



Radni  
Rady Powiatu  
Zelesko 22.11.21.  
Płońsk, dn. 15.11.2021 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
w Płońsku  
KANCELARIA OGÓLNA

DATA  
WPŁYWU 15. LIS. 2021

Nr rejestru ..... ilość zat. ....

Podpis: .....

OP  
P.P.2  
15.11.2021  
M.S.  
10.11.2021

Przewodniczący Rady Powiatu  
Płońskiego

Zarząd Powiatu Płońskiego przedkłada projekt uchwały budżetowej Powiatu Płońskiego na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Elżbieta Wiśniewska - .....  
Krzysztof Wrzesiński - .....  
Artur Adamski - .....  
Robert Adamski - .....  
Barbara Wdowiak - .....

**UCHWAŁA NR 868/2021**  
**Zarządu Powiatu Płońskiego**  
**z dnia 15 listopada 2021 roku**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Płońskiego na 2022 rok**

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późniejszymi zmianami) - Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Powiatu Płońskiego na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:
  - 1) Radzie Powiatu Płońskiego,
  - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Płońskiego na 2022 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Elżbieta Wiśniewska** - .....

**Krzysztof Wrześciński** - .....

**Artur Adamski** - .....

**Robert Adamski** - .....

**Barbara Wdowiak** - .....

Załącznik  
do Uchwały Nr 868/2021  
Zarządu Powiatu Płońskiego  
z dnia 15 listopada 2021 r.

PROJEKT

# BUDŻET

## Powiatu Płońskiego

### na rok 2022



Płońsk, 15 listopada 2021r.

**Uchwała Budżetowa Powiatu Płońskiego na 2022 rok**  
**Nr ...../...../.....**  
**RADY POWIATU PŁOŃSKIEGO**  
**z dnia ..... roku**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) – Rada Powiatu Płońskiego uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Dochody w łącznej kwocie **129.718.770,00 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 114.066.507,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 15.652.263,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki w łącznej kwocie **154.838.770,00 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 117.468.224,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 37.370.546,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 25.120.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami:
  - pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 15.100.000,00 zł,
  - wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6.960.058,00 zł,
  - z wolnych środków w kwocie 3.059.942,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.900.000,00 zł (kredyt w kwocie 1.900.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.900.000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 27.020.000,00 zł i rozchody w wysokości 1.900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 15.100.000,00 zł,
- 3) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.900.000,00 zł.

#### § 4

W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości – 715.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 205.000,00 zł.

#### § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

#### § 6

Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 7

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

#### § 8

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

#### § 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian polegających na:
  - a) zmianach w planie wydatków budżetu powiatu w ramach działu, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz ze składkami od nich naliczonymi, z wyjątkiem takich wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
  - b) zmianach w planie wydatków majątkowych budżetu powiatu, w ramach działu, bez wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego;
  - c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

#### § 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący  
Rady Powiatu Płońskiego**

**Dariusz Żelasko**

**Elżbieta Wiśniewska**

- ..... 

**Krzysztof Wrześciński**

- ..... 

**Artur Adamski**

- ..... 

**Robert Adamski**

- ..... 

**Barbara Wdowiak**

- ..... 



## SPIS TREŚCI

1. Uzasadnienie.
2. Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu powiatu na 2022 rok - część tabelaryczna
3. Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu powiatu na 2022 rok - część tabelaryczna
4. Załącznik Nr 3 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową (inwestycje roczne).
5. Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.
6. Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.
7. Załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu w 2022 r.
8. Załącznik Nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.
9. Załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.
10. Załącznik Nr 9 – Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
11. Załącznik Nr 10 – Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów na 2022 rok.
12. Załącznik Nr 11 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

## BUDŻET POWIATU PŁOŃSKIEGO NA 2022 ROK CZEŚĆ OPISOWA

### I. CZEŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Płońskiego w 2022 roku przewiduje osiągnięcie:

<b>DOCHODY</b>	<b>129.718.770,00</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>154.838.770,00</b>
w tym dochody bieżące	114.066.507,00	w tym wydatki bieżące	117.468.224,00
w tym dochody majątkowe	15.652.263,00	w tym wydatki majątkowe	37.370.546,00
<b>PRZYCHODY</b>	<b>27.020.000,00</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>1.900.000,00</b>
wynik	<u>156.738.770,00</u>		<u>156.738.770,00</u>

Deficyt budżetu w kwocie 27.020.000,00 zł pokryty zostanie kredytem długoterminowym w wysokości 15.100.000,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6.960.058,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3.059.942,00 zł.

Planowane w projekcie budżetu na rok 2022 wstępne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej: część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa oraz kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku od osób prawnych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zawartej w piśmie Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14.10.2021 r. **Cześć wyrównawcza** subwencji ogólnej dla Powiatu Płońskiego składa się z kwoty podstawowej, obliczonej mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp (wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów) a wskaźnikiem P Powiatu (wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie) i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia na dzień 31.12.2020 r.

Na rok 2022 powiat płoński otrzymał środki części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości **13.090.643,00 zł**, która jest niższa od części wyrównawczej subwencji ogólnej z roku 2021 o 330.727,00 zł.

**Cześć oświatowa** subwencji ogólnej dla Powiatu Płońskiego jest niższa od części oświatowej subwencji ogólnej z roku 2021 o 916.858,00 zł i wynosi **55.135.944,00 zł**.

W powyższej kwocie uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,



- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetu jst w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jst nie jest organem prowadzącym,

- wzrost kwoty odpisu na ZfŚS dla nauczycieli,

- zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorząd, stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2021 r. z wyjątkiem danych dotyczących uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – w tym zakresie przyjęto dane wykorzystane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021.

**Cześć równoważąca** subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryterium:

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy.

- 7% - między powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,

- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,

- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,

- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2022 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2021 r.

Na rok 2022 powiat płoński otrzymał środki części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości **4.619.998,00 zł** (jest wyższa od części równoważącej subwencji ogólnej z roku 2021 o 231.973,00 zł).

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych na rok 2022 stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Planowane na 2022 rok kwoty dotacji celowych oraz kwoty dochodów z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pismo Nr WF-I.3111.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r.

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2022 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3,3%,

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w wysokości 3,3%,

- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy w wysokości 1,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dla ustalenia planowych dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2022 konieczna była analiza przewidywanego wykonania budżetu powiatu za rok 2021 i w oparciu o nią oszacowanie wielkości poszczególnych wpływów oraz wydatków, przy uwzględnieniu obowiązujących zadań i metod planowania budżetu.

W projekcie budżetu powiatu na rok 2022 uwzględniono klasyfikację budżetową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2014.1053 z późn. zm).

Planowane dochody budżetu powiatu wyszczególnia się w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na planowane dochody bieżące i dochody majątkowe według ich źródeł. Źródłem planowanych dochodów budżetu jest nazwa paragrafu dochodów określonego według klasyfikacji budżetowej.

Planowane dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, wyszczególnia się w układzie działów, rozdziałów oraz paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Planowane wydatki budżetu powiatu wyszczególnia się w układzie określonym w ustawie o finansach publicznych.

Planowane przychody wyszczególnia się w układzie ich źródeł. Źródłem planowanych przychodów jest nazwa paragrafu przychodów określonego według klasyfikacji budżetowej.

Planowane rozchody wyszczególnia się w układzie ich źródeł. Źródłem planowanych rozchodów jest nazwa paragrafu rozchodów określonego według klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów i wydatków w poszczególnych działach obrazuje poniższa tabela:

Dział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan na 2022 r.	Struktura %	Plan na 2022 r.	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000	0,02%	30.000	0,02%
020	Leśnictwo	128.000	0,10%	268.910	0,17%
600	Transport i łączność	14.002.405	10,79%	28.572.571	18,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	729.368	0,56%	281.342	0,18%
710	Działalność usługowa	2.133.000	1,64%	1.938.655	1,25%
720	Informatyka		0,00%		0,00%
750	Administracja publiczna	118.623	0,09%	18.344.931	11,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.620.049	4,33%	5.636.449	3,64%
755	Wymiar sprawiedliwości	198.000	0,15%	198.000	0,13%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.507.435	15,81%	0	0,00%
757	Obsługa długu publicznego		0,00%	1.103.608	0,71%
758	Różne rozliczenia	72.846.585	56,16%	920.000	0,59%
801	Oświata i wychowanie	656.946	0,51%	64.173.201	41,45%
851	Ochrona zdrowia	2.711.400	2,09%	2.741.422	1,77%
852	Pomoc społeczna	3.460.553	2,67%	5.542.313	3,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.591.357	1,23%	9.882.665	6,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17.317	0,01%	7.500.637	4,84%
855	Rodzina	2.384.486	1,84%	6.358.872	4,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300.000	0,23%	853.469	0,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00%	156.725	0,10%
926	Kultura fizyczna i sport	2.283.246	1,76%	335.000	0,22%
	<b>RAZEM</b>	<b>129.718.770</b>	<b>100,00%</b>	<b>154.838.770</b>	<b>100,00%</b>

**Przychody budżetu 2022 r. dotyczą:**

- planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu długoterminowego w wysokości 17.000.000,00 zł,
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6.960.058,00 zł.

Ww środki dotacji stanowią dofinansowanie ze środków europejskich i budżetu państwa projektu p.n.:

1. *Europejskie umiejętności pracowników pomocy społecznej* (okres realizacji 2020-2023) z Programu Erasmus+ Konkurs Mobilność kadry edukacji dorosłych.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Narodową Agencją a Powiatem Płońskim w roku 2020 powiat otrzymał płatność zaliczkową będącą równowartością 80% kwoty dofinansowania – 271.883,23 zł.

Z ww kwoty finansowanie wydatków projektu w roku 2022 planuje się w wysokości 268.660,00 zł.

2. *Jesteśmy atrakcyjni zawodowo* (okres realizacji 2020-2022) z Programu Erasmus+ współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Powiatem Płońskim w roku

2020 powiat otrzyma płatność zaliczkową będącą równowartością 80% kwoty dofinansowania –

271.967,00 zł i w roku 2021 kwotę 67.992,00 zł. Z ww kwot finansowanie wydatków projektu w roku 2022 planuje się w wysokości 169.479,00 zł.

3. *Wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jst z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* – 6.521.919,00 zł.

**Po stronie rozchodowej** na planowaną kwotę 1.900.000,00 zł składają się kwoty spłat rat kredytów, w tym:

- 500.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Karczewie - pokrycie deficytu roku 2014 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, spłata (konsolidacja) kredytów,
- 700.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Płońsku - pokrycie deficytu roku 2016 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 600.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Wyszku - pokrycie deficytu roku 2017 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 50.000,00 zł - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Płocku - pokrycie deficytu roku 2018 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 50.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Płońsku - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## II. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Budżet Powiatu Płońskiego na 2022 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie **129.718.770,00 zł.**

Źródłami dochodów są:

Źródło dochodu	PLAN NA 2022	%
- subwencje ogólne z budżetu państwa	72.846.585	56,16
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17.388.746	13,41
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	636.199	0,49
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	11.110.163	8,57
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu	280.000	0,22
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23.800	0,02
- dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst	820.834	0,63
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	827.915	0,64
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	633.388	0,49
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	128.000	0,10
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	126.808	0,10
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	505.440	0,39
- środki z Funduszu Pracy	577.257	0,45
- pomoc finansowa		
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	400.000	0,31
- dochody własne	8.589.287	6,62
- środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.474.348	1,91
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finan. lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12.350.000	9,52
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>129.718.770,00</b>	<b>100,00</b>

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na planowane dochody bieżące i dochody majątkowe według ich źródeł, w układzie tabelarycznym, przedstawia załącznik Nr 1.

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **30.000,00 zł.**

## **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Dochody rozdziału stanowią środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **128.000,00 zł.**

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Dochody rozdziału stanowią:

- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn.: *Remont drogi powiatowej Nr 3051 W Strachowo – Lisewo – Joniec* w kwocie **78.658,00 zł**, w tym:
  - Gmina Joniec – 78.658,00 zł,
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn.: *Remont drogi powiatowej Nr 3028 W Baboszewo – Dłużniewo* w kwocie **158.205,00 zł**, w tym:
  - Gmina Baboszewo – 158.205,00 zł,
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn.: *Remont drogi powiatowej Nr 3047 W Wrona Stara – Joniec-Nowe Miasto* w kwocie **166.886,00 zł**, w tym:
  - Gmina Nowe Miasto – 166.886,00 zł,
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn.: *Remont drogi powiatowej Nr 3069 W Trębki – Kamienica-Strzembowo do drogi Nr 570* w kwocie **121.779,00 zł**, w tym:
  - Gmina Naruszewo – 121.779,00 zł,
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn.: *Remont drogi powiatowej Nr 3070 W Kamienica-Olszyny-Przyborowice* w kwocie **49.000,00 zł**, w tym:
  - Gmina Załuski – 49.000,00 zł,
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn.: *Remont drogi powiatowej Nr 3008 W Grodziec – Goławin-Mięczynek* w kwocie **58.860,00 zł**, w tym:
  - Miasto i Gmina Czerwińsk – 58.860,00 zł,
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn.: *Przebudowa drogi powiatowej Nr 3048 W Królewsko – Miszewo* w kwocie **50.000,00 zł**, w tym:
  - Gmina Joniec – 50.000,00 zł,
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn.: *Przebudowa drogi powiatowej Nr 3007 W Chociszewo-Przybojewo* w kwocie **100.000, zł** w tym:
  - Miasto Gmina Czerwińsk - 100.000,00 zł
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn.: *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3032 W Arcelin-Jarocin-Galomin* w kwocie **500.000,00 zł**, w tym:

- Gmina Płońsk – 500.000,00 zł
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn.: *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3049 W Joniec-Sobieski-Kołoząb* w kwocie **27.915,00 zł**, w tym:
  - Gmina Joniec – 27.915,00 zł
- dofinansowanie w ramach pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn.: *Przebudowa mostu JN1 30002807 przez rzekę Łydynię wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 3036 W Sochocin-Konradowo-Malużyn* w kwocie **150.000,00 zł**, w tym:
  - Miasto Gmina Sochocin – 150.000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- **12.350.000,00 zł**, zadania p.n.:
  - *Przebudowa drogi powiatowej Nr 3007 W Chociszewo-Przybojewo* w kwocie 7.600.000,00 zł,
  - *Przebudowa drogi powiatowej Nr 3014 W Raciąż – Radzanów - Liberadz* w kwocie 2.850.000,00 zł, eg.
  - *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3048 W Królewo - Miszewo* w kwocie 1.900.000,00 zł.

