

UCHWAŁA Nr 172/XXII/2008

RADY POWIATU W PŁOCKU

z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu powiatu płockiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 68.559.097zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 66.061.417zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 2.890.500zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 58.369zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 2.497.680zł z przeznaczeniem na: - planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 2.497.680zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 2.500.000zł, rozchody w wysokości 4.997.680zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę celową, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000zł,
- 2) rezerwę celową, z przeznaczeniem na inwestycje na drogach powiatowych w kwocie 625.000zł,
- 3) rezerwę celową, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie osiągnięcia standardów w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 300.620zł.

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 1.652.600zł; wydatki – 1.627.650zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 320.370zł; wydatki - 320.370zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.1. Dotację przedmiotową dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie: z tytułu dopłaty do badań opryskiwaczy w wysokości 16.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje podmiotowe, dla:

1. działających na terenie powiatu niepublicznych, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 770.522zł,
 2. innych podmiotów w wysokości - 224.500zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 74.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 352.000zł,

2) wydatki - 352.000zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1) przychody - 1.150.000zł,

2) wydatki - 1.250.000zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.500.000zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000zł,

2. zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1.500.000zł,

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przesunięć w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Dołącza się do uchwały prognozę kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady:
Adam Sierocki

Załącznik nr 1
do uchwały nr 172/XXII/2008
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 17 grudnia 2008r.

Dochody budżetu powiatu na 2009 rok

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r.	
				Ogółem	w tym:

1.	2.	3.	4.	5.	6. bieżące	7. majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	107.750	107.750	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	90.000	90.000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	90.000	90.000	-
	01008		Melioracje wodne	1.750	1.750	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.750	1.750	-
	01017		Ochrona roślin	16.000	16.000	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16.000	16.000	-
600			Transport i łączność	2.000	2.000	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.000	2.000	-
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	2.000	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	566.654	566.654	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566.654	566.654	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	154	154	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	79.000	79.000	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	487.500	487.500	-
710			Działalność usługowa	553.000	553.000	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	60.000	60.000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	60.000	60.000	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65.000	65.000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	65.000	65.000	-
	71015		Nadzór budowlany	428.000	428.000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	428.000	428.000	-
750			Administracja publiczna	3.313.223	3.313.223	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	217.223	217.223	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	217.223	217.223	-
	75020		Starostwa powiatowe	3.051.000	3.051.000	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.800.000	2.800.000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.000	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	100.000	100.000	-
		0920	Pozostałe odsetki	150.000	150.000	-
	75045		Komisje poborowe	45.000	45.000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	45.000	45.000	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	-
	75414		Obrona cywilna	500	500	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	500	500	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10.969.610	10.969.610	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50.000	50.000	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50.000	50.000	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.919.610	10.919.610	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.664.610	10.664.610	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	255.000	255.000	-
758			Różne rozliczenia	30.825.552	30.825.552	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial-	15.675.520	15.675.520	-

		nego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.675.520	15.675.520	-
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11.473.482	11.473.482	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.473.482	11.473.482	-
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3.676.550	3.676.550	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.676.550	3.676.550	-
801		Oświata i wychowanie	116.789	116.789	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.500	1.500	-
	0920	Pozostałe odsetki	1.500	1.500	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	440	440	-
	0920	Pozostałe odsetki	440	440	-
	80120	Licea ogólnokształcące	2.370	2.370	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	1.030	1.030	-
	0920	Pozostałe odsetki	1.340	1.340	-
	80130	Szkoły zawodowe	112.479	112.479	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	37.964	37.964	-
	0920	Pozostałe odsetki	9.087	9.087	-
	2310	Dotacja celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65.428	65.428	-
851		Ochrona zdrowia	2.860.990	2.860.990	-
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.860.990	2.860.990	-
	0920	Pozostałe odsetki	500	500	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2.860.490	2.860.490	-
852		Pomoc społeczna	17.820.216	17.820.216	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	400	400	-
	0920	Pozostałe odsetki	400	400	-
	85202	Domy pomocy społecznej	17.439.816	17.439.816	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	42.400	42.400	-
	0830	Wpływy z usług	6.686.376	6.686.376	-
	0920	Pozostałe odsetki	21.000	21.000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10.689.240	10.689.240	-
	85203	Ośrodki wsparcia	320.000	320.000	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	320.000	320.000	-
	85204	Rodziny zastępcze	40.000	40.000	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000	40.000	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2.000	2.000	-
	0920	Pozostałe odsetki	2.000	2.000	-
	85295	Pozostała działalność	18.000	18.000	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	18.000	18.000	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.422.813	1.422.813	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	120.000	120.000	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	120.000	120.000	-
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60.000	60.000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60.000	60.000	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.242.813	1.242.813	-
	0920	Pozostałe odsetki	2.000	2.000	-
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	49.613	49.613	-

