 217,65</b> | <b>1 913 217,65</b> | <b>763 217,65</b> | <b>1 150 000,00</b> |                                                                                                                                               |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Lech Dąbrowski

**Dotacje podmiotowe**

| <b>Lp.</b>    | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa instytucji</b>                                                                                                          | <b>Kwota dotacji</b> |
|---------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1             | 2            | 3               | 4                                                                                                                                | 5                    |
| 1             | 801          | 80116           | Szkoła Policealna "Twoja Przyszłość" w Śmiłowie                                                                                  | 250 000,00           |
| 2             | 853          | 85311           | Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie                                                                                | 138 480,00           |
| 3             | 853          | 85311           | Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie                                                                           | 153 867,00           |
| 4             | 853          | 85311           | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew)                   | 138 480,00           |
| 5             | 853          | 85311           | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" | 92 320,00            |
| 6             | 853          | 85311           | Warsztaty Terapii Zajęciowej Męczenino w gminie Radzanowo                                                                        | 153 867,00           |
| 7             | 853          | 85311           | Warsztaty Terapii Zajęciowej Machcin                                                                                             | 184 640,00           |
| <b>Ogółem</b> |              |                 |                                                                                                                                  | <b>1 111 654,00</b>  |

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      | 754   | 75415    | Dofinansowanie zakupu łodzi niezbędnej do prowadzenia akcji ratowniczych przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | 25 000,00     |
| 3      | 755   | 75515    | Zlecenie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej                                                      | 128 040,00    |
| 4      | 921   | 92105    | Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury                                                                        | 70 000,00     |
| 5      | 926   | 92605    | Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.                                         | 70 000,00     |
| Ogółem |       |          |                                                                                                                     | 393 040,00    |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Lech Dąbrowski*

## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 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 Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji           | 14 236,29     |
| 2   | 730   | 73095    | Umowa z Politechniką Warszawską Filia w Płocku w sprawie dofinansowania wyposażenia pracowni informatycznej                                                                                                        | 33 000,00     |
| 3   | 750   | 75095    | Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym: oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska | 1 697,00      |
| 4   | 754   | 75412    | Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych                                                                                                                             | 170 000,00    |
| 5   | 801   | 80146    | Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu doradztwa metodycznego                                                                                                   | 23 000,00     |
| 6   | 801   | 80195    | Umowa z Gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej                                                                                                  | 3 000,00      |
| 7   | 853   | 85311    | Umowa z Gminą Płock w sprawie dofinansowania uczestnictwa czterech osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w WTZ w Płocku                                                                   | 12 310,00     |
| 8   | 853   | 85311    | Umowa z Powiatem Gostynińskim w sprawie dofinansowania uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie                              | 6 154,66      |
| 9   | 853   | 85321    | Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                               | 231 840,00    |
| 10  | 855   | 85508    | Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych                                                                                    | 256 000,00    |
| 11  | 855   | 85510    | Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych                                                                    | 468 500,00    |
| 12  | 921   | 92105    | Podpisanie porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie "XVII 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                                                                                 | 100 000,00          |
| 14            | 926 | 92605 | Podpisanie porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. „XIX Regaty Żeglarskie o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XXI Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Płockiego i XXVI Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów" | 12 000,00           |
| 15            | 926 | 92605 | Podpisanie porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. "Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości"                                                                                                                              | 4 000,00            |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 340 737,95</b> |

**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<br>dział 801, rozdział 80102                                         | 2 500,00               | 2 500,00               |
| 2   | Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku<br>dział 801, rozdział 80115<br>dział 854, rozdział 85410         | 2 000,00<br>349 400,00 | 2 000,00<br>349 400,00 |
| 3   | Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie<br>dział 801, rozdział 80115                                      | 500,00                 | 500,00                 |
| 4   | Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie<br>dział 801, rozdział 80115<br>dział 854, rozdział 85410 | 500,00<br>212 000,00   | 500,00<br>212 000,00   |
|     | <b>Ogółem</b>                                                                                                                | <b>566 900,00</b>      | <b>566 900,00</b>      |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Lech Dąbrowski

**Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą  
Finansową**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                              | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b>   |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                               | <b>2 150 000,00</b> |
|              | <b>60014</b>    | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                          | <b>2 150 000,00</b> |
|              |                 | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                         | <b>2 150 000,00</b> |
|              |                 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5201W Płock - Zagoty - Bonisław wraz z budową punktu kontrolnego do ważenia pojazdów                                                          | 200 000,00          |
|              |                 | Budowa obiektu inżynierskiego - mostu w m. Mąkolin w km 8+378 wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo - Gromice - Mąkolin - Rogowo                                 | 400 000,00          |
|              |                 | Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2940W Słupno - Miszewko - Białkowo                                                                    | 50 000,00           |
|              |                 | Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2938W Boryszewo - Stróżewko polegająca na budowie chodnika                                                                         | 40 000,00           |
|              |                 | Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2907W Wyszyna - Ulaszewo                                                                                                            | 70 000,00           |
|              |                 | Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2914W Kłaki - Starożreby i 2919W Sędek - Starożreby                                                                                 | 40 000,00           |
|              |                 | Dokumentacja projektowa wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5206W Płock - Dobrzyków                                                                                        | 180 000,00          |
|              |                 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2913W Jaroszewo Biskupie - Brzechowo                                                                                                                       | 150 000,00          |
|              |                 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2917W Rogotwórska - Bromierzyk                                                                                                                             | 50 000,00           |
|              |                 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2928 Męczenino - Woźniki - Czerniewo - Starożreby                                                                                                          | 150 000,00          |
|              |                 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2936W Rogozino - Dźwierzno                                                                                                                                 | 100 000,00          |
|              |                 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2941W Miszewo - Pełowo - Cieśle w m. Miszewo Murowane Nowe                                                                                                 | 250 000,00          |
|              |                 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2967W Rębowo - Orszymowo w m. Rębowo                                                                                                                       | 150 000,00          |
|              |                 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2972W Duninów Duży - Lipianki                                                                                                                              | 150 000,00          |
|              |                 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży - Karwosieki - Nowe Proboszczewice wraz z budową chodnika                                                                               | 170 000,00          |
| <b>852</b>   |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>100 000,00</b>   |
|              | <b>85202</b>    | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                             | <b>100 000,00</b>   |
|              |                 | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                               | <b>100 000,00</b>   |
|              |                 | Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie | 100 000,00          |
| <b>Razem</b> |                 |                                                                                                                                                                                           | <b>2 250 000,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU POWIATU na 2023 rok**

Podstawę do opracowania Budżetu Powiatu na 2023 rok stanowią:

- 1/ Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2022 roku poz. 1526/,
- 2/ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm./,
- 3/ Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2022 roku poz. 2267/,
- 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 2022 roku poz. 513 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 2023 rok skalkulowane zostały przy uwzględnieniu:

- 1/ Przewidywanego wykonania budżetu powiatu w 2022 roku.
- 2/ Wstępnych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych przy piśmie Ministra Finansów nr ST8.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 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.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 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 2023 rok zbilansowano na kwotę 155.435.394,28 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 131.814.168,28 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 23.621.226,00 zł.

- część wyrównawcza – 18.077.311,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 stanowi wzrost o 7,96 %,
- część równoważąca – 4.962.392,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 stanowi spadek o 21,04 %.

**3) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat** zaplanowane zostały w kwocie 2.859.866,00 zł, co stanowi 1,84 % planowanych dochodów.

**4) Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** zaplanowana została w kwocie 35.550,00 zł.

**5) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych** zaplanowano w łącznej kwocie 10.000.000,00 zł, co stanowi 6,44 % planowanych dochodów. Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie sześciu domów pomocy społecznej.

**6) Dotacje na dofinansowanie zadań bieżących** w łącznej kwocie 668.000,00 zł, w ramach których planuje się otrzymać dotację z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

**7) Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych** w łącznej kwocie 22.325.000,00 zł, w ramach których planuje się otrzymać środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację dwóch zadań tj. pn. „Budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym drogi powiatowej nr 6905W Parzeń - Kamionki - Stara Biała - gr. miasta - (Płock) z drogą powiatową nr 2908W Srebrna – Draganie” w kwocie 5.225.000,00 zł oraz zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo na odcinkach od km 7+900 do km 12+815 i od km 13+485 do km 22+017” w kwocie 17.100.000,00 zł.