### **Rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

Dochody rozdziału stanowią środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **191.102,00 zł** na zadanie p.n.: *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Płońsku na ul. Sienkiewicza na drodze nr 3080W.*

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Na dochody rozdziału składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości powiatowych w kwocie **34.890,00 zł**,
- dochody z najmu lokali mieszkalnych przy ul. Kopernika 5a, lokali przez Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu, nieruchomości położonej w Jońcu i Nowym Mieście dla Palium Sp. z o.o. oraz lokali dla Uczelni Techniczno – Handlowej w kwocie **135.289,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (koszty zużycia mediów przez Prokuraturę Okręgową w Płońsku nieruchomości wspólnej) w kwocie **2.689,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **156.000,00 zł**,
- procentowy udział we wpływach z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, przekształcenie, najem i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie **400.000,00 zł**.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71012 Działalność usługowa**

Źródło dochodów rozdziału stanowią:

- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych w kwocie **1.400.000,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **240.000,00 zł**.

#### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Źródło dochodów rozdziału stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **493.000,00 zł**.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Dochód rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **48.188,00 zł**.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Dochód rozdziału stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **23.935,00 zł**,
- dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **23.800,00 zł**.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Dochód rozdziału stanowią:

- dochody Starostwa Powiatowego w Płońsku, na które składają się:
  - opłaty za dzienniki budowy w kwocie **6.000,00 zł**,
  - wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrotów poniesionych kosztów roku bieżącego, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **1.700,00 zł**
- dochody Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku, na które składają się wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrotów poniesionych kosztów roku bieżącego, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **15.000,00 zł**,

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **5.620.049,000 zł**.

## **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **198.000,00 zł**.

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

### **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - **1.723.000,00 zł**,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego naliczane zgodnie z ustawą o drogach publicznych i uchwałą Rady Powiatu Płońskiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie **505.440,00 zł**,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – **17.000,00 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – **30.000,00 zł**,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – **200.000,00 zł**,
- wpływy z różnych opłat w kwocie **7.000,00 zł**:
  - opłaty za wydawanie kart wędkarskich,
  - opłaty za wycofanie czasowe pojazdów,
  - koszty upomnienia.
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **50,00 zł**.

## **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Dochody zaliczane do tego rozdziału to udziały w podatku dochodowym od:

- osób fizycznych w kwocie **17.388.746,00 zł**,
- osób prawnych w kwocie **636.199,00 zł**.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody rozdziału stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **55.135.944,00 zł**.

### **Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

Dochody rozdziału stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **13.090.643,00 zł**.

### **Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Dochody rozdziału stanowi część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **4.619.998,00 zł**.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80115 Technika**

Dochody rozdziału stanowią wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrotów poniesionych kosztów roku bieżącego, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, zwrotów poniesionych kosztów roku bieżącego za zużycie mediów w nieruchomości przy ul. ks. J. Popiełuszki) w kwocie **154.100,00 zł**.

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

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływy z najmu i dzierżawy (najem pomieszczeń na potrzeby sklepiku szkolnego, Uczelni Techniczno-Handlowej, wynajem sali gimnastycznej na zajęcia) w kwocie **18.333,00 zł**,
- wpływy z usług (kursy zawodowe) w kwocie **76.450,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrotów poniesionych kosztów roku bieżącego, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **98.013,00 zł**,
- dotacja celowa z powiatu ciechanowskiego, mławskiego, nowodworskiego, żuromińskiego, sierpeckiego i kutnowskiego na podstawie porozumień w sprawie przyjęcia i prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest inny powiat w kwocie **112.750,00 zł**.

### **Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące**

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływy z najmu i dzierżawy, w tym (najem lokali służbowych nauczycieli, powierzchni na automaty samosprzedające) w kwocie **9.650,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrotów poniesionych kosztów roku bieżącego, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **7.936,00 zł**.

### **Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**

Dochody rozdziału to:

- wpływy z najmu i dzierżawy (najem nieruchomości gruntowej) w kwocie **51.906,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **1.000,00 zł**.



### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na finansowanie projektu p.n.: *Wypracuj sobie drogę do kariery na praktykach zawodowych* realizowanego przez Zespół Szkół w Czerwińsku nad Wisłą w kwocie **126.808,00 zł**.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przydzielona na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **2.711.400,00 zł**.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Na dochody rozdziału składają się:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w kwocie **2.080.164,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **348,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **280.000,00 zł**.

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia**

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrotów poniesionych kosztów roku bieżącego, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **100,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **1.055.748,00 zł**.

#### **Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie**

Dochodem rozdziału są wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **350,00 zł**.

#### **Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **43.843,00 zł**.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Dochód rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie **211.000,00 zł**.

#### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Źródło dochodów rozdziału stanowi 2,5% wpływ środków za wykonywanie zadań PFRON w kwocie ogółem **30.000,00 zł**.

#### **Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy**

Dochód rozdziału stanowią:

- wpływy z opłat za zezwolenia z tytułu złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców w kwocie **560.000,00 zł**,
- wpływy z różnych opłat z tytułu złożonych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w kwocie **90.000,00 zł**,

- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, refundacja dodatków dla pośredników pracy i doradców zawodowych z Funduszu Pracy) – **123.100,00 zł**,
- środki z Funduszu Pracy (8%) z przeznaczeniem na wynagrodzenia zasadnicze i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w kwocie **577.257,00 zł**.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze**

Dochody rozdziału stanowią:

- wpływy z usług (przewóz uczniów) w kwocie **14.679,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **2.290,00 zł**.

### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.**

Dochód rozdziału stanowią wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) w kwocie **348,00 zł**.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Dochód rozdziału stanowią:

- wpływy z usług – wpłaty miasta i gmin części kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w wysokości od 10% do 50% w kwocie **510.944,00 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie **179.000,00 zł**.
- dotacja celowa z powiatu brodnickiego, legionowskiego, nowodworskiego, opatowskiego, przasnyskiego, sochaczewskiego, żagańskiego, miasta Słupsk na prawach powiatu i miasta Stołecznego Warszawa na prawach powiatu na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z obcych terenów umieszczonych w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie powiatu płońskiego w kwocie **328.968,00 zł**.

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

Źródło dochodów rozdziału stanowią:

- wpływy z najmu i dzierżawy (najem pomieszczeń dla PPP w Płońsku) w kwocie **5.908,00 zł**,
- wpływy z usług – wpłaty miasta i gmin od 10% do 50% kosztów pobytu dzieci w placówce w kwocie **871.600,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. zwroty poniesionych kosztów roku bieżącego, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych) - **8.950,00 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie **100.000,00 zł**.
- dotacja celowa otrzymana z powiatu iławskiego, mławskiego, skarżyskiego, żuromińskiego, miasta Płock na prawach powiatu, miasta Wałbrzych na prawach powiatu na podstawie zawartych porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z terenów innych powiatów umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu płońskiego w kwocie **379.116,00 zł**.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dochód rozdziału stanowią wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **300.000,00 zł**.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Dochody rozdziału stanowią środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.283.246,00 zł.**

### III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Planowane w Budżecie Powiatu Płońskiego na 2022 rok środki na realizację wydatków wynoszą **154.838.770,00 zł.**

Rodzaj wydatku	Plan na 2022 rok	Struktura %
<b>1. Wydatki bieżące, z tego :</b>	<b>117.468.224,00</b>	<b>75,86</b>
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	76.318.516,00	64,97
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.533.504,00	19,18
- dotacje na zadania bieżące	13.277.603,00	11,30
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.670.046,00	3,12
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, europejskich	564.947,00	0,48
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	572.133,00	0,49
- wydatki na obsługę długu	531.475,00	0,45
<b>2. Wydatki majątkowe , z tego:</b>	<b>37.370.546,00</b>	<b>24,14</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	37.359.679,00	99,97
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich	420.469,00	1,13
- dotacje na inwestycje w tym:	10.867,00	0,03
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich	10.867,00	100,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>154.838.770,00</b>	<b>100,00</b>

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 r. w układzie określonym w ustawie o finansach publicznych, w formie tabelarycznej, przedstawia załącznik Nr 2.

#### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

##### Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na wydatki rozdziału przeznaczają się środki z dotacji celowej w wysokości **30.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji wektorowej mapy glebowo – rolniczej dla powiatu płońskiego (Gmina Baboszewo) w zakresie gleb organicznych.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

### **Rozdział 02001 Gospodarka Leśna**

Środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie **128.000,00 zł** przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

### **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zgodnie z podpisanymi porozumieniami z trzema nadleśnictwami przeznacza się środki własne powiatu w kwocie **133.910,00 zł**, w tym dla:

Nadleśnictwa Płońsk – 100.688,00 zł,

Nadleśnictwa Ciechanów – 26.838,00 zł,

Nadleśnictwa Płock – 6.384,00 zł.

Kwota w wysokości **7.000,00 zł**, ze środków na ochronę środowiska, zostanie przeznaczona na sporządzenie klasyfikacji gruntów leśnych i pomiarów konturów leśnych z uwzględnieniem procedury formalno-prawnej dla gruntów rolnych zalesionych z PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020 oraz wykonanie oznaczników do cechowania drewna.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Na wydatki rozdziału składają się wydatki ujęte w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w kwocie 28.574.071,00 zł.

Na wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w kwocie **6.360.285,00 zł** składają się wydatki związane z realizacją zadań statutowych (22,26% ogólnego planu).

Zadania realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku obejmują:

1. Bieżące utrzymanie dróg i ulic, w tym m.in.,
  - profilowanie dróg, porządkowanie pasów drogowych, utrzymanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic, oznakowanie poziome ulic w Płońsku,
  - usługi w zakresie utrzymania czystości ulic w mieście,
  - usługi sprzętowe i transportowe – koszenie poboczy, równanie, frezowanie, usługi dźwigowe, transport, wywóz nieczystości, odnawianie znaków poziomych, wycinka drzew, sprzątanie rowów,
  - materiały do bieżącego utrzymania dróg,
2. Zimowe utrzymanie dróg i mostów.
3. Remonty dróg i mostów.

W ramach remontów w 2022 roku zaplanowano kwotę 3.372.465,00 zł, w tym m. in. na:

- remont drogi powiatowej nr 3028W Baboszewo – Dłużniewo,
  - remont drogi powiatowej nr 3008W Grodziec – Goławin – Miączynek,
  - remont drogi powiatowej nr 4639W Krzeczanowo – Kodłutowo,
  - remont drogi powiatowej nr 3069W Trębki – Kamienica – Strzembowo – do drogi nr 50,
  - remont drogi powiatowej nr 3028W Baboszewo – Dłużniewo,
  - remont drogi powiatowej nr 3047W Wrona Stara – Joniec – Nowe Miasto,
  - remont drogi powiatowej nr 3070W Kamienica – Olszyny – Przyborowice,
  - remont drogi powiatowej nr 2998W Drobin – Galewo – Mystkowo,
  - remont drogi powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek – Włostybory – Koziebrody – Raciąż,
  - remont drogi powiatowej nr 3051W Strachowo – Lisewo – Joniec,
  - remont drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów,
  - remont drewnianego pokładu jezdnego mostu przez rzekę Wkra w m. Joniec w ciągu drogi powiatowej nr 3047W Wrona Stara – Joniec – Nowe Miasto.
4. Usługi konserwacyjne, naprawcze, budowlano-montażowe (samochodów, maszyn oraz innych urządzeń będących w posiadaniu jednostki).

Pozostała kwota wydatków bieżących została zaplanowana na zapłatę ubezpieczenia pojazdów i sprzętu Powiatowego Zarządu Dróg, zużycie wody na skrzyżowaniu ulic Wieczorków i Kopernika w Płońsku i dwóch przepompowniach oraz wypłatę odszkodowań za następujące drogi powiatowe:

- droga powiatowa nr 3040W Szpondowo – Strachowo – Poczernin – 360.000,00 zł,
- droga powiatowa nr 3034W Szymaki – Smardzewo – Sochocin Kolonia – 431.320,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku zaplanowano środki w wysokości **22.213.786,00 zł**, w tym:

– **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3003W Raszewo - Radzikowo – 20.000,00 zł.**

W roku 2014 zostały wykonane roboty budowlane na odcinku długości 1,3 km. W roku 2015 opracowano dokumentację techniczną na dł. ok. 2,2 km. W roku 2020 zostały wykonane roboty budowlane na odcinku długości 1,06 km. W 2022 roku planowane jest opracowanie mapy do celów projektowych oraz uruchomienie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2023 roku.

– **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3006W Wychódźc - Miączynek – 20.000,00 zł.**

W latach 2011-2015 opracowano projekty techniczne oraz opracowano mapy z podziałami gruntów. W 2016 roku zrealizowano przebudowę na odcinku długości 0,6 km. W roku 2019 zostały wykonane roboty budowlane na odcinku długości 0,745 km. W 2022 roku planowane jest opracowanie mapy do celów projektowych oraz uruchomienie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2023 roku.

– **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3032W Arcelin - Jarocin - Galomin – 1.030.000,00 zł.**

W latach poprzednich opracowano projekt techniczny. W roku 2019 zostały opracowane mapy z podziałami gruntów niezbędnej dla realizacji tej inwestycji. W roku 2020 zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanału technologicznego w pasie drogowym drogi powiatowej oraz uzyskanie dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji w obszarze pasa kolejowego.

W 2022 planowane są roboty budowlane po uzyskaniu decyzji ZRID zezwalającej na prowadzenie robót.

– **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3048 W Królewo - Miszewo – 2.000.000,00 zł.**

W latach 2012 – 2019 opracowano projekt techniczny, mapy z podziałami gruntów niezbędnych dla realizacji inwestycji. W roku 2020 zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanału technologicznego w pasie drogowym drogi powiatowej. W roku 2021 został złożony wniosek w ramach Polskiego Ładu na który, Powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.900.000,00 zł (wartość inwestycji 2 000 000 zł).

W 2022 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku 1,9 km na terenie gminy Joniec. W ramach rozbudowy zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna wraz z poboczami i zjazdami, odwodnienie w postaci rowów przydrożnych, oznakowanie oraz chodnik w miejscowości Królewo.

– **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb – 2.600.000,00 zł.**

Długość całego odcinka wynosi 8,2 km i przebiega przez teren gminy Joniec i Sochocin.

W roku 2013 wykonano dokumentację techniczną na cały odcinek. W roku 2014 wykonano podbudowę, dwie warstwy nawierzchni bitumicznej (4+4) oraz odwodnienie i oznakowanie na długości 0,7 km.

W roku 2019 zostały opracowane mapy z podziałami gruntów niezbędnej dla realizacji tej inwestycji.

W roku 2020 zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanału technologicznego w pasie drogowym drogi powiatowej. W 2021 dla przedmiotowej inwestycji została uzyskana decyzja ZRID zezwalająca na prowadzenie robót w zakresie inwestycji drogowych.

W 2022 roku zostanie rozbudowany odcinek długości 2,1 km od miejscowości Joniec do miejscowości Szumlin. W ramach rozbudowy zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna wraz z poboczami i zjazdami, odwodnienie w postaci rowów przydrożnych oraz oznakowanie.