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1.191.200	1.191.200	-
Dochody ogółem				68.559.097	68.559.097	-

Załącznik nr 2
do uchwały nr 172/XXII/2008
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 17 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu powiatu na 2009 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009r. (5+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010		Rolnictwo i łowiectwo	106.000	106.000	-	-	16.000	-	-	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	90.000	90.000	-	-	-	-	-	-
	01017	Ochrona roślin	16.000	16.000	-	-	16.000	-	-	-
600		Transport i łączność	5.575.000	3.400.000	1.002.819	161.592	-	-	-	2.175.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5.575.000	3.400.000	1.002.819	161.592	-	-	-	2.175.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	229.000	229.000	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229.000	229.000	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	553.000	553.000	250.500	45.988	-	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65.000	65.000	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	428.000	428.000	250.500	45.988	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	11.100.750	10.720.750	6.223.668	1.042.082	-	-	-	380.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.160.000	1.160.000	986.060	173.940	-	-	-	-
	75019	Rady powiatów	575.000	575.000	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	9.190.750	8.810.750	5.205.858	865.892	-	-	-	380.000
	75045	Komisje poborowe	45.000	45.000	27.750	2.250	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130.000	130.000	4.000	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.500	70.500	-	-	50.000	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25.000	25.000	-	-	25.000	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25.000	25.000	-	-	25.000	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	500	500	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	1.600.000	1.600.000	-	-	-	1.600.000	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.600.000	1.600.000	-	-	-	1.600.000	-	-
758		Różne rozliczenia	930.620	930.620	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	930.620	930.620	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	15.376.728	14.870.728	9.857.008	1.920.059	667.630	-	-	506.000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	984.609	984.609	750.220	149.055	-	-	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	268.294	268.294	196.177	47.256	-	-	-	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	481.470	475.470	342.900	63.600	-	-	-	6.000
	80120	Licea ogólnokształcące	3.468.039	3.468.039	1.806.068	337.231	577.369	-	-	-
	80123	Licea profilowane	392.225	392.225	238.218	43.790	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	9.601.597	9.101.597	6.523.425	1.279.127	69.352	-	-	500.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52.950	52.950	-	-	18.700	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	127.544	127.544	-	-	2.209	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	2.860.490	2.860.490	-	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.860.490	2.860.490	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	22.320.996	22.080.996	12.116.460	2.160.386	1.144.000	-	-	240.000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.240.000	1.240.000	74.100	12.600	827.000	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	18.182.996	17.942.996	10.980.652	1.979.466	-	-	-	240.000
	85203	Ośrodki wsparcia	320.000	320.000	176.208	27.120	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	1.447.000	1.447.000	126.500	21.200	176.000	-	-	-

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	990.000	990.000	759.000	120.000	-	-	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa	35.000	35.000	-	-	35.000	-	-	-
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	88.000	88.000	-	-	88.000	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	18.000	18.000	-	-	18.000	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.734.113	3.674.113	2.247.999	408.029	344.500	-	-	60.000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	224.500	224.500	-	-	224.500	-	-	-
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	120.000	120.000	-	-	120.000	-	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3.389.613	3.329.613	2.247.999	408.029	-	-	-	60.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.364.220	1.324.720	507.187	93.303	565.801	-	-	39.500
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	711.700	672.200	160.325	29.675	431.700	-	-	39.500
	85410	Internaty i bursy szkolne	621.196	621.196	346.862	63.628	123.801	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11.000	11.000	-	-	-	-	-	-
	85 417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10.300	10.300	-	-	10.300	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	10.024	10.024	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140.000	140.000	-	-	85.000	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90.000	90.000	-	-	35.000	-	-	-
	92116	Biblioteki	50.000	50.000	-	-	50.000	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	100.000	100.000	5.000	-	41.000	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000	100.000	5.000	-	41.000	-	-	-
Ogółem			66.061.417	62.660.917	32.210.641	5.831.439	2.913.931	1.600.000	-	3.400.500

Załącznik nr 3
do uchwały nr 172/XXII/2008
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 17 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010r.		2011r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	13	14
1.	600	60014	6050	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 5201w (31181) Płock – Zagoty – Bonisław na odcinku w km 5+235 do km. 9+867, długość 4,632 km	7.314.696	-	-	-	-	-	7.314.696	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2983W Gąbin – Wymyśle na odcinku od km 1+746 do km 7+492 długość 5,746 km	6.101.667	-	-	-	-	-	6.101.667	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
3.	710	71015	6630	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	450.000	-	-	-	-	-	150.000	300.000	Starostwo Powiatowe w Płocku
4.	750	75020	6630	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	70.000	10.000	10.000	-	-	-	20.000	40.000	Starostwo Powiatowe w Płocku