**8) Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań od jednostek samorządu terytorialnego** w łącznej kwocie 763.217,65 zł, w ramach tej kwoty pozyskane zostaną:

- dochody z tytułu dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i Męczeninie, będących mieszkańcami Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz będących mieszkańcami Powiatu Gostynińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Koszelewie w łącznej kwocie 49.237,65 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności pochodzących z powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 713.980,00 zł.

**9) Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych od jednostek samorządu terytorialnego** w łącznej kwocie 1.150.000,00 zł w tym:

2/ Wydatki bieżące w kwocie 133.765.992,52 zł, które stanowi 80,47 % planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków bieżących wyodrębnia się:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - 93.957.570,40 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.084.278,65 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.831.195,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.850.429,18 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 742.518,63 zł,
- obsługa długu 2.300.000,00 zł.

Różnica między dochodami w wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10.793.333,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 5.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.793.333,00 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 2023 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 2023 rok Wojewoda Mazowiecki przydzielił dla naszego powiatu dotację celową w kwocie 50.000,00 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 250.000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania własnego powiatu z zakresu organizacji przewozów autobusowych na terenie powiatu płockiego.

##### ***Rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe***

Środki finansowe planowane w powyższym rozdziale w kwocie 34.187.272,47 zł planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz na zadania inwestycyjne na tych drogach.

Na wydatki bieżące drogownictwa w 2023 roku planuje się przeznaczyć kwotę 3.000.000,00 zł. W ramach tej kwoty finansowane będzie:

- pn. „Budowa obiektu inżynierskiego - mostu w m. Mąkolin w km 8+378 wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo - Gromice - Mąkolin – Rogowo” w kwocie 400.000,00 zł,
- pn. „Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszko-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2940W Słupno - Miszewko – Białkowo” w kwocie 50.000,00 zł,
- pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2938W Boryszewo - Stróżewko polegająca na budowie chodnika” w kwocie 40.000,00 zł,
- pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2907W Wyszyna – Ułaszewo” w kwocie 70.000,00 zł,
- pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2914W Kłaki - Staroźreby i 2919W Sędek – Staroźreby” w kwocie 40.000,00 zł,
- pn. „Dokumentacja projektowa wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5206W Płock – Dobrzyków” w kwocie 180.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913W Jaroszewo Biskupie – Brzechowo” w kwocie 150.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917W Rogotwórk – Bromierzyk” w kwocie 50.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2928 Męczenino - Woźniki - Czerniewo – Staroźreby” w kwocie 150.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2936W Rogozino – Dźwierzno” w kwocie 100.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2941W Miszewo - Pepłowo - Cieśle w m. Miszewo Murowane Nowe” w kwocie 250.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2967W Rębowo - Orszymowo w m. Rębowo” w kwocie 150.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2972W Duninów Duży -Lipianki” w kwocie 150.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży - Karwosieki - Nowe Proboszczewice wraz z budową chodnika” w kwocie 170.000,00 zł.

## ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Wydatki w tym rozdziale na 2023 rok wynosić będą 234.000,00 zł. Z kwoty tej 134.000,00 zł to dotacja celowa otrzymana od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego reszta środków jest wkładem własnym powiatu.

**Ze środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 134.000,00 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,

uzyskanych dochodów z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego w kwocie 1.500.000,00 zł.

Ze środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 352.000,00 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 234.000,00 zł,
- realizację prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych z zakresu administracji rządowej w kwocie 118.000,00 zł.

Ze środków pochodzących z uzyskanych dochodów z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego w kwocie 1.500.000,00 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,
- wynagrodzenia pracowników, którzy dokonują weryfikacji zgłoszonych prac geodezyjnych, zgodnie z art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- 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.

Ponadto w ramach powyższych środków planuje się realizację dwóch zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej tj.

- zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla dwóch obrębów ewidencyjnych: Rydzyno w gm. Słupno oraz Rogozino w gm. Radzanowo” realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 182.901,00 zł, limit wydatków na 2023 roku wyniesie 127.068,84 zł,
- zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla dwóch obrębów ewidencyjnych: Boryszewo Stare i Stróżewko oraz Kostrogaj w gm. Radzanowo” realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 135.000,00 zł, limit wydatków na 2023 roku wyniesie 100.000,00 zł natomiast limit wydatków na 2024 rok wyniesie 35.000,00 zł.