– **Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - Koziebrody - Raciąż – 700.000,00 zł.**

W roku 2017 opracowano dokumentację techniczną dla odc. dł. 2,9 km od m. Kraszewo Gaczuły do Raciąża (ul.11 Listopada). W 2018 został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o dofinansowanie inwestycji drogowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.

Całkowity koszt realizacji inwestycji - 2 140 299,33 zł. Powiat Płoński otrzymał 1 284 179,00 zł dofinansowania na realizację w/w inwestycji drogowej co stanowiło 60% kosztów inwestycji.

Roboty budowlane były prowadzone w latach 2018-2019 .

W 2021 roku został złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie w/w inwestycji drogowej na odcinku długości 625,81 mb (od szkoły podstawowej w kierunku m. Raciąż) zlokalizowanym na terenie gminy Raciąż w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po uzyskaniu dofinansowania w roku 2022 planowane są roboty budowlane.

- **Przebudowa mostu JN130002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin - Konradowo - Malużyn – 300.084,00 zł.**

W roku 2017 wykonano dokumentację techniczną dla mostu oraz dojazdów do mostu długości 5,7 km.

W 2021 roku na zadanie inwestycyjne uzyskano pozwolenie na budowę.

W roku 2021/2022 planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w/w zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Po uzyskaniu dofinansowania zostaną rozpoczęte roboty budowlane.

- **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3039W Drożdżyn - Wycinki– 20.000,00 zł.**

W roku 2019 r została opracowana dokumentacja techniczna. W 2022 roku planowane jest opracowanie mapy do celów projektowych oraz uruchomienie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2023 roku..

- **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3023W Młodochowo – Raciąż– 20.000,00 zł.**

W roku 2018 została wykonana dokumentacja techniczna ora roboty budowlane na odcinku długości 1,00 km w miejscowości Młodochowo. Koszt przebudowy przedmiotowego odcinka – 599.659,44 zł.

W ramach przebudowy wykonano dwie warstwy nawierzchni bitumicznej (4+4), odtworzenie istniejących rowów oraz pobocza i zjazdu z kruszywa łamanego. W roku 2018 został wykonany odcinek długości 1,0 km w m. Młodochowo.

W 2022 roku planowane jest opracowanie mapy do celów projektowych oraz uruchomienie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2023 roku

- **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3071W Załuski - Zdunowo - Kamienica – Goławin - 200.000,00 zł.**

W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej.

- **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3002W Miączynek - Smoszewo - Nowe Trębki – Kroczewo – 245.016,00 zł.**

W roku 2021 zostały opracowane mapy do celów projektowych oraz została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do marca 2022.

- **Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3021W Płońsk - Raciąż (ul. Młodzieżowa) z linią kolejową nr 27 w km 32+179 w Płońsku – 180.000,00 zł.**

W roku 2020 zostało zlecone wykonanie dokumentacji technicznej oraz uzgodnień i decyzji zezwalających na prowadzenie robót w pasie kolejowym.

W 2022 roku planowane jest rozpoczęcie etapu związanego z prowadzeniem robót budowlanych.

- **Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3074W (ul. Grunwaldzka) i 3081W (ul. ks. Jaworskiego) z drogą gminną Nr 300855W (ul. Klonowa) – 50.000,00 zł.**

W roku 2020 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do grudnia 2021.

W 2022 roku zaplanowano złożenie wniosku o uzyskanie decyzji ZRID zezwalającej na uruchomienie procesu związanego z prowadzeniem robót budowlanych.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3007W Chociszewo - Przybojewo – 8.000.000,00 zł.**

W 2020 roku została opracowana dokumentacja techniczna.

W roku 2021 został złożony wniosek w ramach Polskiego Ładu, na który Powiat otrzymał dofinansowanie

W wysokości 7.600.000,00 zł (wartość inwestycji 8.000.000,00 zł).

W 2022 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku 3,1 km (cała droga) na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą. W ramach przebudowy zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna wraz z poboczami i zjazdami, odwodnienie w postaci rowów przydrożnych, oznakowanie oraz lokalnie chodniki.

– **Przebudowa drogi powiatowej nr 3015W od drogi (Raciąż-Radzanów) - Szczepkowo - Unieck – 2.101.000,00 zł.**

W 2020 roku opracowana została dokumentacja techniczna.

W roku 2021 dla przedmiotowego zadania uzyskano zgłoszenie na prowadzenie robót.

W 2021 roku został złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie w/w inwestycji drogowej na odcinku długości 2,70 km (od drogi powiatowej nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz w kierunku miejscowości Kodłutowo) zlokalizowanym na terenie gminy Raciąż w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po uzyskaniu dofinansowania w roku 2022 planowane są roboty budowlane.

– **Przebudowa drogi powiatowej nr 3027W Dłużniewo – Galominek – 157.686,00 zł.**

W roku 2020 zostały opracowane mapy do celów projektowych oraz została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do marca 2022.

– **Przebudowa mostu JN130002821 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3033W Sarbiewo - Goszczyce Średnie – Dziektarzewo – 50.000,00 zł**

W 2022 roku planowane jest opracowanie mapy do celów projektowych oraz uruchomienie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2023 roku.

– **Przebudowa drogi powiatowej nr 3056W Radzyminek – Wichorowo – Postróże – 200.000,00 zł**

W roku 2021 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2022 roku.

– **Budowa ciągu-pieszorowerowego na drodze powiatowej nr 3014W Raciąż - Radzanów – Liberadz – 3.000.000,00 zł**

W 2020 roku została opracowana dokumentacja techniczna. W roku 2021 został złożony wniosek w ramach Polskiego Ładu na który, Powiat otrzymał dofinansowanie wysokości 2.850.000,00 zł (wartość inwestycji 3.000.000,00 zł).

W 2022 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku 1,7 km (do skrzyżowania z drogą powiatową 3015W od drogi (Raciąż-Radzanów) - Szczepkowo – Unieck) na terenie Gminy Miasta Raciąż oraz Gminy Raciąż. W ramach zadania zostanie wykonany ciąg pieszo-rowerowy oraz odwodnienie

– **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2992W Chmielewo - Bolino – Garwolewo – 250.000,00 zł**

W roku 2021 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2022 roku.

– **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3029W Baboszewo - Bożewo – Szapsk – 20.000,00 zł**

W roku 2020 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej na terenie gminy Baboszewo z terminem realizacji do grudnia 2021.

W 2022 roku planowane jest opracowanie mapy do celów projektowych oraz uruchomienie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej na terenie gminy Raciąż z terminem realizacji w 2023 roku.

– **Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3076W ul. Płocka z linią kolejową nr 27 w km 30+497 w Płońsk – 140.000,00 zł**

W roku 2020 zostało zlecone wykonanie dokumentacji technicznej oraz uzgodnień i decyzji zezwalających na prowadzenie robót w pasie kolejowym.

W 2022 planowane jest rozpoczęcie etapu związanego z prowadzeniem robót budowlanych.

– **Przebudowa mostu JN130002824 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3082W ul. 19 Stycznia – 250.000,00 zł**

W roku 2020 zostały wykonane mapy do celów projektowych.

W 2021 roku planowane jest podpisanie umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2022 roku.

– **Przebudowa drogi powiatowej nr 3024W Mystkowo - Drozdowo – Raciąż – 20.000,00 zł**

W roku 2020 zostały opracowane mapy do celów projektowych, została wykonana dokumentacja techniczna obejmująca parking na ul. Kilińskiego w Raciążu na przeciwko boiska szkolnego Zespołu Szkół w Raciążu. W 2021 roku zostały wykonane roboty budowlane na w/w parkingu.

W 2022 roku planowane jest opracowanie mapy do celów projektowych na budowę ciągu pieszo-rowerowego na terenie pozamiejskim na terenie gminy Raciąż oraz uruchomienie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2023 roku.



– **Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż – 150.000,00 zł**

W roku 2020 zostały opracowane mapy do celów projektowych.

W 2021 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej ul. Warszawskiej w Raciążu z terminem realizacji w 2023 roku.

– **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3045W Władysławowo - Gawłowo - Ciekryn - do drogi nr 571 – 20.000,00 zł**

W 2022 roku planowane jest opracowanie mapy do celów projektowych oraz uruchomienie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2023 roku.

– **Przebudowa mostu JN1 30002808 przez rzekę Wkra wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3047W Wrona Stara - Joniec - Nowe Miasto – 150.000,00 zł**

W 2022 roku planowane jest zlecenie opracowania koncepcji dokumentacji projektowej przebudowy mostu

– **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3016W Szczepkowo – Lipa – 20.000,00 zł**

W 2022 roku planowane jest opracowanie mapy do celów projektowych oraz uruchomienie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2023 roku.

– **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3013W Pólka Raciąż - Pijawnia – Jaworowo – 20.000,00 zł**

W 2022 roku planowane jest opracowanie mapy do celów projektowych oraz uruchomienie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2023 roku.

– **Przebudowa drogi powiatowej nr 3072W Załuski - Koryciska – Wilamy – 20.000,00 zł**

W 2022 roku planowane jest opracowanie mapy do celów projektowych oraz uruchomienie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2023 roku.

– **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Płońsku na ul. Sienkiewicza na drodze nr 3080W – 260.000,00 zł**

W 2022 roku planowane wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznaczają się środki w łącznej kwocie **281.342,00 zł**, w tym z:

- dotacji celowej w wysokości 156.000,00 zł, m.in. na:
  - wycenę nieruchomości Skarbu Państwa dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
  - wycenę nieruchomości dla celów wywłaszczeń, zwrotów i czasowego zajęcia nieruchomości,
  - wycenę nieruchomości dla celów sprzedaży, dzierżawy i wynajmu nieruchomości Skarbu Państwa,
  - sporządzanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej koniecznej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,
  - zapłatę podatku od nieruchomości będących w samoistnym posiadaniu Skarbu Państwa,
  - opracowania geodezyjne na potrzeby zwrotów wywłaszczonych nieruchomości,
  - inne ekspertyzy i koszty dokumentacji dla celów gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
  - koszty sądowe w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe nieruchomości Skarbu Państwa,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami.
- środków własnych powiatu w wysokości 125.342,00 zł, m.in. na:
  - opłaty za administrowanie, fundusz remontowy, czynsz i media budynku przy ul. Kopernika 5a w Płońsku,
  - wycenę nieruchomości,
  - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i prawnej niezbędnej do podziału nieruchomości,
  - koszty postępowania sądowego i opłaty wieczysto - księgowo,
  - ogłoszenia w prasie w związku z przeznaczeniem nieruchomości do sprzedaży,
  - odszkodowania za grunty dla osób fizycznych zajęte pod drogi powiatowe,
  - zapłatę podatku od nieruchomości będących własnością Powiatu Płońskiego.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Na wydatki rozdziału przeznaczają się:

- ze środków przeznaczonych na gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym kwotą **1.209.788,00 zł**,

- ze środków dotacji celowej kwotę **240.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
  - modernizację ewidencji gruntów i budynków obręb Szpondowo i Szymaki gm. Płońsk (w tym ogłoszenia w prasie),
  - konwersję numerycznej mapy zasadniczej (w tym baz BDOT500),
  - opracowanie i wydanie na rzecz ARiMR numerycznej kopii danych opisowych i graficznych ewidencji gruntów i budynków w formacie SWDE dla Powiatu Płońskiego,
  - usuwanie błędów w ewidencji gruntów i budynków, opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków,
  - aktualizację wektorowej mapy glebowo – rolniczej dla powiatu płońskiego (gmina Baboszewo) w zakresie gleb organicznych (kontynuacja prac z lat poprzednich),
  - weryfikację opracowań przyjmowanych do powiatowego zasobu,
  - usługi z zakresu aktualizacji i utrzymania pzgik, w tym prowadzenie i aktualizacja mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej,
  - aktualizację Geoportalu Powiatu Płońskiego wraz z wdrożonymi modułami,
  - utrzymanie geoportalu powiatowego (szybkiego łącza internetowego) do udostępniania pzgik,
  - wpłaty na PPK i odpis na ZFŚS,
  - konwersję baz danych egib dla gminy Nowe Miasto.

#### **Rozdział 71015 Nadzór Budowlany**

Dotację celową w kwocie **493.000,00 zł** otrzymaną na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 5,25 etatów w kwocie 435.000,00 zł, co stanowi 88,24% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 58.000,00 zł, w tym m.in.: (zakup paliwa, art. biurowych, tonerów, tuszy, wyposażenia, artykułów gospodarczych, usługi pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału ze środków przeznaczonych na gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie **10.867,00 zł** przeznacza się na realizację projektu kluczowego pn. *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji* (Projekt ASI) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

### **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Środki w wysokości **48.188,00 zł** ze środków dotacji celowej przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

#### **Rozdział 75019 Rady Powiatów**

Na obsługę Rady Powiatu w 2022 r. ze środków własnych powiatu zaplanowano wydatki w kwocie **558.611,00 zł**.

Główną pozycję w wydatkach rozdziału stanowią diety radnych w kwocie 530.115,00 zł (94,90% planu), pozostałe to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 28.496,00 zł w tym: m.in. zakup artykułów biurowych i papierniczych, tonerów, art. spożywczych, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, wsparcie techniczne eSesja, utrzymanie nagrań z obrad rady na serwerach zewnętrznych, szkolenia, internet mobilny.

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

Na wydatki rozdziału składają się wydatki Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz wydatki Powiatowego

Zarządu Dróg w Płońsku.

Wydatki Starostwa Powiatowego stanowią ogółem **12.675.021,00 zł**, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla ok.109 etatów – 9.704.942,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.459.149,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.430,00 zł, dotacje na zadanie bieżące – 6.500,00 zł.

W wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano również koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Główne pozycję w wydatkach rzeczowych stanowią środki zabezpieczone m.in. na: opłaty za usługi pocztowe, zakup art. biurowych, tonerów i tuszy, środków czystości, literatury fachowej, paliwa do samochodów służbowych, naprawę i konserwację urządzeń i sprzętu biurowego, naprawę samochodów służbowych, aktualizację programów komputerowych, oprogramowania antywirusowego, systemu informacji prawnej, usługi prawne, dzierżawę łącza światłowodowego, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych.

W ramach wyżej wymienionych wydatków rozdziału zaplanowano:

- wydatki bieżące ze środków na gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym w wysokości 179.345,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 191.345,00 zł (m.in. zakup art. papierniczych, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń do reprodukcji, prenumerata czasopism branżowych, zakup akcesoriów komputerowych, naprawa i konserwacja urządzeń reprodukcji, przeglądy i konserwacja sygnalizacji alarmowo – pożarowej, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, systemu informacji prawnej, usługi pocztowe, koszty delegacji, specjalistyczne szkolenia z zakresu geodezji i kartografii, opłata za skrytkę bankową do przechowywania kopii baz pzgik).
- wydatki bieżące związane z ochroną środowiska w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. na zakup literatury fachowej, aktualizację oprogramowania EDOŚ oraz szkolenia specjalistyczne pracowników).

**Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 12.000,00 zł** zaplanowano na zakup oprogramowania do backupu systemu EZD (w tym 3.000,00 zł ze środków na gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym).

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.480.000,00 zł obejmują następujące zadania:

**Termomodernizacja fundamentów i modernizacja piwnic w budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 – 900.000,00 (okres realizacji 2019-2022)**

Zakres kompleksowego remontu pomieszczeń oraz fundamentów budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39, obejmuje m.in.;

- zewnętrzną izolację pionową ścian oraz fundamentów,
- zapewnienie prawidłowej wentylacji wszystkich pomieszczeń na kondygnacji podziemnej budynku,
- zapewnienie odprowadzenie wód opadowych, w tym:
  - wykonanie drenażu wokół budynku i wprowadzenie go do kanalizacji deszczowej,
  - wykonanie odwodnienia wnek przy oknach i wpięcie ich do kanalizacji deszczowej,
  - podpięcie rur spustowych do kanalizacji deszczowej.
- wykonanie opaski wokół budynku wraz z poprawnie ukształtowanymi spadkami,
- wykonanie izolacji poziomej posadzki na gruncie,
- doprowadzenie i wykonanie instalacji c.o. do wszystkich pomieszczeń na kondygnacji podziemnej,
- wymianę stolarki drzwiowej,
- inne roboty budowlane towarzyszące termomodernizacji.

**Przebudowa i modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku – 300.000,00 zł (okres realizacji 2022-2023)**

Zakres prac w 2022 roku obejmuje przebudowę pomieszczeń na I piętrze budynku oraz jego modernizację w zakresie malowania ścian, wymiany opraw oświetleniowych, obudowy drzwi oraz zakup wyposażenia.

### **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Raciążu na pomieszczenia biurowe – 280.000,00 zł (okres realizacji 2021-2022)**

W wydatkach na 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy i zmiany sposobu użytkowania, wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski oraz zakup wyposażenia.

### **Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku**

Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w powyższym rozdziale stanowią kwotę **3.757.848,00 zł**. Składają się na nie wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 3.236.455,00 (86,13% planu), świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 47.000,00 zł (1,25%) oraz wydatki statutowe w kwocie 474.393,00 zł (12,62%).

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano zakup odzieży roboczej, środków czystości, napoi ciepłych w okresie zimowym i zimnych w okresie letnim, posiłków regeneracyjnych oraz wypłata ekwiwalentów za używanie przez pracowników własnej odzieży roboczej.

Na wydatki statutowe jednostki składają się m. in:

- zakup paliw, części motoryzacyjnych do samochodów służbowych,
- zakup art. biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej,
- zużycie wody i gazu w jednostce, w obwodach drogowych w Płońsku i Raciążu,
- remont pomieszczeń biurowych,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników,
- usługi komunalne, monitoring, usługi pocztowe, przeglądy, aktualizacje programów komputerowych,
- usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie mienia,
- zapłata podatku od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd,
- szkolenia pracowników.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Na wydatki rozdziału przeznaczają się następujące środki:

- dotacji celowej otrzymanej na wydatki związane z naborem w 2022 roku w wysokości **23.935,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie m.in. wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Poborowej, zakup księgi orzeczeń lekarskich, materiałów biurowych i papierniczych, tonera do drukarki,
- dotacji celowej otrzymanej na wydatki związane z naborem w 2022 roku na podstawie porozumień z urzędem wojewódzkim w wysokości **23.800,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz specjalistycznych badań lekarskich poborowych.

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

W 2022 roku na promocję zaplanowano ze środków własnych powiatu wydatki w łącznej kwocie **123.200,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe,
- współorganizację, m.in.:
  - pikników dla rodzin zastępczych,
  - Powiatowego Dnia Dziecka,
  - konkursu piosenki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w SOS-W w Jońcu,
  - festiwalu piosenki w DPS w Karolinowie,
  - Marszu Gwiazdzistego,
  - konkursu matematycznego,
  - Śniadania z Mistrzami Sportu Powiatu Płońskiego,
  - Targów Pracy;
- promocję powiatu płońskiego podczas, m.in.:
  - Mazowieckich Dni Rolnictwa,
  - Płońskich Gminnych Dożynek,
  - 102. rocznicy Bitwy Arcelińskiej 1920,
  - imprez kulturalnych i sportowych realizowanych na terenie powiatu,

- zakup pucharów i nagród, statuetek, trofeów dla zwycięzców konkursów i zawodów organizowanych przez powiat płoński,
- zakupy związane z organizacją obchodów świąt i uroczystości państwowych,
- zakup kwiatów, zniczy dla delegacji powiatu podczas uroczystości państwowych i lokalnych,
- wykonanie gadżetów i materiałów promocyjnych powiatu,
- publikację życzeń świątecznych i materiałów promocyjnych,
- organizowanie stoisk promocyjnych powiatu podczas targów, wystaw i innych wydarzeń promujących powiat.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan wydatków Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale 75095 wynosi **1.117.828,00 zł**. Na kwotę tę składają się zaplanowane wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17.000,00 zł oraz wydatki statutowe jednostki w kwocie 1.100.828,00 zł.

Główną pozycję w wydatkach bieżących zajmuje zakup druków komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych. Poza wymienionymi wydatkami, w rozdziale zaplanowano usługę usuwania i przechowywania pojazdów z terenu Powiatu, zamieszczanie ogłoszeń w gazetach lokalnych, utrzymanie systemu kolejkowego, usługi obejmujące tłumaczenia, zakup środków żywności na potrzeby Sekretariatu Starostwa, opłaty z tytułu składki członkowskiej dla Związku Powiatów Polskich oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego.

#### **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

##### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku z dotacji celowej na 2022 rok na wydatki bieżące wynosi **5.620.049,00 zł**. Wynagrodzenia osobowe pracowników, uposażenia funkcjonariuszy, pozostałe wynagrodzenia funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone stanowią kwotę 4.962.997,00 zł, co stanowi 88,31%. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (równoważniki za brak lokalu, za remont lokalu, dopłata do wypoczynku, przejazdu, zasiłki na zagospodarowanie) kwotę 169.200,00 zł (3,01%).

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 487.852,00 zł (8,68%). Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi zakup oleju napędowego do samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego oraz wyposażenia specjalnego i odzieży ochronnej dla funkcjonariuszy, naprawa i konserwacja sprzętu i uzbrojenia, podatek od nieruchomości, zakup energii, badania okresowe i wstępne funkcjonariuszy, przegląd techniczny samochodów, narzędzi.

##### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie **16.400,00 zł** obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów i środków ochrony osobistej w celu przeciwdziałania COVID-19, doposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, konserwacja systemu łączności radiotelefonicznej, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty za wysyłanie wiadomości alarmowych, szkolenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego).

#### **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

##### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Środki z dotacji celowej w kwocie **198.000,00 zł** przeznacza się na bezpłatną obsługę prawną mieszkańców powiatu płońskiego, w tym na obsługę porad prawnych kwotę 60.060,00 zł, dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na obsługę porad prawnych kwotę 126.060,00 zł i obsługę organizacyjno-techniczną punktów obsługi kwotę 11.880,00 zł.

#### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

##### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego**

Środki w wysokości **531.475,00 zł** zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych.

Spłata odbywać się będzie zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami spłat.

## **Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

Kwotę **572.133,00 zł** zabezpiecza się na udzielone przez Powiat poręczenia Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku, w tym z tytułu:

- umowy poręczenia zawartej w dniu 21.01.2008 r. pomiędzy Powiatem Płońskim i Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni na mocy zgody Rady Powiatu Płońskiego wyrażonej Uchwałą nr XII/76/2007 z dnia 26.09.2007 r. poręczenia długoterminowego kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku w kwocie 3.200.000,00 zł na okres od dnia zawarcia umowy poręczenia do dnia 01.12.2022 roku,

- umowy poręczenia zawartej w dniu 15.12.2015 r. pomiędzy Powiatem Płońskim i Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie na mocy zgody Rady Powiatu Płońskiego wyrażonej Uchwałą nr X/59/2015 z dnia 9.09.2015 r. poręczenia długoterminowego kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku do kwoty 1.563.000,00 zł na okres od dnia zawarcia umowy poręczenia do dnia 31.12.2025 roku.

### **DZIAŁ 758 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

#### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W budżecie powiatu tworzy się rezerwy na kwotę ogółem **920.000,00 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 715.000,00 zł,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 205.000,00 zł.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki ogółem na zadania oświatowe szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat płoński wynoszą **71.673.838,00 zł**.

Źródłem finansowania wydatków jest:

- subwencja oświatowa w kwocie 55.135.944,00 zł, co stanowi 76,93 % kwoty wydatków,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 296.287,00 zł, co stanowi 0,41% kwoty wydatków,
- środki dotacji celowej przekazanej dla powiatu z porozumień między jst na zadania bieżące w kwocie 112.750,00 zł, co stanowi 0,16 % kwoty wydatków,
- środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu w kwocie 2.283.246,00 zł, co stanowi 3,19% kwoty wydatków,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 621.918,73 zł, co stanowi 0,86% kwoty wydatków,
- środki własne powiatu w kwocie 13.223.692,27 zł, co stanowi 18,45% kwoty wydatków.

W rozbiciu na poszczególne kategorie, wydatki będą kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone – 45.623.010,00 zł (63,65%) planu wydatków),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 5.331.688,00 zł (7,44%),
- dotacje na zadania bieżące – 11.971.625,00 zł (16,70%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 642.804,00 zł (0,90%),
- inwestycje – 7.808.424,00 zł (10,89%).

Ze względu na deficyt środków na wydatki placówek oświatowych nie zabezpieczono w pełnej wysokości środków na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od nich naliczane oraz odprawy emerytalne. Deficyt środków na wydatki rzeczowe placówek oświatowych uniemożliwił zabezpieczenie w pełnej wysokości środków finansowych na inwestycje, remonty, wyposażenie, pomoce naukowe, podróże służbowe i szkolenia pracowników.

Planowane wydatki w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych wydatki przedstawiają się następująco:

### **Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płońsku**

Wydatki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku wyniosą **7.309.199,00 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone od 56,40 etatów nauczycieli i 22,50 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosą 6.529.616,00 zł, co stanowi 89,33% planu.

Wydatki na zadania statutowe wyniosą 763.605,00 zł, co stanowić będzie 10,45% planu, w tym m.in.

- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów i tuszy, prasy, akcesoriów komputerowych, wyposażenia apteczek, zakup materiałów do remontu, paliwo do kosiarki – 29.190,00 zł,
  - zakup pomocy naukowych – 4.000,00 zł,
  - zakup energii – 284.713,00 zł,
  - zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu) – 13.500,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 2.350,00 zł,
  - wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, przegląd instalacji, aktualizacja oprogramowania, montaż sprzętu, monitoring - deratyzacja i badanie wody, usługi informatyczne, archiwistyczne i RODO, kontrolę techniczną instalacji, urządzeń i budynku – 50.752,00 zł
  - odpis na ZFŚS – 323.282,00 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.921,00 zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 24.007,00 zł,
  - opłata za ubezpieczenie mienia, opłata za pas drogowy, koszty utrzymania etatu prezesa ZNP – 12.727,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 3.800,00 zł,
  - podatek od nieruchomości – 313,00 zł,
  - podatek od towarów i usług – 50,00 zł,
  - szkolenia, kursy i studia podyplomowe pracowników pedagogicznych i administracji – 12.000,00 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą 15.978,00 zł, co stanowi 0,22 % planu.

### **Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku**

Wydatki Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku wyniosą **9.447.160,00 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 69,4 etatów nauczycieli i 24,00 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosą 8.473.177,00 zł, co stanowi 89,69% planu.

Wydatki na zadania statutowe wyniosą 946.013,00 zł, co stanowić będzie 10,01% planu, w tym m.in.

- zakup materiałów do remontów i konserwacji, środków czystości, art. biurowych, papier, druki, tonery i tusze, meble, prasa, paliwo, akcesoria komputerowe, wyposażenie apteczek, utrzymanie strzelnicy – 53.280,00 zł,
  - zakup pomocy naukowych – 3.000,00 zł,
  - zakup energii – 364.500,00 zł,
  - usługi remontowe (naprawa i konserwacja sprzętu, instalacji, regeneracja i konserwacja gaśnic) – 8.650,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 1.600,00 zł,
  - usługi pozostałe (wywóz nieczystości, usługi pocztowe, kominiarskie, obsługa informatyczna, aktualizacja oprogramowania, wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy, monitoring, RODO, abonament RTV, deratyzacja, przewóz młodzieży, kursy zawodowe) – 100.960,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – 362.385,00 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 4.220,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 1.850,00 zł,
  - ubezpieczenie mienia – 15.700,00 zł,
  - podatek od nieruchomości – 350,00 zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 17.518,00 zł,
  - szkolenia, kursy i studia podyplomowe pracowników pedagogicznych i administracji – 12.000,00 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą 27.970,00 zł, co stanowi 0,30 % planu.

### **Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku**

Wydatki Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku wyniosą **8.919.677,00 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 71,25 etatów nauczycieli i 13,75 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosą 8.058.046,00 zł, co stanowi 90,34% planu.

Wydatki na zadania statutowe wyniosą 838.712,00 zł, co stanowi 9,40% planu, w tym m.in.

- zakup akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, druków, środków czystości, art. gospodarczych, prasy, paliwa, środków do dezynfekcji i ochrony osobistej, wyposażenia apteczek, materiałów do napraw i remontów – 33.920,00 zł,
  - zakup pomocy naukowych (komputery, projektory) – 4.000,00 zł,
  - zakup energii – 346.059,00 zł,
  - usługi remontowe (konserwacja urządzeń, sprzętu biurowego, dźwigu oraz konserwacja i regeneracja gaśnic) – 13.150,00 zł,
  - wywóz nieczystości, usługi pocztowe, transportowe, drukarskie, informatyczne, monitoring, przeglądy instalacji i sprzętu, aktualizacja programów – 96.810,00 zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15.000,00 zł,
  - ubezpieczenie mienia – 13.000,00 zł,
  - delegacje służbowe – 8.000,00 zł,
  - usługi zdrowotne – 6.000,00 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 3.117,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – 286.156,00 zł,
  - podatek od nieruchomości - 1.500,00 zł,
  - szkolenia, kursy i studia podyplomowe pracowników pedagogicznych i administracji – 12.000,00 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą 22.919,00 zł, co stanowi 0,26 % planu.