5.	801	80130	6050	Przebudowa szkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie	3.196.609	500.000	500.000	-	-	-	2.646.389	-	Starostwo Powiatowe w Płocku
Ogółem					17.132.972	510.000	510.000	-	-	-	16.232.752	340.000	

- 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

Załącznik nr 3a
do uchwały nr 172/XXII/2008
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 17 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży – Proboszczewice odcinek Brudzeń Duży – Janoszyce na odcinku od km 2+222 do km 3+806, długość 1,584 km	1.300.000	325.000	325.000	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
2	600	60014	6050	Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 5205W Płock – Draganie – Proboszczewice w miejscowości Nowe Trzepowo	1.550.000	1.550.000	1.550.000	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
3	600	60014	6060	Zakup materiałów na budowę i remont chodników przy drogach powiatowych, w ramach realizacji porozumień z Gminami w Słubicach, Bulkowie i Słupnie	220.000	220.000	220.000	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
4	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowo-osobowego dla Bazy nr 2 w Bodznowie	80.000	80.000	80.000	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
5	750	75020	6050	Wykonanie prac modernizacyjnych holu i pomieszczeń biurowych na niskim parterze budynku oraz modernizacja łazienek w budynku Starostwa Powiatowego	300.000	300.000	300.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Płocku
6	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek dla potrzeb wydziałów Starostwa	70.000	70.000	70.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Płocku
7	801	80114	6060	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Powiatowego Zespołu Ekonomicznego Szkół w Płocku	6.000	6.000	6.000	-	-	-	Powiatowy Zespół Ekonomiczny Szkół w Płocku
8	852	85202	6050	Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Goślicach w zakresie dopasowania budynków do wymagań przepisów p.poż." (zgodnie z decyzją Państwowej Straży Pożarnej w Płocku)	90.000	90.000	90.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Goślicach
9	852	85202	6050	Poszerzenie bazy mieszkalnej Domu Pomocy	150.000	150.000	150.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w

				Spolecznej w Wyszogrodzie – remont i adaptacja budynku															Wyszogrodzie
10	853	85333	6060	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
11	853	85333	6060	Zakup regałów archiwalnych przeznaczonych do wyposażenia pomieszczeń archiwalnych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
12	854	85406	6060	Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki dla potrzeb tworzonej Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Płocku	39.500	39.500	39.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Powiatowy Zespół Ekonomiczny Szkół w Płocku
					3.865.500	2.890.500	2.890.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- 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

Załącznik nr 4
do uchwały nr 172/XXII/2008
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 17 grudnia 2008r.

Wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009r										
							Wydatki razem	z tego: z budżetu krajowego				z tego: z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania				
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		art. 5 ust. 1 pkt 2 uoof	dotacje rozwojowe	obligacje		art. 5 ust. 1 pkt 3 uoof								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:																
1.1	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich																
	Działanie: 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																
	Nazwa projektu: „Europejskie standardy usług wsparciem rozwoju rynku pracy w Powiecie Płockim”		853 85333														
	Razem wydatki			194.861	29.229	165.632	194.861	29.229			29.229	165.632		165.632			
	z tego:																
	2008			136.492	20.473	116.019	136.492	20.473			20.473	116.019		116.019			
	2009			58.369	8.756	49.613	58.369	8.756			8.756	49.613		49.613			

Załącznik nr 5
do uchwały nr 172/XXII/2008
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 17 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
1	2	3	4

1.	Dochody		68.559.097
2.	Wydatki		66.061.417
3.	Wynik budżetu		2.497.680
Przychody ogółem:			2.500.000
1.	Kredyty	§ 952	2.500.000
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			4.997.680
1.	Splaty kredytów	§ 992	4.875.000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	122.680
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik nr 6
do uchwały nr 172/XXII/2008
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 17 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			90.000	90.000	90.000	-	-	-	-
	01005		90.000	90.000	90.000	-	-	-	-
		2110	90.000	-	-	-	-	-	-
700			79.000	79.000	79.000	-	-	-	-
	70005		79.000	79.000	79.000	-	-	-	-
		2110	79.000	-	-	-	-	-	-
710			553.000	553.000	553.000	250.500	45.988	-	-
	71013		60.000	60.000	60.000	-	-	-	-
		2110	60.000	-	-	-	-	-	-
	71014		65.000	65.000	65.000	-	-	-	-
		2110	65.000	-	-	-	-	-	-
	71015		428.000	428.000	428.000	250.500	45.988	-	-
		2110	428.000	-	-	-	-	-	-
750			262.223	262.223	262.223	212.400	34.823	-	-
	75011		217.223	217.223	217.223	184.650	32.573	-	-
		2110	217.223	-	-	-	-	-	-
	75045		45.000	45.000	45.000	27.750	2.250	-	-
		2110	45.000	-	-	-	-	-	-
754			500	500	500	-	-	-	-
	75414		500	500	500	-	-	-	-
		2110	500	-	-	-	-	-	-
851			2.860.490	2.860.490	2.860.490	-	-	-	-
	85156		2.860.490	2.860.490	2.860.490	-	-	-	-

		2110	2.860.490	-	-	-	-	-	-
852			338.000	338.000	338.000	176.208	27.120	-	-
	85203		320.000	320.000	320.000	176.208	27.120	-	-
		2110	320.000	-	-	-	-	-	-
	85295		18.000	18.000	18.000	-	-	-	-
		2110	18.000	-	-	-	-	-	-
853			120.000	120.000	120.000	-	-	-	-
	85321		120.000	120.000	120.000	-	-	-	-
		2110	120.000	-	-	-	-	-	-
Ogółem			4.303.213	4.303.213	4.303.213	639.108	107.931	-	-

Załącznik nr 6a
do uchwały nr 172/XXII/2008
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 17 grudnia 2008r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	razem	w tym: dla budżetu państwa	dla powiatu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	35.000	33.250	1.750
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	35.000	33.250	1.750
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	35.000	33.250	1.750
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.950.000	1.462.500	487.500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.950.000	1.462.500	487.500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1.950.000	1.462.500	487.500
Ogółem dochody				1.985.000	1.495.750	489.250

Załącznik nr 7
do uchwały nr 172/XXII/2008
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 17 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			16.000	16.000	16.000	-	-	-	-
	01017		16.000	16.000	16.000	-	-	-	-
		2120	16.000	-	-	-	-	-	-
Ogółem			16.000	16.000	16.000	-	-	-	-

Załącznik nr 8
do uchwały nr 172/XXII/2008
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 17 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

Dział	Rozdział	§ *	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			-	10.000	-	-	-	-	10.000
	75020		-	10.000	-	-	-	-	10.000
		6630	-	10.000	-	-	-	-	10.000
801			65.428	86.337	86.337	54.674	10.754	20.909	-
	80130		65.428	65.428	65.428	54.674	10.754	-	-
		2310	65.428	65.428	65.428	-	-	-	-
	80146		-	18.700	18.700	-	-	18.700	-
		2330	-	18.700	18.700	-	-	18.700	-
	80195		-	2.209	2.209	-	-	2.209	-
		2310	-	2.209	2.209	-	-	2.209	-
852			40.000	1.091.000	1.091.000	-	-	1.091.000	-
	85201		-	827.000	827.000	-	-	827.000	-
		2320	-	827.000	827.000	-	-	827.000	-
	85204		40.000	176.000	176.000	-	-	176.000	-
		2320	40.000	176.000	176.000	-	-	176.000	-
	85226		-	88.000	88.000	-	-	88.000	-
		2320	-	88.000	88.000	-	-	88.000	-
853			-	120.000	120.000	-	-	120.000	-
	85321		-	120.000	120.000	-	-	120.000	-
		2320	-	120.000	120.000	-	-	120.000	-
854			-	442.000	442.000	-	-	442.000	-
	85406		-	431.700	431.700	-	-	431.700	-
		2320	-	431.700	431.700	-	-	431.700	-
	85417		-	10.300	10.300	-	-	10.300	-
		2310	-	10.300	10.300	-	-	10.300	-
921			-	70.000	70.000	-	-	70.000	-
	92105		-	20.000	20.000	-	-	20.000	-
		2310	-	20.000	20.000	-	-	20.000	-
	92116		-	50.000	50.000	-	-	50.000	-
		2310	-	50.000	50.000	-	-	50.000	-
926			-	17.000	17.000	-	-	17.000	-
	92605		-	17.000	17.000	-	-	17.000	-
		2310	-	17.000	17.000	-	-	17.000	-
Ogółem			105.428	1.836.337	1.826.337	54.674	10.754	1.760.909	10.000

Załącznik nr 8a
do uchwały nr 172/XXII/2008
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 17 grudnia 2008r.

Plan zadań realizowanych w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządowymi
(różnych szczebli) na 2009 rok

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w 2009 roku
750	75020	6630	Realizacja porozumienia z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	10.000
801	80146	2330	Porozumienie z Województwem Mazowieckim w sprawie powierzenia w 2009 roku zadań powiatu z zakresu doradztwa metodycznego w szkołach prowadzonych przez powiat płocki	18.700
801	80195	2310	Umowa z Gminą Płock w sprawie sfinansowania w 2009 roku kosztów obsługi administracyjno-księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników	2.209

			Oświaty w Płocku zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez powiat płocki	
852	85201	2320	Realizacja porozumienia z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	827.000
852	85204	2320	Realizacja porozumienia z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach	176.000
852	85226	2320	Realizacja porozumienia z Prezydentem miasta Płocka na prowadzenie wspólnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Płocku	88.000
853	85321	2320	Realizacja porozumienia z Prezydentem miasta Płocka na prowadzenie wspólnego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	120.000
854	85406	2320	Porozumienie z Miastem Płock w sprawie powierzenia zadań powiatu z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w latach 2007-2009	350.000
854	85406	2320	Porozumienie z powiatem gostyńskim w sprawie powierzenia zadań powiatu z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w latach 2007-2009	81.700
854	85417	2310	Porozumienie z Gminą Łąck w sprawie powierzenia zadań powiatu z zakresu prowadzenia w 2009 roku placówki oświatowo-wychowawczej pod nazwą „Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe-Zielona Szkoła w Sendeniu”	10.300
921	92105	2310	Podpisanie porozumienia z Urzędem Miasta i Gminy w Gąbinie na zadanie pod nazwą „X Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych”	7.000
921	92105	2310	Podpisanie porozumienia z Urzędem Gminy w Bodzanowie na zadanie pod nazwą „Jarmark Norbertański”	4.000
921	92105	2310	Podpisanie porozumienia z Urzędem Gminy w Staroźrebach na zadanie pod nazwą „ IV Powiatowy Przegląd Zespołów i Kapel Ludowych”	9.000
921	92116	2310	Podpisanie porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka dotyczącego wspólnej realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego	50.000
926	92605	2310	Podpisanie porozumienia z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie na zadanie pod nazwą IX Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Płockiego, VII Regaty Żeglarskie o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego i XIV Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów	8.000
926	92605	2310	Podpisanie porozumienia z Urzędem Gminy w Bodzanowie na zadanie pod nazwą „ Powiatowy Turniej Miast i Gmin”	4.000
926	92605	2310	Podpisanie porozumienia z Urzędem Gminy w Bulkowie na zadanie pod nazwą „I Rajd Rowerowy o Puchar Starosty Płockiego, IV - o Puchar Wójta Gminy Bulkowo	3.000
926	92605	2310	Podpisanie porozumienia z Urzędem Gminy w Małej Wsi na zadanie pod nazwą „XV Jesienne Biegi z okazji Dnia Niepodległości”	2.000
Ogółem				1.770.909

Załącznik nr 9
do uchwały nr 172/XXII/2008
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 17 grudnia 2008r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gospodarstwa pomocnicze	214.526	1.652.600	16.000	x	-	1.627.650	-	239.476	x
	z tego:									
	1. dział 710, rozdział 71097	-	950.000	-	x	-	950.000	-	-	x
	2. dział 801, rozdział 80197	214.526	342.100	16.000	x	-	317.150	-	239.476	x
	3. dział 852, rozdział 85297	-	360.500	-	x	-	360.500	-	-	x
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych		320.370	288.370	x	x	320.370	x	-	-
	z tego:									
	1. dział 600, rozdział 60014	-	2.500	1.000	x	x	2.500	-	-	-
	2. dział 750, rozdział 75020	-	30.000	15.000	x	x	30.000	-	-	-
	3. dział 801, rozdział 80102	-	1.510	10	x	x	1.510	-	-	-

4.dział 801, rozdział 80130	-	11.210	11.210	x	x	11.210	-	-
5. dział 852, rozdział 85202	-	83.050	69.050	x	x	83.050	-	-
6. dział 854, rozdział 85410	-	192.100	192.100	x	x	192.100	-	-
Ogółem	214.526	1.972.970	304.370	-	-	1.948.020	-	239.476

Załącznik nr 10
do uchwały nr 172/XXII/2008
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 17 grudnia 2008r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01017	2660	Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół w Gąbinie	Wykonywanie zadań z zakresu rolnictwa tj. dofinansowanie badań opryskiwaczy	16.000
Ogółem						16.000

Załącznik nr 11
do uchwały nr 172/XXII/2008
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 17 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	2540	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi	350.716
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Uzupełniające L.O. dla Dorosłych w Gąbinie Anny Zych	144.324
3	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krubicach Jolanta Dzioba i Cezary Dzioba	54.130
4	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brudzeniu Dużym Jolanta Dzioba i Cezary Dzioba	28.199
5	801	80130	2540	Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Gąbinie Anny Zych	69.352
6	853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie	106.500
7	853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie	118.000
8	854	85410	2540	Bursa Młodzieżowa im. St. Kostki w Sikorzu	123.801
Ogółem					995.022

Załącznik nr 12
do uchwały nr 172/XXII/2008
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 17 grudnia 2008r.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§ *	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85220	2820	Świadczenie usług w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców powiatu	35.000
2	852	85295	2820	Realizowanie programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie	18.000
3	921	92105	2820	Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań powiatu dla organizacji pozarządowych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	15.000

4	926	92605	2820	Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań powiatu dla organizacji pozarządowych z zakresu kultury fizycznej i sportu – ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	24.000
Ogółem					92.000

Załącznik nr 13
do uchwały nr 172/XXII/2008
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 17 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
1.	2.	3.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	-
II.	Przychody	352.000
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat tj.: - 10% wpływów z opłat za składowanie odpadów, emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, pobór wody i odprowadzanie ścieków § 0580 - Grzywny i kary pieniężne od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych tj.: - 10% wpływów z kar za degradację środowiska	350.000 2.000
III.	Wydatki	352.000
1.	Wydatki bieżące § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 – Składki na Fundusz Pracy § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 – Zakup usług pozostałych § 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w, tym programów i licencji	10.000 200 100 100.000 221.200 18.000 2.500
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-

Załącznik nr 14
do uchwały nr 172/XXII/2008
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 17 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
1.	2.	3.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	100.000
II.	Przychody	1.150.000
1.	§ 0830 – Wpływy z usług za: – prowadzenie zasobu geodezyjno – kartograficznego, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego oraz za uzgodnienia	1.145.000
2.	§ 0920 – Pozostałe odsetki: - odsetki od środków na rachunku bankowym	5.000
III.	Wydatki	1.250.000
1.	Przelewy redystrybucyjne: § 2960 – Przelewy redystrybucyjne - po 10% przychodów funduszu na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	230.000
2.	Wydatki bieżące: § 4300 – Zakup usług pozostałych - na pokrycie kosztów prowadzenia zasobu tj. na działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz na zakładanie ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru)	980.000
3.	Wydatki inwestycyjne: § 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	40.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	-

Załącznik nr 15
do uchwały nr 172/XXII/2008

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza				
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	21.150.283		18.272.030	13.274.350	9.200.000	4.600.000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	17.250.283		15.772.030	13.274.350	9.200.000	4.600.000
a	pożyczek	380.747		197.030	74.350	-	
b	kredytów	13.869.536		15.575.000	13.200.000	9.200.000	4.600.000
c	obligacji	3.000.000					
1.2	Planowanie w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):	3.900.000		2.500.000			
a	pożyczki						
b	kredyty, w tym:	3.900.000		2.500.000			
	EBOiR						
c	obligacje						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170. ust. 3):						
a	Zaciągnięte zobowiązania						
b	Planowane zobowiązania						
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	6.495.573	52.680	6.597.680	5.274.350	5.500.000	5.100.000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	5.325.573		4.997.680	4.074.350	4.600.000	4.600.000
a	kredytów i pożyczek	2.325.573	52.680	4.997.680	4.074.350	4.600.000	4.600.000
b	wykup papierów wartościowych	3.000.000					
c	udzielonych poręczeń						
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3						
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	1.170.000		1.600.000	1.200.000	900.000	500.000
3	Prognozowane dochody budżetowe	66.088.957		68.559.097	70.496.259	72.540.650	74.644.329
4	Prognozowane wydatki budżetowe	66.344.586		66.061.417	66.421.909	67.940.650	70.044.329
5	Prognozowany wynik finansowy	-255.629		2.497.680	4.074.350	4.600.000	4.600.000
6	Relacje do dochodów (w %)						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1a-2.1.b-2.2):3	23,94		19,36	13,05	6,34	-
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	23,94		19,36	13,05	6,34	-
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	9,83		9,63	7,48	7,58	6,83
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	9,83		9,63	7,48	7,58	6,83

Informacje o stanie mienia powiatowego

- I. Powiat Płocki na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego uzyskał własność nieruchomości i mienia ruchomego będącego we władaniu następujących jednostek organizacyjnych:
 1. Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie,
 2. Dom Pomocy Społecznej w Goślicach,
 3. Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie,
 4. Dom Pomocy Społecznej w Miszewie,
 5. Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie,
 6. Zespół Szkół Rolniczych im. Leokadii Bergerowej w Płocku

7. Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych im. Leokadii Bergerowej w Płocku,
8. Liceum Rolnicze w Ciuńkowie,
9. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku,
10. Siedziba byłego Urzędu Rejonowego w Płocku,
11. Powiatowy Urząd Pracy w Płocku,
12. Gospodarstwo Pomocnicze przy DPS w Miszewie,
13. Liceum Ogólnokształcące w Wyszogrodzie,
14. Gospodarstwo Pomocnicze – Warsztaty Szkolne przy ZS im. Staszica w Gąbinie,
15. Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie,
16. Gospodarstwo Pomocnicze przy DPS w Gościcach.

Ponadto na rzecz Powiatu pozyskano grunty zajęte pod następujące drogi powiatowe:

1. Droga Nr 31 217 Rogozino-Blichowo-Bulkowo
 2. Droga Nr 31 377 Gąbin-Wymyśle Polskie
 3. Droga Nr 31 250 Kępa Polska-Podgórze-Rakowo-Wyszogród
 4. Droga Nr 31 335 Dobrzyków-Zaździerz
 5. Droga Nr 31320 Nowy Duninów-Popłacin-Soczewka
 6. Droga Nr 31 302 Nowy Duninów-Środoń
 7. Droga Nr 31 237 Wilczkowo-Bodzanów –Słupno
 8. Droga Nr 31 248 Bodzanów-Reczyn (dz. nr 130 o powierzchni 0,62056 ha obręb Karwowo Szlacheckie)
 9. Droga Nr 31 304 Gostynin-Lipianki (dz. nr 120 o powierzchni 1,56 ha, dz. nr 157/2 o powierzchni 0,66 ha obręb Lipianki)
 10. Droga Nr 31 305 Duninów Duży-Lipianki (dz. nr 377 o powierzchni 1,17 ha obręb Lipianki)
 11. Droga Nr 31 321 Mościska-Dzierżazna-Płock (dz. nr 33 o powierzchni 0,37 ha, dz. nr 49 o powierzchni 1,16 ha obręb Dzierżazna)
 12. Droga Nr 2903 W Brudzeń Duży-Karwosieki-Nowe Proboszczewice (40 działek o powierzchni 4,0286 ha)
 13. Droga Nr 2924 W Bulkowo-Góra (12 działek o powierzchni 17,3612 ha)
 14. Droga Nr 2980 W Nowosiadło-Troszyn Polski (4 działki o powierzchni 3,0907 ha)
 15. Droga Nr 2925 W Piączyń-Włóki (34 działki o powierzchni 32,3059 ha)
 16. Droga Nr 2933 W Nadułki-Daniszewo-Malanie-Włóki (10 działek o powierzchni 4,5748 ha).
- II. Powiat Płocki nie posiada innych niż własność praw majątkowych w stosunku do nieruchomości
- III. W stosunku do poprzednio składanych informacji Powiat Płocki nabył własność następujących nieruchomości:
1. Droga Nr 2903 W Brudzeń Duży-Karwosieki-Nowe Proboszczewice (40 działek o powierzchni 4,0286 ha)
 2. Droga Nr 2924 W Bulkowo-Góra (12 działek o powierzchni 17,3612 ha)
 3. Droga Nr 2980 W Nowosiadło-Troszyn Polski (4 działki o powierzchni 3,0907 ha)
 4. Droga Nr 2925 W Piączyń-Włóki (34 działki o powierzchni 32,3059 ha)
 5. Droga Nr 2933 w Nadułki-Daniszewo-Malanie-Włóki (10 działek o powierzchni 4,5748 ha).
- IV. W 2008 roku z tytułu trwałego zarządu gruntami powiatowymi uzyskano dochody w kwocie 154,53zł, natomiast z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatowych dochód wyniósł 87 000zł.
- V. Ogólna wartość księgowa z tytułu mienia Skarbu Państwa przejęta przez Powiat Płocki na dzień 31 października 2008r. wynosi:

- nieruchomości 34.682,97 tys. zł

- ruchomości	3.723,14 tys. zł
- przedmioty nietrwale	3.996,12 tys. zł
razem	42.402,23 tys. zł

*załącznik do informacji – Powiatowy zasób nieruchomości

IV. Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami w 2009 roku.

1. Planowane na 2009 rok dochody budżetu państwa z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na terenie powiatu płockiego wynoszą kwotę 1.950.000zł.
2. Natomiast planowane dochody powiatu z tytułu władania nieruchomościami stanowiącymi mienie Powiatu Płockiego wynoszą kwotę 181.394zł.

Informacja o stanie mienia powiatowego we władaniu jednostek organizacyjnych Powiatu Płockiego

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Położenie nieruchomości (gmina, obręb)	Numer działki	Powierzchnia (w ha)	Tytuł własności	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dom Pomocy Społecznej w Miszewie Murowanym	Miszewo Murowane Nowe gm. Bodzanów	20/2 44 79	łącznie pow. 18,8897	KW 80123	
2.	Gospodarstwo Pomocnicze przy DPS w Miszewie	Miszewo Murowane Nowe gm. Bodzanów	2 15 316/1 330	łącznie pow. 59,4500	KW 92496	
3.	Dom Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie	Wyszogród ul. Niepodległości 5	876/1 875/3 875/2 876/2	0,1693 0,6977 0,0324 łącznie pow. 0,8994	KW 73789 AN.10136/99 z 29-12-99	
4.	Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie	Koszelew gm. Gąbin	79/2 81 82/1	łącznie pow. 6,8500	Kw 18004	
5.	Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie	gm. Stara Biała obr. Brwilno	7	łącznie pow. 5,1000	KW 80255	
6.	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	gm. Mała Wieś obr. Zakrzewo	118 346 347 350	2,8200 0,5100 0,2400 łącznie pow. 3,5700	KW 68193 KW 82514 KW 60382	
7.	Dom Pomocy społeczne w Goślicach	Goślice gm. Bielsk	130/5 130/7 130/8 130/9	10,7100 1,6771 0,3129 0,2380 łącznie pow. 12,9380	KW 80872 KW 83407	
8.	Dom Pomocy Społecznej w Goślicach Gospodarstwo Pomocnicze	Goślice gm. Bielsk	75 109 130/6	4,0100 0,9200 33,5800 łącznie	KW 94990/6 KW 94990/6 KW 92249/3	

				pow. 38,5100		
9.	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	Chodkowo gm. Bodzanów	74/1 75/5	łącznie pow. 1,5400	KW 63439A	
10.	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	Koszelew gm. Gąbin	92/7 243/11	łącznie pow. 1,1100	KW 6766	
11.	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	Sikórz Brudzeń Duży	100/3	0,9486	KW 62576 Dec. W. M. z 2000-08-03	
12.	Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie	Wyszogród	1170 1172/1	0,3323 0,6375 łącznie pow. 0,9698	KW 4298	
13.	Liceum Rolnicze w Ciućkowie	Gm. Wyszogród obr. Ciućkowo	37 36/2 124 129	0,3000 0,2400 1,0300 0,2200 łącznie pow. 1,7900	KW 12073 KW 57837 KW 4298	
14.	Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku	M. Płock obr. Góry ul. Kutnowska	543/1 543/2 543/5 543/8	0,2605 0,2323 9,6880 0,1025 łącznie pow. 10,2833	KW 84466	
		gm. Radzanowo obr. Radzanowo	558/3 558/6 558/14	łącznie pow. 0,6829	KW 90761	
15.	Zespół Szkół Rolniczych im. Leokadii Bergerowej w Płocku Gospodarstwo Pomocnicze	Kostrogaj	29	2,7300	KW 13335	
		gm. Radzanowo				
		Draganie Stare	67	12,3900	KW 96313	
		gm. Stara Biała				
		Trzepowo Nowe	78/2	9,9494	KW 95516	
		gm. Stara Biała	126/2	16,7026	KW	
			78/3	0,1066	PL1P/0008191	
			78/6	0,2425	7/7	
	126/8	1,4802				
	126/9	0,6445				
	126/10	3,6874				
		łącznie pow. 47,9332				
16.	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie	gm. Gąbin obr. Gąbin	35/1 35/2 35/3	łącznie pow. 3,7041	KW 24711	
		gm. Gąbin obr. Gąbin	1506 1507	łącznie pow.	KW 7940	

			1508 1509 1510 1839/1 1839/3	6,5378		
		gm. Gąbin obr. Gąbin ul. Wojska Polskiego 7a	209/1 udział 31/1370	łącznie pow. 20,6 m ²	KW 20003	Lokal miesz- kalny
17.	Powiatowy Urząd Pracy w Płocku ul. Kostrogaj 1	Płock	59/2	łącznie pow. 0,1544	KW 65448	
18.	Starostwo Powiatowe w Płocku	M. Płock ul. Bielska 59	100/12 96/2	łącznie pow. 0,4136	KW 64541 KW 79683	
		Powierzchnia ogółem		222,5996		

Przewodniczący Rady:
Adam Sierocki