### ***Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe***

Wydatki tego rozdziału zgodnie z ze zmianami w klasyfikacji budżetowej dotyczą utrzymania stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Płocku oraz Zarządzie Dróg Powiatowych w Płocku.

Na wydatki Starostwa Powiatowego w 2023 roku zaplanowano środki w wysokości 18.565.000,00 zł, z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 16.180.000,00 zł.

Na wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku w 2023 roku zaplanowano środki w wysokości 4.450.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia 3.937.800,00 zł.

Zaplanowane wydatki w obu jednostkach zabezpieczają m.in.:

- wynagrodzenia pracowników, wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników obu jednostek,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy np. zakup materiałów biurowych, komputerów, tonerów do kserokopiarek i drukarek, opłaty usług telefonicznych i pocztowych, koszty podróży służbowych, opłaty za energię, wodę.

### ***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na 2023 rok w kwocie 800.000,00 zł przeznaczone będą na promocję naszego powiatu.

Główne kierunki wydatkowania środków to:

- wydanie własnych publikacji promocyjnych,
- publikacje w wydawnictwach obcych (regionalnych i krajowych),
- oprawa promocyjna imprez powiatowych oraz wydarzeń pod honorowym patronatem Starosty Płockiego,
- gadżety i materiały promocyjne powiatu płockiego,
- spotkania informacyjne dotyczące Strategii Rozwoju Powiatu dla mieszkańców powiatu płockiego,
- współpraca informacyjna z lokalnymi mediami,
- współpraca zagraniczna.

### ***Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 4.040.000,00 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 ramach wydatków bieżących wydzielono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.616.000,00 zł. Pozostałe wydatki

Mazowieckiego otrzymana w ramach zawartego porozumienia z organem administracji rządowej pozostałą kwotę stanowi dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

## ***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 inwestycyjne tj. zakup samochodu.

### ***Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne***

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 170.000,00 zł to pomoc finansowa jaką udzieli nasz powiat na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych.

### ***Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego***

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 25.000,00 zł przeznaczone zostaną na udzielenie dotacji dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi niezbędnej do prowadzenia działań ratowniczych.

### ***Rozdział 75495 – Pozostała działalność***

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 480.970,00 zł przeznaczone zostaną na:

- doposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w kwocie 15.000,00 zł,
- organizację zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywateli Ukrainy w kwocie 465.970,00 zł. Zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom Ukrainy. Kwota zaplanowanych wydatków jest zgodna ze złożonym szacunkowym zapotrzebowaniem na miesiąc styczeń 2023 roku.

## ***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

### ***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 2023 zaplanowano wydać kwotę 14.500.180,80 zł, w tym na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 12.079.306,00 zł.

W powiecie płockim do Technikum aktualnie uczęszcza 907 uczniów. W szkołach tych liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 141,34 etatów, w tym: 95,74 etaty nauczycieli oraz 45,60 etatów administracji i obsługi.

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na realizację praktyk zawodowych odbywanych przez uczniów publicznych szkół zawodowych w kwocie 24.000,00 zł.

### ***Rozdział 80116 – Szkoły policealne***

W ramach powyższego rozdziału zaplanowana została dotacja podmiotowa w wysokości 250.000,00 zł dla niepublicznej placówki pn. Szkoła Policealna „Twoja Przyszłość” w Śmiłowie.

### ***Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia***

W roku szkolnym 2022/2023 do Szkół branżowych w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie oraz Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego uczęszcza łącznie 159 uczniów. Zaplanowany budżet na realizację zadań tej szkoły w roku 2023 wynosi 1.562.690,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.296.609,00 zł. Zatrudnienie kształtuje się na poziomie 14,46 etatów nauczycieli.

### ***Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące***

W powiecie płockim funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie oraz Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Do powyższych szkół w roku szkolnym 2022/2023 uczęszcza łącznie 371 uczniów.