#### **Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Płońsku**

Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Płońsku wyniosą **7.681.698,00 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 65,72 etatów nauczycieli i 24,00 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosą 7.040.514,00 zł, co stanowi 91,65% planu.

Wydatki na zadania statutowe wyniosą 624.356,00 zł, co stanowi 8,13% planu, w tym m.in.

- zakup artykułów biurowych, tonery, druki, środki czystości, paliwo do samochodu, materiały do remontu, akcesoria komputerowe, wyposażenie apteczki, czasopisma – 36.215,00 zł,
  - zakup pomocy naukowych – 5.500,00 zł,
  - zakup energii – 195.209,00 zł,
  - usługi remontowe m.in. naprawa i konserwacja urządzeń sprzętu biurowego oraz konserwacja dźwigu – 10.306,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 4.800,00 zł,
  - ścieki i wywóz nieczystości, obsługa węzła ciepłowniczego, usługi pocztowe, przegląd serwisowy samochodu i techniczny budynku, aktualizacja oprogramowania, usługa w zakresie ochrony danych osobowych, dorabianie kluczy, abonament RTV, dostęp do platform internetowych – 35.934,00 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 3.150,00 zł,
  - podróże służbowe pracowników – 8.003,00 zł,
  - ubezpieczenie mienia – 17.501,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – 288.489,00 zł,
  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.399,00 zł,
  - opłaty za szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych i administracji – 11.850,00 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą 16.828,00 zł, co stanowi 0,22 % planu.

#### **Zespół Szkół w Raciążu**

Wydatki Zespołu Szkół w Raciążu wyniosą **6.368.701,00 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 40,58 etatów nauczycieli i 21,00 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosą 5.205.733,00 zł, co stanowi 83,97% planu.

Wydatki na zadania statutowe wyniosą 794.838,00 zł, co stanowi 12,82% planu, w tym m.in.

- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, mebli, środków czystości, tonerów i tuszy, prasy, akcesoriów komputerowych, wyposażenie apteczek, materiałów do remontu – 87.950,00 zł,
- zakup pomocy naukowych (książki i pomoce dydaktyczne) – 4.000,00 zł,
- zakup energii – 328.007,00 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu) – 10.400,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.100,00 zł,



- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, kominiarskie, drukarskie, przegląd instalacji, aktualizacja programów, monitoring, kursy zawodowe, dowóz uczniów) – 120.228,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – 214.674,00 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.779,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 2.700,00 zł,
  - ubezpieczenie mienia – 13.000,00 zł,
  - podatek od towarów i usług – 100,00 zł,
  - szkolenia, kursy i studia podyplomowe pracowników pedagogicznych i administracji – 8.900,00 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą 198.651,00 zł, co stanowi 3,21 % planu.

#### **Projekt Jesteśmy atrakcyjni zawodowo (okres realizacji 2020 -2022) – 169.479,00 zł**

Wydatki bieżące Projektu w kwocie 169.479,00 zł wydatkowane zostaną na staże dla uczniów technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w Budapeszcie oraz usługę zarządzania projektem.

Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Europejskiego Programu Erasmus+.

#### **Zespół Szkół w Czerwińsku**

Wydatki Zespołu Szkół w Czerwińsku wyniosą **3.520.775,00 zł**.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 28,6 etatów nauczycieli i 7,78 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosą 2.915.026,00 zł, co stanowi 85,89% planu.

Wydatki na zadania statutowe wyniosą 333.941,00 zł, co stanowić będzie 9,84 % planu, w tym m.in.

- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, środków czystości, czasopism, materiałów do remontu, mebli, akcesoriów komputerowych – 92.500,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 4.000,00 zł,
- zakup energii – 25.000,00 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu biurowego oraz drobne remonty bieżące) – 13.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.200,00 zł,
- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, transportowe, informatyczne, prawne, aktualizacja programów, przeglądy instalacji i urządzeń, przeglądy techniczne, przeprowadzenie kursu na prawo jazdy dla uczniów technikum, usługi w zakresie ochrony danych osobowych – 57.600,00 zł,
- opłaty na usługi telekomunikacyjne – 4.100,00 zł,
- podróże służbowe – 13.900,00 zł,
- opłaty za ubezpieczenie mienia – 8.900,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 100.741,00 zł,
- szkolenia, kursy i studia podyplomowe pracowników pedagogicznych i administracji – 18.500,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą 145.000,00 zł, co stanowi 4,27% planu.

#### **Projekt Wypracuj sobie drogę do kariery na praktykach zawodowych (okres realizacji 2020 -2022) – 126.808,00 zł**

Wydatki bieżące Projektu w kwocie 126.808,00 zł wydatkowane zostaną na staże dla uczniów technikum w zawodzie logistyk i agrobiznes w Grecji oraz usługę zarządzania projektem.

Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Europejskiego Programu Erasmus+.

#### **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku**

Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku wyniosą **1.373.748,00 zł**.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 14,2 etatów nauczycieli i 3,75 etatów pracowników niepedagogicznych wyniosą 1.178.523,00 zł, co stanowić będzie 85,79% planu.

Wydatki na zadania statutowe wyniosą 192.204,00 zł, co stanowi 13,99 % planu, w tym m.in.

- zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia apteczek, meble, czasopisma, materiały do remontu – 32.850,00 zł,
- zakup pomocy naukowych – 15.000,00 zł,
- zakup energii – 17.660,00 zł,
- usługi remontowe (naprawa i konserwacja urządzeń, sprzętu biurowego, dźwigu, remont i malowanie

- pomieszczeń) – 8.250,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 700,00 zł,
  - ścieki i wywóz nieczystości, usługi pocztowe, orzecznictwo medyczne, archiwizacja dokumentów, aktualizacja programów, dorabianie kluczy, usługi w zakresie ochrony danych osobowych – 35.060,00 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 3.390,00 zł,
  - podróże służbowe pracowników – 1.000,00 zł,
  - ubezpieczenie mienia – 3.120,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – 68.174,00 zł,
  - opłaty za szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych i administracji – 7.000,00 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą 3.021,00 zł, co stanowi 0,22 % planu.

### **Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku**

Wydatki Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku wynoszą **2.602.877,00 zł**.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 20,55 etatów nauczycieli i 5,5 etatów pracowników niepedagogicznych wynoszą 2.135.666,00 zł, co stanowi 82,05% planu.

Wydatki na zadania statutowe wynoszą 460.041,00 zł, co stanowi 17,67 % planu, w tym m.in.

- zakup akcesoriów komputerowych, paliwa, części i opon do samochodów do nauki jazdy, materiałów do przeprowadzenia egzaminów praktycznych, materiałów biurowych, druków, środków czystości, środków ochrony osobistej, środki do dezynfekcji, art. gospodarczych, prasy, materiałów do napraw i remontów – 64.000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych (komputer, projektor) – 4.000,00 zł,
- zakup energii – 150.089,00 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. naprawa i konserwacja instalacji i urządzeń, sprzętu biurowego, konserwacja i regeneracja gaśnic, naprawa samochodów służbowych i ciągników) – 5.000,00 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, informatyczne, monitoring, przegląd podnośników samochodowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podpisy kwalifikowalne, dorabianie kluczy, przeglądy instalacji i sprzętu, aktualizacja programów – 43.280,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 106.672,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 26.000,00 zł,
- delegacje służbowe – 500,00 zł,
- usługi zdrowotne – 1.500,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.500,00 zł,
- opłaty za szkolenia, kursy i studia pracowników pedagogicznych i administracji – 8.500,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą 7.170,00 zł, co stanowi 0,28 % planu.

### **Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jońcu**

Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jońcu wynoszą **4.629.629,00 zł**.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 34,86 etatów nauczycieli i 10,50 etatów pracowników niepedagogicznych wynoszą 4.086.709,00 zł, co stanowi 88,27% planu.

Wydatki na zadania statutowe wynoszą 377.653,00 zł, co stanowi 8,16% planu, w tym m.in.

- zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu, materiałów biurowych, tonerów, druków, środków czystości, części i materiałów do konserwacji i remontów, prasy, art. gospodarczych, sprzętu i art. sportowych, wyposażenia apteczki – 95.701,00 zł,
- zakup pomocy naukowych (uzupełnienie lektur szkolnych i pomocy dydaktycznych – 3.800,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 1.200,00 zł,
- zakup energii i wody – 32.268,00 zł,
- wywóz ścieków i nieczystości stałych, obsługa i aktualizacja stron internetowych BIP, domeny, usługi informatyczne, usługi pocztowe, monitoring, abonament RTV, przeglądy instalacji, urządzeń i samochodu, przegląd kotła olejowego, usługi w zakresie RODO – 45.470,00 zł,
- zakup usług remontowych (malowanie korytarzy/pomieszczeń socjalnych przegląd i naprawa samochodu, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych oraz konserwacja i regeneracja gaśnic – 8.202,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.080,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.279,00 zł,

- podróże służbowe pracowników – 8.485,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 9.351,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 159.817,00 zł,
- opłaty za szkolenia, studia podyplomowe i kursy pracowników pedagogicznych i administracji – 15.500,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą 165.267,00 zł, co stanowi 3,57% planu (wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zapomogi zdrowotne dla pracowników pedagogicznych).

Kwotę **79.300,00 zł** zaplanowano na realizację porozumień na organizowanie nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych dla powiatu: brodnickiego, gostynińskiego, grójeckiego, sztyrbońskiego, żuromińskiego.

#### **Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku (okres realizacji od 2017 do 2023) – 7 808 424,00 zł.**

Wydatki inwestycyjne w roku 2022 obejmują roboty budowlane, nadzór autorski, nadzór inwestorski. Zadanie w roku 2022 dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2020 w kwocie 2.283.246,00 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 621.918,73 zł.

Kwotę **79.300,00 zł** zaplanowano na realizację porozumień na organizowanie nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych dla powiatu: żuromińskiego, gostynińskiego, brodnickiego, sztyrbońskiego i grójeckiego.

#### **Dotacje dla szkół nie prowadzonych przez Powiat Płoński – 11.892.325,00 zł.**

Planowane dotacje dla poszczególnych podmiotów przedstawiają się następująco:

1. Publiczna Szkoła Policealna w Płońsku ul. Warszawska 70 – 4.687.565,00 zł,
2. Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu – 1.705.628,00 zł,
3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku ul. Szkolna 30 – 119.136,00 zł,
4. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gościmie Wielkim – 62.424,00 zł,
5. Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu – 833.208,00 zł,
6. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Na dobry początek" w Płońsku ul. Ks. R. Jaworskiego 2 - 2.139.780,00 zł,
7. Szkoła Podstawowa Specjalna „Odzyskać Radość” w Kraszewie Czubaki – 2.314.128,00 zł,
8. Zaoczna Szkoła Policealna w Gościmie Wielkim – 30.456,00 zł.

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

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości **325,00 zł** zostanie uiszczona jako opłata za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

#### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Wydatki rozdziału w kwocie **40.000,00 zł** planuje się na stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Płoński.

#### **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

##### **Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze – 30.022,00 zł.**

Wydatki związane z pobytem dziecka z terenu Powiatu Płońskiego w ZOL Kraszewo-Czubaki.

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

Na wydatki związane z opłaceniem składek zdrowotnych przeznaczają się środki stanowiące dotację celową w łącznej kwocie **2.711.400,00 zł**, w tym dla:

- Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku – 2.692.000,00 zł,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” – 5.356,00 zł,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Samodzielni” – 5.339,00 zł,

- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Razem” – 8.705,00 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Plan wydatków na 2022 rok dla Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie ustalony został na poziomie **2.963.699,00 zł**, w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 280.000,00 zł, odpłatności za pobyt pensjonariuszy na kwotę 2.080.164,00 zł oraz środków własnych powiatu na kwotę 603.535,00 zł, co stanowi 20,36% planu rocznego.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane od 34,25 etatów stanowią w planie ogółem 77,67% tj. kwotę 2.301.863,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.500,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup żywności, leków i materiałów medycznych, zakup oleju opałowego, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego i agregatu, art. biurowych i tonerów, przeglądy i konserwacja instalacji, sprzętu i dźwigu, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS) w kwocie 658.336,00 zł.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków na 2022 rok dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku ustalony został na poziomie **880.566,00 zł** ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10 etatów, umowy zlecenia terapeutów zajęciowych) planuje się kwotę 662.439,00 zł, co stanowi 75,23% planu ogółem, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1.000,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup wyposażenia i materiałów do pracowni, sekretariatu, środków czystości, paliwa do samochodu, art. biurowych i tonerów, zakup żywności, usługi gastronomiczne, transportowe, organizację wycieczek, przeglądy i konserwacja sprzętu i dźwigu, aktualizacja oprogramowania, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, trwałe zarząd nieruchomością, szkolenia) kwotę 217.127,00 zł (24,66%).

Plan wydatków na 2022 r. dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Dobry Dom” w Płońsku został ustalony na poziomie **175.182,00 zł**. Kwota ta również pochodzi ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W jednostce tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 147.145,00 zł (3,08 etatów), co stanowi 84,00% planu ogółem. Wydatki statutowe stanowią kwotę 27.987,00 zł (15,98%), w tym znajdują się m.in.: zakup materiałów biurowych, zakup energii, środków żywności, zakup usług, odpis na ZFŚS, opłaty i składki. Kwota 50,00 zł zostanie wydatkowana na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Na wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w 2022 roku zaplanowano środki w kwocie **1.210.363,00 zł**, z tego ze środków PFRON w kwocie 30.000,00 zł, środków własnych powiatu w kwocie 1.180.363,00 zł, co stanowi 97,52% ogółu planu.

W planie ogółem jednostki 92,81% stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 14-stu etatów tj. kwotę 1.123.385,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.100,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. biurowych i tonerów, środków czystości, testów psychologicznych, paliwa do samochodów służbowych, literatury, zakup energii, wywóz nieczystości płynnych, usługi pocztowe, aktualizacja programów, opiniowanie kosztorysów, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników) w kwocie 84.878,00 zł.

### **Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

W rozdziale zaplanowano wypłatę przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie środków przeznaczonych na pomoc pieniężną dla dwóch rodzin cudzoziemców, które złożyły wniosek o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą w wysokości **43.843,00 zł**.

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**Projekt Europejskie umiejętności pracowników pomocy społecznej (realizacja 2020-2022) – 268.660,00 zł.**

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji i umiejętności pracowników PCPR w Płońsku poprzez udział w trzytygodniowych kursach językowych (na Malcie) oraz zdobywanie nowych doświadczeń poprzez obserwację i wymianę dobrych praktyk w modelowych ośrodkach prowadzonych przez organizacje partnerskie z Włoch, Anglii, Niemiec.

Projekt finansowany ze środków Programu Erasmus+ Konkurs Mobilność kadry edukacji dorosłych.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zgodnie z art.68c ust.1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ze środków własnych powiatu kwotę **63.600,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego.

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej kwotę **15.264,00 zł** (10% kosztów działalności WTZ) w formie dotacji celowej zaplanowano dla Powiatu Płockiego i Pułtuskiego.

### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Plan wydatków zespołu na 2022 rok w wysokości otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa wynosi **211.000,00 zł.**

W wydatkach ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2-ch etat. i członków składów orzekających stanowią 79,66% tj. kwotę 168.089,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. usługi medyczne związane z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, usługi pocztowe, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 42.911,00 zł.

### **Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy**

Na wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku na 2022 rok zaplanowane zostały środki w kwocie **4.522.801,00 zł**, z czego finansowanie wydatków ze środków własnych powiatu stanowi 70,16% planu rocznego tj. kwota 3.173.144,00 zł, ze środków Fundusz Pracy na refundację dodatków dla pośredników pracy i doradców zawodowych kwota 122.400,00 zł, środków z Funduszu Pracy (8%) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w kwocie 577.257,00 zł oraz wpływy z tytułu zatrudniania cudzoziemców w kwocie 650.000,00 zł.

W strukturze wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 60 etatów stanowią 90,07% planu rocznego tj. kwotę 4.073.596,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 3.500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. biurowych i tonerów, środków czystości, literatury, paliwa do samochodu służbowego, regałów, materiałów do konserwacji i remontów, zakup energii, naprawa i konserwacje urządzeń i sprzętu, naprawa samochodu służbowego, remont pomieszczeń, usługi pocztowe, prawnicze, usługi z zakresu IODO, BHP i PPOŻ, wywóz nieczystości płynnych, przeglądy i konserwacja instalacji, urządzeń i sprzętu, ubezpieczenie mienia, opłaty za trwałe zarząd nieruchomością, gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS) – 445.705,00 zł.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Środki własne powiatu w kwocie **70.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

### **Inwestycja p.n.: „Rozbudowa budynku zlokalizowanego na działce nr 759 na potrzeby Centrum Aktywności i Usług Społecznych” (okres realizacji 2019-2023) – 5.000.000,00 zł.**

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2022 rok planowane jest pokrycie kosztów robót budowlanych Centrum Aktywności i Usług Społecznych wraz z zapleczem socjalno – szatniowym pracowników, restauracją

i salami konferencyjnymi oraz niezbędnymi pomieszczeniami technicznymi, nadzoru inwestorskiego oraz innych niezbędnych do realizacji zadania.

Centrum ma stanowić siedzibę usług społecznych świadczonych przez Powiat Płoński na rzecz jego mieszkańców. Obiekt będzie nową siedzibą m.in. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Obiekt ma być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W 2020 roku opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Na dofinansowanie realizacji zadania Powiat złoży wniosek o środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kolejnym naborze wniosków.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan wydatków w kwocie **1.630.969,00 zł** ustalony został na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.

Zgodnie z przeznaczeniem środków w 2021 r. wypłacone zostaną środki na:

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych jako świadczenia,
  - dofinansowanie wypoczynku,
  - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki,
  - pomoc pieniężną na usamodzielnianie dla wychowanków z rodzin zastępczych,
  - pomoc pieniężną jednorazową dla rodzin zastępczych,
- oraz udzielona zostanie pomoc rzeczowa dla wychowanków usamodzielnianych.

Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na rzecz rodzin zastępczych wypłacone zostaną dodatki wychowawcze w kwocie **177.228,00 zł** w ramach Programu 500+. Kwota **1.772,00 zł** ze środków dotacji celowej z budżetu państwa zostanie przeznaczona na obsługę Programu 500+.

Na rok 2022 w rozdziale zaplanowano środki w kwocie **593.959,00 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 koordynatorów pieczy zastępczej, dwóch zatrudnionych rodzin zastępczych zawodowych, jednej planowanej rodziny zastępczej zawodowej i 2 osób do pomocy rodzinie zastępczej zawodowej, oraz **57.051,00 zł** na realizację zadań statutowych jednostki (m.in. zakup materiałów do remontu, energii, wywóz nieczystości płynnych i stałych, przegląd instalacji, remont mieszkań w Załuskach, ryczałt za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych, ubezpieczenie mienia, opłata za trwały zarząd nieruchomością, szkolenia dla koordynatorów, odpis na ZFŚS).

Zgodnie z zawartymi porozumieniami na utrzymanie dzieci z terenu powiatu płońskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów dotację celową otrzymają powiaty: legionowski, makowski, ostrowski, płocki, przasnyski, siedlecki, warszawski Zachodni, wołomiński, węgorzewski, Miasto Gdynia na prawach powiatu, Miasto Płock na prawach powiatu, Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu, powiat żuromiński, chełmski i wodzisławski w łącznej kwocie **500.111,00 zł**.

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

#### **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań” w Płońsku**

#### **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Samodzielni” w Płońsku**

#### **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Razem” w Płońsku**

W roku 2022 na funkcjonowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych zaplanowano środki w kwocie **2.991.467,00 zł**, z czego środki własne powiatu stanowią kwotę 1.740.571,00 zł (58,19% planu wydatków), kwotę 379.116,00 zł środki z porozumień na sześciu wychowanków (12,67% planu), wpływy z usług - wpłaty miasta i gmin od 10% do 50% kosztów za pobyt dzieci w placówce w kwocie 871.600,00 zł (29,14% planu). W wydatkach ogółem 75,50% planu stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 26,75 etatów tj. kwotę 2.258.485,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 62.900,00 zł, (w tym wypłata kieszonkowego w wysokości 61.900,00 zł uzależniona od wieku w wysokości 100 zł lub 200 zł) i wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup żywności, odzieży i obuwia dla wychowanków, leków i materiałów medycznych, środków czystości, środków dezynfekujących, paliwa do samochodów

służbowych, drobnego wyposażenia kuchni, art. biurowych i tonerów, pomocy naukowych, energii, przejazdu wychowanków do burs i szkół, opłaty za pobyt wychowanków w MOW, MOS, przedszkolach, przeglądy i konserwacja instalacji i sprzętu, wycieczki, usługi transportowe, optyczne, stomatologiczne, lekarskie, delegacje, ubezpieczenie mienia, opłaty telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, opłaty za trwałe zarząd nieruchomością, gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników) 22,36% tj. kwotę 670.082,00 zł.

Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na rzecz wychowanków wypłacone zostaną dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie **99.010,00 zł** w ramach Programu 500+.

Kwota **990,00 zł** ze środków dotacji celowej z budżetu państwa zostanie przeznaczona na obsługę Programu 500+.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej kwotę **207.718,00 zł** w formie dotacji celowej zaplanowano dla powiatu białskiego i mińskiego.

**Usamodzielnienia wychowanków** – zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.

Środki własne powiatu w kwocie **98.597,00 zł** zaplanowano na świadczenia społeczne tj.: na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w Płońsku, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz na pomoc pieniężną i rzeczową dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w Płońsku.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki rozdziału w kwocie **10.000,00 zł** ze środków na ochronę środowiska dotyczą m.in. wymiany opon, ubezpieczenia, przeglądu, remontu samochodu i zakupu paliwa do samochodu użytkowanego przez Społeczną Straż Rybacką, która przyczynia się do zmniejszenia klusownictwa na akwenach wodnych oraz przeciwdziałania zanieczyszczeniom wód śródlądowych.

### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Kwota **30.000,00 zł**, ze środków na ochronę środowiska, została zaplanowana na zapłatę kar administracyjnych za nieutworzenie przez Starostę Płońskiego miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów wbrew obowiązkowi, o którym mowa w ustawie o odpadach.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału w kwocie **143.000,00 zł** ze środkówznaczonych na ochronę środowiska zostaną wydatkowane na wykonanie pomiarów emisji hałasu do środowiska, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz instalację budek lęgowych przy drogach powiatowych i innych terenach stanowiących własność Powiatu lub pozostających w użytkowaniu przez Powiat, a także sporządzenie ekspertyz niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

**Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie płońskim (okres realizacji 2020-2022) – 670.469,00 zł** (w tym 565.467,00 zł ze środkówznaczonych na ochronę środowiska).

Wydatki stanowią wkład własny powiatu w realizacji planowanego do realizacji z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna zadania termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku oraz budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Płońsku.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Kwotę **70.000,00 zł** ze środkówwłasnych powiatu przewidziano na dofinansowanie zadań

zleconych realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Wydatki rozdziału ze środków własnych powiatu stanowi dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miastem Płońsk w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Płońsku w kwocie **86.725,00 zł**.

### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

**Budowa kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku (okres realizacji 2021-2023) – 175 000,00 zł.**

Wydatki inwestycyjne stanowią wkład własny Powiatu w realizację zadania planowanego do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2022.

W ramach wydatków planuje się opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i kompleksowej dokumentacji projektowo kosztorysowej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

W skład kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku wejdzie:

- bieżnia lekkoatletyczna, o długości nie krótszej niż 250 m, wykonana z profesjonalnej nawierzchni syntetycznej pozwalająca na bieganie w butach w kolcach,
- boisko do piłki nożnej wewnątrz bieżni, boisko wykonane na podbudowie dynamicznej, nawierzchnia z trawy syntetycznej,
- boisko wielofunkcyjne (do koszykówki/siatkówki/tenisa ziemnego) z syntetycznej nawierzchni, lub boisko do siatkówki plażowej, lub rzutnia do pchnięcia kulą (ustalenie elementu planowanego do wbudowania na etapie opracowywania dokumentacji, po uwzględnieniu pozostałego miejsca wewnątrz bieżni),
- oświetlenie kompleksu sportowego.

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

Kwotę **160.000,00 zł** ze środków własnych powiatu przeznacza się na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

## **IV. CZĘŚĆ OPISOWA GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ**

### **WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW**

#### **1. Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku – Dział 801 Rozdział 80115**

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku – 0,00 zł.

Na planowane dochody 2022 roku w kwocie 2.000,00 zł stanowią:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 1500,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 500 zł.

Planowane wydatki na rok 2022 to kwota 2.000,00 zł, na którą składają się:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup wyposażenia i sprzętu do bieżącego funkcjonowania,
- zakup artykułów biurowych,
- zakup środków czystości,
- zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości,
- zakup materiałów do remontu,
- usługi transportowe,
- usługi remontowe bieżące.



## **2. Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku – Dział 801 Rozdział 80120**

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku – 0,00 zł.

Na planowane dochody 2022 roku w kwocie 1.500,00 zł stanowią:

- opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji.

Planowane wydatki na rok 2022 to kwota 1.500,00 zł, na którą składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych.

## **3. Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku – Dział 801 Rozdział 80140**

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku – 0,00 zł.

Na planowane dochody 2022 roku w kwocie 148.000,00 zł składają się:

- wpływy za badania techniczne pojazdów, szkolenia, kursy – 100.000,00 zł,
- wpływy za usługi i wyroby wykonywane w ramach praktycznej nauki zawodu – 48.000,00 zł.

Planowane wydatki w 2022 roku to kwota 148.000,00 zł, na którą składają się:

- zakup materiałów, narzędzi i sprzętu do prowadzenia praktycznej nauki zawodu i wykonywania działalności usługowej,
- opłaty za atesty na prowadzenie działalności kursowej, szkoleniowej i usługowej,
- opłaty za atesty wyposażenia przeznaczonego do prowadzenia działalności kursowej, szkoleniowej i usługowej oraz praktycznej nauki zawodu,
- umowy zlecenia i umowy o dzieło na wykonywanie badań technicznych pojazdów w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup wyposażenia i sprzętu do bieżącego funkcjonowania,
- zakup artykułów biurowych,
- zakup środków czystości,
- zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości
- zakup materiałów do remontu,
- usługi transportowe,
- usługi remontowe bieżące.

## **4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu – Dział 854 Rozdział 85403**

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku – 0,00 zł.

Na planowane dochody 2022 roku w kwocie 72.877,00 zł składają się:

- wpływy z opłat za wyżywienie – 72.877,00 zł.

Planowane wydatki roku 2022 w kwocie 72.877,00 zł przeznacza się na zakup środków żywności.

## **5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku – Dział 854 Rozdział 85403**

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku – 0,00 zł.

Na planowane dochody 2022 roku w kwocie 86.026,00 zł składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 10.024,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie – 76.002,00 zł.

Planowane wydatki na rok 2022 to kwota 86.026,00 zł, na którą składają się:

- zakup środków żywności,
- zakup wyposażenia kuchni, art. biurowych.

## **6. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku – Dział 854 Rozdział 85410**

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku – 0,00 zł.

Na planowane dochody 2022 roku w kwocie 335.330,00 zł stanowią:

- opłaty za wyżywienie 219.275,00 zł,
- opłaty za zakwaterowanie w internacie – 116.055,00 zł.

Planowane wydatki na rok 2022 to kwota 335.330,00 zł, na którą składają się:

- zakup artykułów żywnościowych,
- zakup wyposażenia pokoi,

- zakup artykułów biurowych i gospodarczych,
- zakup środków czystości,
- zakup środków dydaktycznych i książek
- zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości,
- zakup materiałów do remontu,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług remontowych.

**7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Płońsku – Dział 801 Rozdział 85410**

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku – 0,00 zł.

Na planowane dochody 2022 roku w kwocie 227.580,00 zł stanowią:

- opłaty za wyżywienie – 154.680,00 zł,
- opłaty za zakwaterowanie w internacie – 72.900,00 zł.

Planowane wydatki na rok 2022 to kwota 227.580,00 zł, na którą składają się:

- zakup żywności,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup wyposażenia i sprzętu do bieżącego funkcjonowania,
- zakup artykułów biurowych,
- zakup środków czystości,
- zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości,
- zakup materiałów do remontu,
- zakup usług pozostałych
- zakup usług remontowych.

**8. Zespół Szkół w Raciążu – Dział 854 Rozdział 85410**

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku – 0,00 zł.

Planowane na 2022 rok dochody w kwocie 275.675,00 zł stanowią:

- opłaty za wyżywienie – 211.280,00 zł,
- opłat za zakwaterowanie w internacie – 64.395,00 zł.

Planowane wydatki na rok 2020 to kwota 275.675,00 zł, na którą składają się:

- zakup żywności,
- zakup wyposażenia i sprzętu do bieżącego funkcjonowania,
- zakup środków czystości,
- zakup energii, wody, gazu,
- zakup usług remontowych i pozostałych.

*Przewodniczący*

*Rady Powiatu Płońskiego*

.....


Elżbieta Wiśniewska

- 

Krzysztof Wrzesiński

- 

Artur Adamski

- 

Robert Adamski

- 

Barbara Wdowiak

- 

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	PLANOWANE DOCHODY NA 2022 ROK						
			Ogółem	z tego:					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
020		<b>LEŚNICTWO</b>	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 000,00	128 000,00					
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	14 002 405,00	633 388,00	633 388,00	0,00	13 369 017,00	827 915,00	0,00
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	13 811 303,00	633 388,00	633 388,00	0,00	13 177 915,00	827 915,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	633 388,00	633 388,00	633 388,00				
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 350 000,00				12 350 000,00		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	827 915,00				827 915,00	827 915,00	
	60018	<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>	191 102,00	0,00	0,00	0,00	191 102,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	191 102,00				191 102,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>729 368,00</b>	<b>729 368,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>729 368,00</b>	<b>729 368,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	34 890,00	34 890,00					
		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	135 289,00	135 289,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00					
		Wpływy z różnych dochodów	2 689,00	2 689,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 000,00	156 000,00	156 000,00				
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00	400 000,00					
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 133 000,00</b>	<b>2 133 000,00</b>	<b>733 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 400 000,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 000,00	240 000,00	240 000,00				
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>493 000,00</b>	<b>493 000,00</b>	<b>493 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	493 000,00	493 000,00	493 000,00				
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>118 623,00</b>	<b>118 623,00</b>	<b>95 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>48 188,00</b>	<b>48 188,00</b>	<b>48 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 188,00	48 188,00	48 188,00				
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>47 735,00</b>	<b>47 735,00</b>	<b>47 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 935,00	23 935,00	23 935,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 800,00	23 800,00	23 800,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75095	Pozostała działalność	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00					
		Wpływy z różnych dochodów	16 700,00	16 700,00					
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>5 620 049,00</b>	<b>5 620 049,00</b>	<b>5 620 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 620 049,00	5 620 049,00	5 620 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 620 049,00	5 620 049,00	5 620 049,00				
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00				
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>20 507 435,00</b>	<b>20 507 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 482 490,00	2 482 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 723 000,00	1 723 000,00					
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	505 440,00	505 440,00					
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 000,00	17 000,00					
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	30 000,00					
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00					
		Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00					
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 024 945,00	18 024 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 388 746,00	17 388 746,00					
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	636 199,00	636 199,00					
758		<b>RÓZNE ROZLICZENIA</b>	<b>72 846 585,00</b>	<b>72 846 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 135 944,00	55 135 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 135 944,00	55 135 944,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>75803</b>	<b>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>13 090 643,00</b>	<b>13 090 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 090 643,00	13 090 643,00					
	<b>75832</b>	<b>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 619 998,00</b>	<b>4 619 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 619 998,00	4 619 998,00					
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>656 946,00</b>	<b>656 946,00</b>	<b>112 750,00</b>	<b>126 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>154 100,00</b>	<b>154 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych dochodów	154 100,00	154 100,00					
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>305 546,00</b>	<b>305 546,00</b>	<b>112 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 333,00	18 333,00					
		Wpływy z usług	76 450,00	76 450,00					
		Wpływy z różnych dochodów	98 013,00	98 013,00					
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 750,00	112 750,00	112 750,00				
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>17 586,00</b>	<b>17 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	9 650,00	9 650,00					
		Wpływy z różnych dochodów	7 936,00	7 936,00					
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>52 906,00</b>	<b>52 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	51 906,00	51 906,00					
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00					
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 808,00</b>	<b>126 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	126 808,00	126 808,00		126 808,00			
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 711 400,00</b>	<b>2 711 400,00</b>	<b>2 711 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 711 400,00</b>	<b>2 711 400,00</b>	<b>2 711 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 711 400,00	2 711 400,00	2 711 400,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 460 553,00</b>	<b>3 460 553,00</b>	<b>1 379 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 360 512,00</b>	<b>2 360 512,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z usług	2 080 164,00	2 080 164,00					
		Wpływy z różnych dochodów	348,00	348,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	280 000,00	280 000,00	280 000,00				
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 055 848,00</b>	<b>1 055 848,00</b>	<b>1 055 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 055 748,00	1 055 748,00	1 055 748,00				
	85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00					
	85231	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>43 843,00</b>	<b>43 843,00</b>	<b>43 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 843,00	43 843,00	43 843,00				
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 591 357,00</b>	<b>1 591 357,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 000,00	211 000,00	211 000,00				
	85324	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00					
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 350 357,00</b>	<b>1 350 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	560 000,00	560 000,00					
		Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00					
		Wpływy z różnych dochodów	123 100,00	123 100,00					
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	577 257,00	577 257,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>17 317,00</b>	<b>17 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>16 969,00</b>	<b>16 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z usług	14 679,00	14 679,00					
		Wpływy z różnych dochodów	2 290,00	2 290,00					
	85406	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>348,00</b>	<b>348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych dochodów	348,00	348,00					
855		<b>RODZINA</b>	<b>2 384 486,00</b>	<b>2 384 486,00</b>	<b>987 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 018 912,00</b>	<b>1 018 912,00</b>	<b>507 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z usług	510 944,00	510 944,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	179 000,00	179 000,00	179 000,00				
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 968,00	328 968,00	328 968,00				
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>1 365 574,00</b>	<b>1 365 574,00</b>	<b>479 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	5 908,00	5 908,00					
		Wpływy z usług	871 600,00	871 600,00					
		Wpływy z różnych dochodów	8 950,00	8 950,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	379 116,00	379 116,00	379 116,00				
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRADOWISKA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926		KULTURA FIZYCZNA	2 283 246,00	0,00	0,00	0,00	2 283 246,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 283 246,00	0,00	0,00	0,00	2 283 246,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 283 246,00				2 283 246,00		
<b>Dochody ogółem:</b>			<b>129 718 770,00</b>	<b>114 066 507,00</b>	<b>12 868 185,00</b>	<b>126 808,00</b>	<b>15 652 263,00</b>	<b>827 915,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący  
Rady Powiatu Płońskiego

.....

Elżbieta Wiśniewska  
Krzysztof Wrzesiński  
Artur Adamski  
Robert Adamski  
Barbara Wdowiak

.....  
.....  
.....  
.....

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
020		LEŚNICTWO	268 910,00	268 910,00	140 910,00	0,00	140 910,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	128 000,00	128 000,00					128 000,00								
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	140 910,00	140 910,00	140 910,00		140 910,00										
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 574 071,00	6 360 285,00	6 360 285,00	0,00	6 360 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 213 786,00	22 213 786,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 574 071,00	6 360 285,00	6 360 285,00		6 360 285,00						22 213 786,00	22 213 786,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	281 342,00	281 342,00	281 342,00	8 456,00	272 886,00	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	281 342,00	281 342,00	281 342,00	8 456,00	272 886,00										
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 953 655,00	1 942 788,00	1 942 788,00	1 366 892,00	575 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 867,00	10 867,00	10 867,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 449 788,00	1 449 788,00	1 449 788,00	931 892,00	517 896,00										
	71015	Nadzór budowlany	493 000,00	493 000,00	493 000,00	435 000,00	58 000,00										
	71095	Pozostała działalność	10 867,00										10 867,00	10 867,00	10 867,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 328 431,00</b>	<b>16 836 431,00</b>	<b>16 222 586,00</b>	<b>13 028 200,00</b>	<b>3 194 386,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>607 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 492 000,00</b>	<b>1 492 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 188,00	48 188,00	48 188,00	48 188,00											
	75019	Rady powiatów	558 611,00	558 611,00	28 496,00		28 496,00		530 115,00								
	75020	Starostwa powiatowe	16 432 869,00	14 940 869,00	14 874 939,00	12 941 397,00	1 933 542,00	6 500,00	59 430,00				1 492 000,00	1 492 000,00			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	47 735,00	47 735,00	29 935,00	15 315,00	14 620,00		17 800,00								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 200,00	123 200,00	123 200,00	6 300,00	116 900,00										
	75095	Pozostała działalność	1 117 828,00	1 117 828,00	1 117 828,00	17 000,00	1 100 828,00										
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>5 636 449,00</b>	<b>5 636 449,00</b>	<b>5 467 249,00</b>	<b>4 962 997,00</b>	<b>504 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 620 049,00	5 620 049,00	5 450 849,00	4 962 997,00	487 852,00		169 200,00								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 400,00	16 400,00	16 400,00		16 400,00										
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>71 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 940,00</b>	<b>126 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00		71 940,00	126 060,00									
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 103 608,00</b>	<b>1 103 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 133,00</b>	<b>531 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	531 475,00	531 475,00								531 475,00					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	572 133,00	572 133,00							572 133,00						
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>920 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	920 000,00	920 000,00	920 000,00		920 000,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>64 173 201,00</b>	<b>56 364 777,00</b>	<b>43 568 388,00</b>	<b>39 190 125,00</b>	<b>4 378 263,00</b>	<b>11 971 625,00</b>	<b>528 477,00</b>	<b>296 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 808 424,00</b>	<b>7 808 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 152 156,00	10 152 156,00	5 602 810,00	5 242 302,00	360 508,00	4 453 908,00	95 438,00								
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 995,00	298 995,00	285 753,00	257 382,00	28 371,00		13 242,00								
80105		Przedszkola specjalne	609 067,00	609 067,00	607 840,00	564 545,00	43 295,00		1 227,00								
80107		Świetlice szkolne	162 067,00	162 067,00	161 869,00	78 209,00	83 660,00		198,00								
80115		Technika	13 129 848,00	13 129 848,00	12 940 798,00	11 830 799,00	1 109 999,00		189 050,00								
80116		Szkoły policealne	5 775 347,00	5 775 347,00	72 293,00	67 793,00	4 500,00	5 701 554,00	1 500,00								
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 753 050,00	5 944 626,00	5 789 120,00	5 060 858,00	728 262,00	79 300,00	76 206,00				7 808 424,00	7 808 424,00			
80120		Licea ogólnokształcące	13 570 480,00	13 570 480,00	12 630 604,00	11 349 627,00	1 280 977,00	842 232,00	97 644,00								
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 889 268,00	1 889 268,00	1 864 475,00	1 707 557,00	156 918,00		24 793,00								
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 595 377,00	2 595 377,00	2 588 207,00	2 135 666,00	452 541,00		7 170,00								
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 500,00	54 500,00	54 500,00		54 500,00										
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	997 865,00	997 865,00	256 210,00	253 181,00	3 029,00	722 095,00	19 560,00								
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	888 569,00	888 569,00	713 584,00	642 206,00	71 378,00	172 536,00	2 449,00								
80195		Pozostała działalność	296 612,00	296 612,00	325,00		325,00			296 287,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 741 422,00</b>	<b>2 741 422,00</b>	<b>2 741 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 741 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	30 022,00	30 022,00	30 022,00		30 022,00										
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 711 400,00	2 711 400,00	2 711 400,00		2 711 400,00										
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 542 313,00</b>	<b>5 542 313,00</b>	<b>5 223 160,00</b>	<b>4 234 832,00</b>	<b>988 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 493,00</b>	<b>268 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 963 699,00	2 963 699,00	2 960 199,00	2 301 863,00	658 336,00		3 500,00								
	85203	Ośrodki wsparcia	1 055 748,00	1 055 748,00	1 054 698,00	809 584,00	245 114,00		1 050,00								
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 210 363,00	1 210 363,00	1 208 263,00	1 123 385,00	84 878,00		2 100,00								
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	43 843,00	43 843,00					43 843,00								
	85295	Pozostała działalność	268 660,00	268 660,00						268 660,00							
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 882 665,00</b>	<b>4 882 665,00</b>	<b>4 730 301,00</b>	<b>4 241 685,00</b>	<b>488 616,00</b>	<b>148 864,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 864,00	78 864,00				78 864,00									
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 000,00	211 000,00	211 000,00	168 089,00	42 911,00										
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 522 801,00	4 522 801,00	4 519 301,00	4 073 596,00	445 705,00		3 500,00								
	85395	Pozostała działalność	5 070 000,00	70 000,00				70 000,00					5 000 000,00	5 000 000,00			
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 500 637,00</b>	<b>7 500 637,00</b>	<b>7 386 310,00</b>	<b>6 432 885,00</b>	<b>953 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 633 682,00	3 633 682,00	3 586 485,00	3 277 228,00	309 257,00		47 197,00								
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 367 748,00	1 367 748,00	1 364 727,00	1 178 523,00	186 204,00		3 021,00								
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 433 207,00	2 433 207,00	2 409 098,00	1 977 134,00	431 964,00		24 109,00								
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00					40 000,00								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855		RODZINA	6 358 872,00	6 358 872,00	3 582 339,00	2 852 444,00	729 895,00	707 829,00	2 068 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 961 090,00	2 961 090,00	652 782,00	593 959,00	58 823,00	500 111,00	1 808 197,00								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 397 782,00	3 397 782,00	2 929 557,00	2 258 485,00	671 072,00	207 718,00	260 507,00								
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	853 469,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 469,00	670 469,00	420 469,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
	90095	Pozostała działalność	813 469,00	143 000,00	143 000,00		143 000,00						670 469,00	670 469,00	420 469,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	156 725,00	156 725,00	0,00	0,00	0,00	156 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	70 000,00				70 000,00									
	92116	Biblioteki	86 725,00	86 725,00				86 725,00									
926		KULTURA FIZYCZNA	335 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	175 000,00										175 000,00	175 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00				160 000,00									
Wydatki ogółem:			154 838 770,00	117 468 224,00	98 852 020,00	76 318 516,00	22 533 504,00	13 277 603,00	3 670 046,00	564 947,00	572 133,00	531 475,00	37 370 546,00	37 370 546,00	431 336,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Powiatu Płońskiego

.....

Elżbieta Wiśniewska  
Krzysztof Wrzesiński  
Artur Adamski  
Robert Adamski  
Barbara Wdowiak

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	KWOTA na 2022 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		129 718 770,00
2.	Wydatki		154 838 770,00
3.	Wynik budżetu		-25 120 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>27 020 000,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	17 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	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	6 960 058,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 059 942,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 900 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 900 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodniczący  
Rady Powiatu Płońskiego

.....

Elżbieta Wiśniewska  
Krzysztof Wrzesiński  
Artur Adamski  
Robert Adamski  
Barbara Wdowiak

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2022 rok NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ (inwestycje roczne)**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2022 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	750	75020	Zakup oprogramowania do backupu systemu EZD	12 000	12 000	12 000		D.	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płońsku
<b>Ogółem</b>				12 000	<b>12 000</b>	12 000	0	0	0	0	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950,951,957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący  
Rady Powiatu Płońskiego

.....

Elżbieta Wiśniewska  
Krzysztof Wrześciński  
Artur Adamski  
Robert Adamski  
Barbara Wdowiak

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr /2021  
Rady Powiatu Płońskiego  
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>156 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>156 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 000,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 456,00	8 456,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		147 544,00	147 544,00	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>733 000,00</b>	<b>733 000,00</b>	<b>733 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 000,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		159 000,00	159 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		81 000,00	81 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>493 000,00</b>	<b>493 000,00</b>	<b>493 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	493 000,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		435 000,00	435 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		58 000,00	58 000,00	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72 123,00</b>	<b>72 123,00</b>	<b>72 123,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>48 188,00</b>	<b>48 188,00</b>	<b>48 188,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 188,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		48 188,00	48 188,00	
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>23 935,00</b>	<b>23 935,00</b>	<b>23 935,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 935,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 315,00	15 315,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 620,00	8 620,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 620 049,00</b>	<b>5 620 049,00</b>	<b>5 620 049,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 620 049,00</b>	<b>5 620 049,00</b>	<b>5 620 049,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 620 049,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 962 997,00	4 962 997,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		487 852,00	487 852,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		169 200,00	169 200,00	

1	2	3	4	5	6	7
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00			
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		126 060,00	126 060,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		71 940,00	71 940,00	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 711 400,00</b>	<b>2 711 400,00</b>	<b>2 711 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 711 400,00</b>	<b>2 711 400,00</b>	<b>2 711 400,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 711 400,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 711 400,00	2 711 400,00	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 099 591,00</b>	<b>1 099 591,00</b>	<b>1 099 591,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 055 748,00</b>	<b>1 055 748,00</b>	<b>1 055 748,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 055 748,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		809 584,00	809 584,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		245 114,00	245 114,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 050,00	1 050,00	
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>43 843,00</b>	<b>43 843,00</b>	<b>43 843,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 843,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 843,00	43 843,00	

1	2	3	4	5	6	7
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 000,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		168 089,00	168 089,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		42 911,00	42 911,00	
855		<b>RODZINA</b>	<b>279 000,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>179 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	179 000,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 772,00	1 772,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		177 228,00	177 228,00	
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	100 000,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		990,00	990,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		99 010,00	99 010,00	
<b>Ogółem</b>			<b>11 110 163,00</b>	<b>11 110 163,00</b>	<b>11 110 163,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący  
Rady Powiatu Płońskiego

.....

Elżbieta Wiśniewska  
Krzysztof Wrzesiński  
Artur Adamski  
Robert Adamski  
Barbara Wdowiak

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr /2021  
Rady Powiatu Płońskiego  
z dnia

## DOCHODY i WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU w 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	280 000,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		280 000,00	280 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący  
Rady Powiatu Płońskiego

.....

Elżbieta Wiśniewska  
Krzysztof Wrzesiński  
Artur Adamski  
Robert Adamski  
Barbara Wdowiak

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONYWANYCH NA PODSTWIE POROZUMIEŃ z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23 800,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>0,00</b>
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>23 800,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 800,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 000,00	6 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 800,00	17 800,00	
<b>Ogółem</b>			<b>23 800,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący  
Rady Powiatu Płońskiego

.....

Elżbieta Wiśniewska  
Krzysztof Wrzesiński  
Artur Adamski  
Robert Adamski  
Barbara Wdowiak

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 461 303,00</b>	<b>1 461 303,00</b>	<b>633 388,00</b>	<b>827 915,00</b>		
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 461 303,00</b>	<b>1 461 303,00</b>	<b>633 388,00</b>	<b>827 915,00</b>		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	633 388,00				Pomoc finansowa otrzymana z gmin na drogowe zadania bieżące	
		Gmina Baboszewo	158 205,00					
		Miasto i Gmina Czerwińsk	58 860,00					
		Gmina Joniec	78 658,00					
		Gmina Naruszewo	121 779,00					
		Gmina Nowe Miasto	166 886,00					
		Gmina Załuski	49 000,00					
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		78 658,00	78 658,00	0,00		Remont drogi powiatowej Nr 3051 W Strachowo - Lisewo - Joniec
				78 658,00	78 658,00			Gmina Joniec
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		158 205,00	158 205,00	0,00		Remont drogi powiatowej Nr 3028 W Baboszewo - Dłużniewo
				158 205,00	158 205,00		Gmina Baboszewo	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		166 886,00	166 886,00	0,00	Remont drogi powiatowej Nr 3047 W Wrona Stara -Joniec - Nowe Miasto	
				166 886,00	166 886,00		Gmina Nowe Miasto	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		121 779,00	121 779,00	0,00	Remont drogi powiatowej Nr 3069 W Trębki - Kamienica - Strzembowo - do drogi Nr 570	
				121 779,00	121 779,00		Gmina Naruszewo	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		49 000,00	49 000,00	0,00	Remont drogi powiatowej Nr 3070 W Kamienica - Olszyny - Przyborowice	
				49 000,00	49 000,00		Gmina Załuski	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		58 860,00	58 860,00	0,00	Remont drogi powiatowej Nr 3008 W Grodziec - Goławin - Miączynek	
				58 860,00	58 860,00		Miasto i Gmina Czerwińsk	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	827 915,00				Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na drogowe zadania inwestycyjne
		Miasto i Gmina Czerwińsk	100 000,00				
		Gmina Joniec	77 915,00				
		Gmina Płońsk	500 000,00				
		Miasto i Gmina Sochocin	150 000,00				
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	0,00	500 000,00	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3032 W Arcelin - Jarocin - Galomin
				500 000,00		500 000,00	Gmina Płońsk
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 915,00	0,00	27 915,00	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3049 W Joniec - Sobieski - Kołoząb
				27 915,00		27 915,00	Gmina Joniec
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	0,00	50 000,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3048 W Królewo - Miszewo
				50 000,00		50 000,00	Gmina Joniec
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	0,00	150 000,00	Przebudowa mostu JN1 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 3036 W Sochocin - Konradowo - Malużyn
				150 000,00		150 000,00	Miasto i Gmina Sochocin
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	0,00	100 000,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3007 W Chociszewo - Przybojewo
				100 000,00		100 000,00	Miasto i Gmina Czerwińsk
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>10 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 867,00</b>	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 867,00</b>	
		Dotacje		10 867,00	0,00	10 867,00	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)
				10 867,00		10 867,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA</b>		<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>		<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje		6 500,00	6 500,00	0,00	Zabezpieczenie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd
				6 500,00	6 500,00		Samorząd Województwa Mazowieckiego
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>112 750,00</b>	<b>192 050,00</b>	<b>192 050,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>112 750,00</b>	<b>192 050,00</b>	<b>192 050,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 750,00				Powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest inny powiat
		Powiat Ciechanowski	33 000,00				
		Powiat Kutnowski	1 650,00				
		Powiat Mławski	42 350,00				
		Powiat Nowodworski	20 900,00				
		Powiat Sierpecki	5 500,00				
		Powiat Żuromiński	9 350,00				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		91 200,00	91 200,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		21 550,00	21 550,00		



1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania bieżące		79 300,00	79 300,00		Powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński
				1 350,00	1 350,00		Powiat Brodnicki
				36 850,00	36 850,00		Powiat Gostyniński
				2 200,00	2 200,00		Powiat Grójce
				1 500,00	1 500,00		Powiat Szydłowiecki
				37 400,00	37 400,00		Powiat Żuromiński
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>15 264,00</b>	<b>15 264,00</b>	<b>0,00</b>	
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>15 264,00</b>	<b>15 264,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje na zadania bieżące		15 264,00	15 264,00		Koszty rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów
				2 544,00	2 544,00		Powiat Płocki
				12 720,00	12 720,00		Powiat Pułtowski
855		<b>RODZINA</b>	<b>708 084,00</b>	<b>1 415 913,00</b>	<b>1 415 913,00</b>	<b>0,00</b>	
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>328 968,00</b>	<b>829 079,00</b>	<b>829 079,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 968,00				Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie Powiatu Płońskiego
		Miasto Łódź na prawach powiatu	40 716,00				
		Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu	52 392,00				
		Miasto Słupsk na prawach powiatu	17 904,00				
		Powiat Białostocki	8 952,00				
		Powiat Brodnicki	13 835,00				
		Powiat Dzierżoniowski	23 352,00				
		Powiat Legionowski	9 424,00				
		Powiat Mławski	17 904,00				
		Powiat Nowodworski	94 821,00				
		Powiat Opatowski	8 952,00				
		Powiat Piaseczyński	13 572,00				
		Powiat Sierpecki	13 572,00				
		Powiat Sochaczewski	13 572,00				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		328 968,00	328 968,00		
		Dotacje na zadania bieżące		500 111,00	500 111,00		Utrzymanie dzieci z Powiatu Płońskiego w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie innych powiatów
				16 296,00	16 296,00		Miasto Gdynia na prawach powiatu
				11 676,00	11 676,00		Miasto Płock na prawach powiatu
				13 572,00	13 572,00		Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu
				46 184,00	46 184,00		Powiat Chełmski
				22 524,00	22 524,00		Powiat Legionowski
				107 242,00	107 242,00		Powiat Makowski
				13 835,00	13 835,00		Powiat Ostrowski
				40 716,00	40 716,00		Powiat Płocki
				46 100,00	46 100,00		Powiat Przasnyski
				23 086,00	23 086,00		Powiat Siedlecki
				27 144,00	27 144,00		Powiat Warszawski Zachodni
				16 296,00	16 296,00		Powiat Węgorzewski
				70 392,00	70 392,00		Powiat Wodzisławski
				27 144,00	27 144,00		Powiat Wołomiński
				17 904,00	17 904,00		Powiat Żuromiński

1	2	3	4	5	6	7	8	
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	379 116,00	586 834,00	586 834,00	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	379 116,00				Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w POW w Płońsku	
		Miasto Płock na prawach powiatu	126 372,00					
		Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu	63 186,00					
		Powiat ławski	63 186,00					
		Powiat Skarżyski	126 372,00					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 800,00	3 800,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		251 116,00	251 116,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		124 200,00	124 200,00			
		Dotacje na zadania bieżące		207 718,00	207 718,00			Utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Płońskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów
				129 456,00	129 456,00			Powiat Bielski
				78 262,00	78 262,00		Powiat Miński	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		86 725,00	86 725,00	0,00		
	92116	<b>Biblioteki</b>		86 725,00	86 725,00	0,00		
		Dotacje na zadania bieżące		86 725,00	86 725,00		Porozumienie w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej	
				86 725,00	86 725,00		Gmina Miasto Płońsk	
		<b>Ogółem</b>	<b>2 282 137,00</b>	<b>3 188 622,00</b>	<b>2 349 840,00</b>	<b>838 782,00</b>		

Przewodniczący  
Rady Powiatu Płońskiego

.....

Elżbieta Wiśniewska  
Krzysztof Wrzesiński  
Artur Adamski  
Robert Adamski  
Barbara Wdowiak



**DOTACJE UDZIELONE w 2022 roku Z BUDŻETU PODMIOTOM  
NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
801	80116	Publiczna Szkoła Policealna w Płońsku ul.Warszawska 70	4 514 245,00		
801	80116	Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu	1 156 853,00		
801	80151	Publiczna Szkoła Policealna w Płońsku ul.Warszawska 70 (kwalifikacyjne kursy zawodowe)	173 320,00		
801	80151	Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu (kwalifikacyjne kursy zawodowe)	548 775,00		
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Na dobry początek" w Płońsku ul.Ks.R.Jaworskiego 2	2 139 780,00		
801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna "Odzyskać Radość" w Kraszewie Czubakach	2 314 128,00		
801	80116	Zaoczna Szkoła Policealna w Gościminie Wielkim	30 456,00		
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku ul. Szkolna 30	119 136,00		
801	80120	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gościminie Wielkim	62 424,00		
801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu	660 672,00		
801	80152	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu (uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych)	172 536,00		
853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej w Płońsku	63 600,00		
<b>JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
755	75515	Zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej			126 060,00
853	85395	Zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych			70 000,00
921	92105	Zadania z zakresu kultury			70 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			160 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>11 955 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 060,00</b>

Przewodniczący  
Rady Powiatu Płońskiego

Elżbieta Wiśniewska  
Krzysztof Wrzeński  
Artur Adamski  
Robert Adamski  
Barbara Wdowiak

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
Dariusz Kławiak

**PLAN DOCHODÓW  
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Treść	§	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 w PŁOŃSKU</b>		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		2 000,00
			0610	1 500,00
			0690	500,00
		Wydatki		2 000,00
			4240	2 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 w PŁOŃSKU</b>		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		1 500,00
			0690	1 500,00
		Wydatki		1 500,00
			4210	500,00
			4300	1 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
<b>801</b>	<b>80140</b>	<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Nr 1 w PŁOŃSKU</b>		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		148 000,00
			0830	100 000,00
			0840	48 000,00
		Wydatki		148 000,00
			4110	5 000,00
			4120	1 000,00
			4170	30 000,00
			4210	41 000,00
			4240	25 000,00
			4260	18 000,00
			4270	2 000,00
			4300	24 000,00
			4530	2 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

854	85403	<b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w JOŃCU</b>		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		72 877,00
			0690	72 877,00
		Wydatki		72 877,00
			4220	72 877,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

854	85403	<b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w PŁOŃSKU</b>		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		86 026,00
			0670	10 024,00
			0690	76 002,00
		Wydatki		86 026,00
			4210	3 222,00
			4220	82 804,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

854	85410	<b>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w PŁOŃSKU</b>		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		335 330,00
			0690	335 330,00
		Wydatki		335 330,00
			4210	13 055,00
			4220	219 275,00
			4240	2 000,00
			4260	23 000,00
			4270	35 500,00
			4300	20 500,00
			6060	22 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

854	85410	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 w PŁOŃSKU</b>		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		227 580,00
			0690	227 580,00
		Wydatki		227 580,00
			4210	10 900,00
			4220	154 680,00
			4240	4 000,00
			4260	45 000,00
			4270	5 000,00
			4300	8 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

1	2	3	4	5
854	85410	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ w RACIAŻU</b>		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		275 675,00
			0690	275 675,00
		Wydatki		275 675,00
			4210	44 395,00
			4220	211 280,00
			4260	10 000,00
			4270	5 000,00
			4300	5 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

Przewodniczący  
Rady Powiatu Płońskiego

.....

Elżbieta Wiśniewska  
Krzysztof Wrzesiński  
Artur Adamski  
Robert Adamski  
Barbara Wdowiak

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Kwota ogółem (2022 rok)	w tym:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>563 000,00</b>	<b>422 250,00</b>	<b>140 750,00</b>
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	563 000,00	422 250,00	140 750,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	563 000,00	422 250,00	140 750,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	2 000,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 827,00</b>	<b>2 827,00</b>	<b>0,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 827,00	2 827,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 827,00	2 827,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>568 827,00</b>	<b>428 077,00</b>	<b>140 750,00</b>

Przewodniczący  
Rady Powiatu Płońskiego

Elżbieta Wiśniewska  
Krzysztof Wrzesiński  
Artur Adamski  
Robert Adamski  
Barbara Wdowiak