W szkołach tych liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 39,72 etatów, w tym: 35,72 etatów nauczycieli oraz 4 etaty administracji i obsługi.

Dla wszystkich liceów na 2023 rok przewidziano środki budżetowe w wysokości 4.437.743,00 zł. Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w liceach publicznych zaplanowano 3.678.348,00 zł.

### ***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

Środki z tego rozdziału w kwocie 764.848,63 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 183.000,00 zł.

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 22.330,00 zł.

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

Ponadto w ramach w/w rozdziału planowana jest realizacja dwóch projektów unijnych:

pn. „Rozwój kariery bez bariery” w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 312.387,40 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie,

- pn. „Rozwiń skrzydła ze Staszicem w Europie” w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 244.131,23 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie.

Powyższe projekty ujęte są w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

#### ***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 akcje profilaktyczne dla seniorów i osób samotnych, profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży m.in. organizacja Powiatowego Dnia Bezpiecznego Internetu i Powiatowego Dnia Promocji Zdrowia.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

#### ***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej***

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 45.884.427,32 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 44.819.427,32 zł oraz wydatki majątkowe kwocie 1.065.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w wysokości 33.376.491,68 zł i stanowić będą 74,47 % wydatków bieżących, pozostałe środki zapewnią bieżące funkcjonowanie placówek tj. zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych.

2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu plockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów w łącznej kwocie 18.464,66 zł, w tym:

- dofinansowanie uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Płocku w kwocie 12.310,00 zł
- dofinansowanie uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie w kwocie 6.154,66 zł.

### ***Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności***

Wydatki w tym rozdziale na 2023 rok wynosić będą 231.840,00 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 2023 roku, zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 24/WZS/P/204/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku wraz z aneksami pomiędzy Powiatem Płockim i Prezydentem Miasta Płocka .

### ***Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy***

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w 2023 roku przeznaczono środki w kwocie 6.150.000,00 zł. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć kwotę 5.609.000,00 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 29,7 etatów, w tym 23,70 etatów nauczycieli oraz 6,00 etatów administracji i obsługi.

Dla Poradni zabezpieczono środki budżetowe w kwocie 2.369.900,00 zł w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczona zostanie kwota 1.847.806,00 zł natomiast pozostałe środki przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie poradni.

- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 73 rodzin, 125 dzieci,
- wypłatę pomocy na usamodzielnienie – 10 osób, pomoc rzeczowa dla 3 osób,
- wypłatę pomocy na kontynuowanie nauki dla 23 osób przebywających w rodzinach zastępczych oraz usamodzielnienie nowych 9 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.

Ponadto w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywać będzie 20 dzieci, za które powiat plocki zobowiązany będzie pokrywać koszty utrzymania, zgodnie z podpisanymi porozumieniami. Na ten cel zaplanowana jest dotacja celowa w wysokości 256.000,00 zł. Ponadto planowane jest umieszczenie kolejnych 2 nowych dzieci.

### ***Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych***

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 2.373.500,00 zł, wydatki te przeznaczone będą na:

- wypłatę comiesięcznej pomocy finansowej w związku z kontynuacją nauki i usamodzielnienie oraz pomoc rzeczową,
- przekazywanie dotacji w łącznej kwocie 468.500,00 zł za planowany pobyt 6 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, za które powiat plocki zobowiązany będzie pokrywać koszty utrzymania, zgodnie z podpisanymi porozumieniami,
- działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 w Nowym Bronowie w kwocie 355.000,00 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 1.400.000,00 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 926 – Kultura fizyczna***

### ***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Na zadania kultury fizycznej i sportu na 2023 rok zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 170.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

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

- Urzędu Gminy w Nowym Duninowie w kwocie 12.000,00 zł na organizację zadania pn. „XIX Regaty Żeglarskie o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XXI Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Płockiego i XXVI Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów”,

- Urzędu Gminy w Małej Wsi w kwocie 4.000,00 zł na organizację zadania pn. „Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości”,

2. Dotację udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 70.000,00 zł. 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 płockiego oraz upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży.

3. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 84.000,00 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 2023 rok zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 566.900,00 zł. Planowane dochody dotyczyć będą wpływów z tytułu 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 9 do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski