

**Uchwała Budżetowa
Powiatu Gostynińskiego na rok 2017
Nr XXV/115/2016
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 28 grudnia 2016 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu powiatu w wysokości 51.392.649,69 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 51.242.032,69 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie 150.617,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie 52.499.043,28 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 51.721.809,28 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie 777.234,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 1.106.393,59 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie 1.106.393,59 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 1.156.393,59 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 50.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętej pożyczki w wysokości 50.000,00 zł) oraz pokrycie deficytu w wysokości 1.106.393,59 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 1.156.393,59 zł. Rozchody budżetu w wysokości 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

§ 6.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 202.977,00 zł,
2. Rezerwy celowe w wysokości 107.583,00 zł,
w tym na:
 - 1) rezerwę kryzysową w wysokości 107.583,00 zł.

§ 7.

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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) działających na terenie powiatu szkół w wysokości - 189.000,00 zł,
 - 2) innych podmiotów w wysokości - 71.093,33 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
3. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

§ 9.

1. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,

§ 11.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 57.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 57.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk



DOCHODY

Planowane dochody na 2017 r									
Dział	Źródło dochodów*	Ogółem	bieżące	z tego :				w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	w tym:	
								dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 018,00	10 018,00	10 000,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	18,00						
700	Gospodarka mieszkaniowa	498 133,99	401 613,99	64 000,00		96 520,00			
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 311,00	1 311,00						
	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	230 000,00	230 000,00						

	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	96 520,00				96 520,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00	64 000,00	64 000,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 302,99	106 302,99					
710	Działalność usługowa	797 000,00	797 000,00	397 000,00				
	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 000,00	397 000,00	397 000,00				
750	Administracja publiczna	188 971,70	134 874,70	42 536,00		26 820,00		54 097,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00					
	Wpływy z różnych dochodów	62 518,70	62 518,70					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 536,00	42 536,00	42 536,00				
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 820,00	26 820,00			26 820,00		
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 097,00						54 097,00
752	Obrona narodowa	6 500,00	6 500,00	6 500,00				

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 164 955,00	3 164 955,00	3 164 955,00	3 164 955,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 164 955,00	3 164 955,00	3 164 955,00	3 164 955,00			
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 907 024,00	7 907 024,00	7 907 024,00	7 907 024,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 475 524,00	6 475 524,00	6 475 524,00	6 475 524,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 011 500,00	1 011 500,00	1 011 500,00	1 011 500,00			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00			
758	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00			
	Różne rozliczenia	24 637 683,00	24 637 683,00	24 637 683,00	24 637 683,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00			
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 577 183,00	24 577 183,00	24 577 183,00	24 577 183,00			
801	Oświata i wychowanie	622 550,05	622 550,05	622 550,05	622 550,05	69 573,77	463 465,43	

	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	482 522,00	482 522,00	482 522,00	67 553,08	414 968,92		
	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	50 517,20	50 517,20	50 517,20	2 020,69	48 496,51		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 510,85	89 510,85	89 510,85				
851	Ochrona zdrowia	1 898 200,00	1 898 200,00	1 898 200,00	1 898 200,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 898 200,00	1 898 200,00	1 898 200,00	1 898 200,00			
852	Pomoc społeczna	8 236 207,00	8 236 207,00	8 236 207,00	2 433 532,00	152 675,00		
	Wpływy z usług	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00				
	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	152 675,00	152 675,00	152 675,00		152 675,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 433 532,00	2 433 532,00	2 433 532,00	2 433 532,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 063,86	524 063,86	524 063,86	93 300,00	0,00		

	Wpływy z różnych dochodów	5 363,86	5 363,86				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 300,00	93 300,00	93 300,00			
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	425 400,00	425 400,00				
855	Rodzina	2 719 135,09	2 719 135,09	2 410 697,16			
	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	136 800,00	136 800,00	136 800,00			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 273 897,16	2 273 897,16	2 273 897,16			
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	308 437,93	308 437,93				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	57 000,00				
	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	57 000,00				
	Dochody ogółem	51 392 649,69	51 242 032,69	10 715 501,93	642 960,43	150 617,00	54 097,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

SKARBU
GOSPODARSTWA
Elżbieta Kujak

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Głowicz-Szewczyk

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 r		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	
020		Leśnictwo	92 350,00	92 350,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	92 350,00	92 350,00	
600		Transport i łączność	1 724 400,00	1 314 400,00	410 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 724 400,00	1 314 400,00	410 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	79 000,00	79 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000,00	79 000,00	
710		Działalność usługowa	732 440,00	612 303,00	120 137,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	315 303,00	315 303,00	
	71015	Nadzór budowlany	297 000,00	297 000,00	
	71095	Pozostała działalność	120 137,00		120 137,00
750		Administracja publiczna	6 518 957,40	6 294 860,40	224 097,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 536,00	21 536,00	
	75019	Rady powiatów	361 000,00	361 000,00	
	75020	Starostwa powiatowe	6 032 521,10	5 808 424,10	224 097,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 900,30	82 900,30	
752		Obrona narodowa	6 500,00	6 500,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 500,00	6 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 165 455,00	3 165 455,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 164 955,00	3 164 955,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	
757		Obsługa długu publicznego	15 850,00	15 850,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 850,00	15 850,00	
758		Różne rozliczenia	310 560,00	310 560,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 560,00	310 560,00	
801		Oświata i wychowanie	13 459 886,93	13 451 886,93	8 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 713 450,95	1 713 450,95	
	80105	Przedszkola specjalne	160 000,00	160 000,00	
	80111	Gimnazja specjalne	1 243 384,89	1 243 384,89	

	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	468 287,00	468 287,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 804 508,95	2 804 508,95	
	80130	Szkoły zawodowe	2 566 393,18	2 566 393,18	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	464 647,42	456 647,42	8 000,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 036 475,34	3 036 475,34	
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	189 000,00	189 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 261,00	67 261,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	50 000,00	50 000,00	
	80195	Pozostała działalność	696 478,20	696 478,20	
851		Ochrona zdrowia	6 411 098,82	6 411 098,82	
	85111	Szpitala ogólne	4 512 898,82	4 512 898,82	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 898 200,00	1 898 200,00	
852		Pomoc społeczna	9 021 407,00	9 006 407,00	15 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 083 532,00	8 068 532,00	15 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 700,00	22 700,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	724 000,00	724 000,00	
	85295	Pozostała działalność	191 175,00	191 175,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 083 489,19	2 083 489,19	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 093,33	71 093,33	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	98 663,86	98 663,86	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 913 732,00	1 913 732,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 642 043,10	4 642 043,10	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 693 456,86	2 693 456,86	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	551 447,53	551 447,53	
	85410	Internaty i bursy szkolne	443 209,71	443 209,71	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	926 000,00	926 000,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 512,00	10 512,00	
	85495	Pozostała działalność	17 417,00	17 417,00	
855		Rodzina	4 031 397,84	4 031 397,84	
	85508	Rodziny zastępcze	884 838,00	884 838,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 126 288,84	3 126 288,84	
	85595	Pozostała działalność	20 271,00	20 271,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	57 000,00	
	90095	Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	
	92116	Biblioteki	12 000,00	12 000,00	
Wydanki ogółem			52 499 043,28	51 721 809,28	777 234,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Eliżeta Kijak

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Dobrowicz-Szewczyk

Załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego
na rok 2017 Nr XXV/1115/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
020		Leśnictwo	92 350,00	92 350,00		17 000,00						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	92 350,00	92 350,00		17 000,00						
600		Transport i łączność	1 314 400,00	1 304 400,00		784 400,00			10 000,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 314 400,00	1 304 400,00		784 400,00			10 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	79 000,00	79 000,00		58 277,50						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000,00	79 000,00		58 277,50						
710		Działalność usługowa	612 303,00	612 303,00		269 005,00						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	315 303,00	315 303,00		205 553,00						
	71015	Nadzór budowlany	297 000,00	297 000,00		63 452,00						
750		Administracja publiczna	6 294 860,40	5 903 417,00		1 316 319,30			49 524,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 536,00	21 536,00		21 536,00						
	75019	Rady powiatów	361 000,00	27 700,00		27 700,00						
	75020	Starostwa powiatowe	5 808 424,10	5 754 780,70		1 197 559,00						
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	16 500,00		8 160,00						

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00								
80195	Pozostała działalność	696 478,20	149 939,00	149 939,00	149 939,00	13 500,00	533 039,20						
851	Ochrona zdrowia	6 411 098,82	6 411 098,82	6 411 098,82	6 411 098,82								
85111	Szpitala ogólne	4 512 898,82	4 512 898,82	4 512 898,82	4 512 898,82								
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 898 200,00	1 898 200,00	1 898 200,00	1 898 200,00								
852	Pomoc społeczna	9 006 407,00	8 795 732,00	8 795 732,00	8 795 732,00	0,00	19 500,00						
85202	Domy pomocy społecznej	8 068 532,00	8 053 532,00	8 053 532,00	8 053 532,00		15 000,00						
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00								
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	724 000,00	719 500,00	719 500,00	719 500,00		4 500,00						
85295	Pozostała działalność	191 175,00											
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 083 489,19	2 012 395,86	2 012 395,86	2 012 395,86	71 093,33							
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 093,33											
85321	Zespoly ds. orzekania o niepełnosprawności	98 663,86	98 663,86	98 663,86	98 663,86								
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 913 732,00	1 913 732,00	1 913 732,00	1 913 732,00								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 642 043,10	4 554 262,10	4 554 262,10	4 554 262,10		87 781,00						

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 693 456,86	2 635 347,86	2 236 288,86	399 059,00		58 109,00		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	551 447,53	550 016,53	492 284,53	57 732,00		1 431,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	443 209,71	442 468,71	305 284,71	137 184,00		741,00		
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	926 000,00	898 500,00	785 300,00	113 200,00		27 500,00		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 512,00	10 512,00		10 512,00				
85495	Pozostała działalność	17 417,00	17 417,00		17 417,00				
855	Rodzina	4 031 397,84	3 305 835,84	2 324 952,60	980 883,24		661 688,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	884 838,00	185 476,00	173 876,00	11 600,00		63 874,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 126 288,84	3 100 088,84	2 151 076,60	949 012,24		26 200,00		
85595	Pozostała działalność	20 271,00	20 271,00		20 271,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	57 000,00		57 000,00				
90095	Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00		57 000,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00					12 000,00		
92116	Biblioteki	12 000,00					12 000,00		
	Wydatki ogółem	51 721 809,28	49 186 245,50	33 860 236,93	15 326 008,57	349 467,33	1 306 997,40	863 249,05	0,00
									15 850,00

**SKARBNIK POWIATU
GOSYŃNICKIEGO**
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gosyńskiego
Katarzyna Głowacz-Szewczyk

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych	niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		Transport i łączność	410 000,00	410 000,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	410 000,00	410 000,00					
710		Działalność usługowa	120 137,00					120 137,00	
	71095	Pozostała działalność	120 137,00					120 137,00	
750		Administracja publiczna	224 097,00	224 097,00	54 097,00			0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	224 097,00	224 097,00	54 097,00				
801		Oświata i wychowanie	8 000,00	8 000,00					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 000,00	8 000,00					
852		Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00					
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00					
		Ogółem wydatki	777 234,00	657 097,00				120 137,00	

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO**
Elżbieta Kijak

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Osobka-Szewczyk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Powiatu Gostyńskiego na rok 2017
Nr XXV/115/2016 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2017	z tego źródła finansowania		
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1417W Stary Zaborów - Gostynin 1000 mb	90 000,00	90 000,00	90 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki - Guzów	30 000,00	30 000,00	30 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441W Sanniki - Staropól	80 000,00	80 000,00	80 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w Solcu	210 000,00	210 000,00	210 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
5.	750	75020	Przebudowa dachu na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Gostyninie stanowiącego własność Powiatu Gostyńskiego	170 000,00	170 000,00	170 000,00		Starostwo Powiatowe

6.	801	80134	Wyposażenie kuchni w pracowni Szkoły Podstawowej Przystosabniającej do Pracy w Gostyninie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	Szkoła Specjalna Przystosabniająca do Pracy w Gostyninie
7.	852	85202	Doposażenie pralni w Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
Ogółem				603 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00	x

* 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

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO**
Elżbieta Kijak

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego
Katarzyna Głowacz-Szewczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		51 392 649,69
2.	Wydatki		52 499 043,28
3.	Wynik budżetu		-1 106 393,59
Przychody ogółem:			1 156 393,59
1.	Kredyty	§ 952	
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	1 156 393,59
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			50 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	50 000,00
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	

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO**
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osowicz-Jawczyk

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2017
Nr XXV/115/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00			
010	01005	Roľnictwo i łowiectwo		10 000,00	10 000,00	
700	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00			
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		64 000,00	64 000,00	
710	71012	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00			
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		100 000,00	100 000,00	
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 000,00			
710	71015	Nadzór budowlany		297 000,00	297 000,00	
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 536,00			

750	75011	Urzędy wojewódzkie			21 536,00	21 536,00
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00			
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00		21 000,00	
752	75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 500,00			
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		6 500,00	6 500,00	
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 164 955,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 164 955,00	3 164 955,00	
755	75515	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		125 208,00	125 208,00	
851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 898 200,00			
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 898 200,00	1 898 200,00	
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 300,00			
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		93 300,00	93 300,00	
855	85508	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	136 800,00			

855	85508	Rodziny zastępcze			136 800,00	136 800,00
		OGÓLEM		5 938 499,00	5 938 499,00	5 938 499,00

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYMIŃSKIEGO**
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Kady Powiatu Gostymińskiego
Katarzyna Ogińska-Szewczyk

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75020	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 820,00				Realizacja projektu "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostyńskiego"
750	75020	Starostwa powiatowe		26 820,00	26 820,00		
750	75020	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 097,00				Realizacja projektu "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostyńskiego"
750	75020	Starostwa powiatowe		54 097,00		54 097,00	

855	85508	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 840,00			Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
855	85508	Rodziny zastępcze	51 840,00		51 840,00	
855	85510	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 222 057,16			Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszty
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 222 057,16		2 222 057,16	
		OGÓLEM	2 354 814,16		2 300 717,16	54 097,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYMIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostomińskiego
Katarzyna Olszewska

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80144		189 000,00
			I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	140 000,00
			Liceum Ogólnokształcące w Sierakówku	29 400,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Solcu	19 600,00
2.	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej	71 093,33
Ogółem				260 093,33

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO**
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Ołowicz-Szewczyk

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	120 137,00
2.	801	80195	Urząd Miasta Gostynin	13 500,00
3.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	14 400,00
4.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	23 974,00
5.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Kutnie	12 000,00
6.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	13 500,00
7.	921	92116	Urząd Miasta Gostynin	12 000,00
Ogółem				209 511,00

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO**

Elżbieta Kijek

**PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego**

Katarzyna Osadacz-Szewczyk

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80195	Zakład Doskonalenia zawodowego w Płocku	482 522,00
Ogółem				482 522,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Ogiwicz-Szewczyk

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	2	3	4
III.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	488 730	488 730	488 730
	z tego:			
	1. Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego	214 800	214 800	214 800
	2. Centrum Kształcenia Praktycznego	30 000	30 000	30 000
	3. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Gostyninie	83 430	83 430	83 430
	4. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	160 500	160 500	160 500
	Ogółem	488 730	488 730	488 730

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osińska-Szewczyk

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej
Powiatu Gostynińskiego na rok 2017
Nr XXV/115/2016
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Podstawę do opracowania budżetu powiatu na rok 2017 stanowią:

1. Ustawa z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.).
2. Ustawa z 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 198 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
4. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).
5. Uchwała Nr XXXIV/149/2010 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
6. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1166 ze zm.).

Dochody i wydatki budżetu zostały skalkulowane na podstawie:

1. Założeń do Budżetu Państwa na 2017 rok.
2. Kalkulacji planowanej na rok 2017 kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Kalkulacji planowanej na rok 2017 kwoty dochodów powiatu z tytułu części subwencji ogólnych: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.
4. Informacji o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i zadań własnych powiatu przyjętych w projekcie budżetu na rok 2017.
5. Prognozy cenowej i płacowej przyjętej do kalkulacji dochodów i wydatków budżetu państwa na rok 2017.

I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dochody powiatu gostynińskiego na rok 2017 zaplanowano w kwocie 51.392.649,69 zł co stanowi 95,56 % przewidywanego wykonania dochodów roku 2016.

Na planowane dochody składają się:

- dotacje celowe	11.412.559,36	22,21 %
- subwencje ogólne	24.577.183,00	47,82 %
- dochody własne	15.402.907,33	29,97 %
Ogółem	51.392.649,69	100,00 %

1. Dotacje celowe

11.412.559,36

Na podstawie art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazał informację o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017. Informacja ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2017.

Środki otrzymywane z budżetu państwa jako dotacje celowe przeznaczone są na:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.801.699,00
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.433.532,00
3. 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	136.800,00

Ponadto w budżecie Powiatu Gostynińskiego zaplanowane zostały następujące dotacje:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.273.897,16
- 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	482.522,00
- 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	203.192,20
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	26.820,00

terytorialnego

- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (**dochody majątkowe** – porozumienie dotyczące wspólnej realizacji projektu „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostyńskiego”)

54.097,00

2. Subwencja ogólna

24.577.183,00

Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.).

Zgodnie z w/w ustawą Minister Finansów przekazał informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- planowanej wpłacie do budżetu państwa
- planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

które dla powiatu gostyńskiego kształtują się w sposób następujący:

- subwencja wyrównawcza	6.321.755,00
W tym:	
a) kwota podstawowa części wyrównawczej	3.777.093,00
b) kwota uzupełniająca części wyrównawczej	2.544.662,00
- subwencja oświatowa	16.808.145,00
- subwencja równoważąca	1.447.283,00

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu Minister Finansów powiadomi – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2017 rok.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach 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.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej 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 ten wskaźnik tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2015 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego. Wstępny podział kwoty subwencji oświatowej został dokonany przy uwzględnieniu wagi dla uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą o wartości 0,8 oraz przy uwzględnieniu wagi dla uczniów pierwszych, drugich i trzecich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia o wartości 0,08.

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017 rok został określony na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2016 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji m ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 oraz 10 października 2016 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017. W związku z tym, ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ustalona jest w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. W 2017 roku część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 379 powiatów.

3. Dochody własne

15.402.907,33

Wstępnie planowane dochody własne powiatu gostynińskiego na rok 2017 to:
-kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.

6.475.524,00

Powyższa kwota została wyliczona na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów, wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2017. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu i w związku z tym faktyczne dochody powiatu mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

- podatek dochodowy od osób prawnych	60.000,00
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.011.500,00
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180.000,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	230.000,00
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.311,00
- odsetki	60.500,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106.320,99
- wpływy z różnych opłat	60.000,00
- wpływy z różnych dochodów	67.882,56
- wpływy z lokalnych opłat	180.000,00
- odpłatność mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej	5.650.000,00
- sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków	400.000,00
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat	425.400,00
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	308.437,93
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89.510,85
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochody majątkowe) – sprzedaż nieruchomości położonej w Gostyninie, działka nr 3624/15 (lokale mieszkalne)	96.520,00

Plan zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego obejmuje:

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	80.917,00
Dochody w tym rozdziale obejmują środki z porozumień dotyczących	

wspólnej realizacji projektu „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego”

- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

51.840,00

Dochody w tym rozdziale obejmują środki pochodzące z zawartych porozumień dotyczących umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych i ponoszenia wydatków na ich utrzymanie.

- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

2.222.057,16

Dochody w tym rozdziale obejmują środki pochodzące z zawartych porozumień dotyczących wychowanków domów dziecka przebywających w placówkach na terenie naszego powiatu.

Plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich obejmuje:

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

80.917,00

Dochody w tym rozdziale obejmują środki przeznaczone na realizację projektu „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

89.510,85

Dochody w tym rozdziale obejmują środki przeznaczone na realizację programu Erasmus+ (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

533.039,20

Dochody w tym rozdziale obejmują środki na realizację projektu „Kompetencje kluczowe na start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7” – kwota 463.465,43 zł

- płatności w zakresie budżetu środków europejskich „9” – kwota 69.573,77 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

152.675,00

Dochody w tym rozdziale obejmują środki na realizację projektu „Lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (działanie: aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu) (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)

II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Budżet Powiatu Gostynińskiego na rok 2017 po stronie wydatków zamyka się kwotą **52.499.043,28 zł**, co stanowi 92,87 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2016.

z tego:

- wydatki majątkowe 777.234,00
- wydatki bieżące 51.721.809,28

1. WYDATKI MAJĄTKOWE 777.234,00

Planowane wydatki majątkowe w roku 2017 to:

1. Dział 600. Transport i łączność 410.000,00

Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe 410.000,00

Środki w tym rozdziale przeznacza się na zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1417W Stary Zaborów - Gostynin 1000 mb 90.000,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki - Guzew 30.000,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1441W Sanniki - Staropól 80.000,00
- Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w Solcu 210.000,00

2. Dział 710. Działalność usługowa 120.137,00

Rozdział 71095. Pozostała działalność 120.137,00

Środki w tym rozdziale przeznacza się na wkład własny na partnerską współpracę przy realizacji projektu:

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Gostynińskim w latach 2016 – 2018.

3. Dział 750. Administracja publiczna 224.097,00

Rozdział 75020. Starostwa powiatowe 224.097,00

Środki w tym rozdziale przeznacza się na zadania:

- Przebudowa dachu na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Gostyninie stanowiącego własność Powiatu Gostynińskiego 170.000,00
- zadania realizowane w ramach projektu: „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”), w tym: system kolejkowy – kwota 24.000,00 zł, moduł księgowania – kwota 22.000,00 zł, ePUAP – kwota 8.097,00

4. Dział 801. Oświata i wychowanie **8.000,00**
Rozdział 80134. Szkoły zawodowe specjalne **8.000,00**
Środki w tym rozdziale przeznacza się na zadanie:
Wyposażenie kuchni w pracowni Szkoły Podstawowej
Przysposabiającej do Pracy w Gostyninie.
Budynek stanowi mienie Powiatu Gostynińskiego.

4. Dział 852. Pomoc społeczna **15.000,00**
Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej **15.000,00**
Środki w tym rozdziale przeznacza się na:
Doposażenie pralni w Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie
Budynek stanowi mienie Powiatu Gostynińskiego.

2. WYDATKI BIEŻĄCE **51.721.809,28**

Planowane wydatki bieżące na rok 2017 uwzględniają tylko rzeczywiste, niezbędne wydatki wynikające z przepisów prawa poszczególnych jednostek i wydziałów zakwalifikowane do niżej wymienionych działów zgodnie z klasyfikacją dochodów i wydatków.

DZIAŁ 010. Rolnictwo i łowiectwo **10.000,00**
Rozdział 01005. Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa **10.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2017 stanowią 200,00 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2016, a przeznaczone zostaną na:

- opracowanie map glebowo – rolniczych **10.000,00**

DZIAŁ 020. Leśnictwo **92.350,00**
Rozdział 02002. Nadzór nad gospodarką leśną **92.350,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2017 stanowią 105,23 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2016. Wydatki w roku 2017 przeznacza się na pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną.

Planowane wydatki na rok 2017 zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 81,59 % **75.350,00**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 18,41 % **17.000,00**

DZIAŁ 600. Transport i łączność **1.314.400,00**
Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe **1.314.400,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2017 stanowią 108,63 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2016

Planowane wydatki na rok 2017 zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 39,56 %	520.000,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 59,68 %	784.400,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,76 %	10.000,00

W wydatkach rzeczowych: bieżące utrzymanie dróg powiatowych stanowi kwotę 444.400,00 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych stanowi kwotę 240.000,00 zł.

DZIAŁ 700. Gospodarka mieszkaniowa 79.000,00

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 79.000,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2017 stanowią 69,60 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2016.

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 26,23 %	20.722,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 73,77 %	58.277,50
- wycenę nieruchomości do celów sprzedaży i dzierżawy gruntów Skarbu Państwa	

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to: podziały, wyceny, opłaty sadowe

DZIAŁ 710. Działalność usługowa 612.303,00

Rozdział 71012. Zadania z zakresu geodezji i kartografii 315.303,00

Planowane wydatki w roku 2017 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 34,81 %	109.750,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 65,19 %	205.553,00

w tym:

- usługi związane z aktualizacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- serwis sprzętu i programów specjalistycznych
- opłata za dzierżawę światłowodu
- szkolenie pracowników

Rozdział 71015. Nadzór budowlany 297.000,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2017 stanowią 94,72 % wydatków roku 2016.

Wydatki tego rozdziału w roku 2017 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 78,64 %	233.548,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 21,36 %	63.452,00

DZIAŁ 750. Administracja publiczna 6.294.860,40

Rozdział 75011. Urzędy wojewódzkie 21.536,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2017 stanowią 90,29 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2016.

Wydatki tego rozdziału w roku 2017 przeznaczone są na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 100,00 % 21.536,00

Środki tego rozdziału przeznaczone są na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników, którzy zajmują się zadaniami zleconymi w jednostkach samorządu terytorialnego.

Rozdział 75019. Rady powiatów 361.000,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2017 stanowią 100,00 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2016.

Wydatki tego rozdziału w roku 2017 przeznacza się na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych), 333.300,00
które stanowią 92,33 %
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,67 % 27.700,00

Rozdział 75020. Starostwa powiatowe 5.808.424,10

Planowane wielkości na wydatki w roku 2017 stanowią 98,29 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2016.

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 80,65 % 4.557.221,70
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 19,30 % 1.197.559,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,05 % 4.119,40
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – realizacja projektu „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 49.524,00

(płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”), (w tym płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7” – kwota 26.820,00 zł oraz płatności w zakresie budżetu środków europejskich „9” – kwota 22.704,00 zł)
W wydatkach rzeczowych Starostwa Powiatowego największą pozycję stanowi: środki wydatkowane na wykonanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych dla potrzeb rejestracji pojazdów oraz tablic rejestracyjnych – zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 75045. Kwalifikacja wojskowa 21.000,00

Planowane wydatki na rok 2017 stanowią 100,68 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2016.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 39,71 % 8.340,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 38,86 % 8.160,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 21,43 % 4.500,00

Rozdział 75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 82.900,30

Planowane wydatki na rok 2017 stanowią 56,84 % przewidywanego

wykonania wydatków roku 2016.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na wydatki związane z promocją powiatu.

W rozdziale tym przewidywane są następujące zadania:

- zakup materiałów promocyjnych
- organizacja i udział w imprezach masowych
- współpraca z organizacjami pozarządowymi
- druk materiałów poligraficznych
- udział w targach i wystawach

752. Obrona narodowa **6.500,00**

Rozdział 75212. Pozostałe wydatki obronne **6.500,00**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na:

- zakup sprzętu na zakup materiałów i usług,
- przeprowadzenie i udział w szkoleniach z zakresu spraw obronnych

DZIAŁ 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **3.165.455,00**

Rozdział 75411. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **3.164.955,00**

Planowane wydatki na 2017 rok stanowią 98,62 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2016.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,84 % 2.779.957,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 8,83 % 279.660,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,33 % 105.338,00

Zgodnie z zapisem artykułu 49 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na realizację zadań wykonywanych przez strażę, powiat otrzymuje dotacje celowe w wysokości zapewniającej ich realizację.

Rozdział 75421. Zarządzanie kryzysowe **500,00**

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zakup wyposażenia dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz szkolenia z zakresu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego.

DZIAŁ 755. Wymiar sprawiedliwości **125.208,00**

Rozdział 75515. Nieodpłatna pomoc prawna **125.208,00**

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej polegającej na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych.

DZIAŁ 757. Obsługa długu publicznego	15.850,00
Rozdział 75702. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15.850,00
Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zabezpieczenie odsetek od pożyczki z WFOŚiGW.	
DZIAŁ 758. Różne rozliczenia	310.560,00
Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe	310.560,00
Środki w tym rozdziale przeznaczone są na:	
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu reagowania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu powiatu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym.	107.583,00
- rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Rezerwa ogólna tworzona jest w budżecie obligatoryjnie zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	202.977,00
DZIAŁ 801. Oświata i wychowanie	13.451.886,93
Rozdział 80102. Szkoły podstawowe specjalne	1.713.450,95
Planowane wielkości na wydatki w roku 2017 stanowią 90,89 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2016.	
Wydatki w roku 2017 przeznacza się na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 85,74 %	1.469.141,95
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,98 %	222.359,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,28 %	21.950,00
Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na funkcjonowanie:	
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gostyninie	897.950,95
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie	815.500,00
W Szkole Podstawowej Specjalnej w Gostyninie w roku szkolnym 2016/2017 uczy się 33 uczniów.	
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 14,09	
W Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie w roku szkolnym 2016/2017 uczy się 32 uczniów.	
Szkoła zatrudnia 14 pracowników, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 9,96.	
Rozdział 80105. Przedszkola specjalne	160.000,00
Wydatki w roku 2017 przeznacza się na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 62,50 %	100.000,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 35,31 %	56.500,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,19 %	3.500,00

W Przedszkolu Specjalnym w Mocarzewie w roku szkolnym 2016/2017 przebywa 5 dzieci
Szkoła zatrudnia 1 pracownika (pełen etat).

Rozdział 80111. Gimnazja specjalne

1.243.384,89

Planowane wielkości na wydatki w roku 2017 stanowią 83,54 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2016.

Wydatki tego rozdziału w roku 2017 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 84,72 %	1.053.410,89
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,99 %	161.560,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,29 %	28.414,00

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na funkcjonowanie:

- Gimnazjum Specjalnego w Gostyninie	585.984,89
- Gimnazjum Specjalnego w Mocarzewie	657.400,00

W Gimnazjum Specjalnym w Gostyninie w roku szkolnym 2016/2017 uczy się 21 uczniów.

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 7,34

W Gimnazjum Specjalnym w Mocarzewie w roku szkolnym 2016/2017 uczy się 20 uczniów.

Szkoła zatrudnia 10 pracowników, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 8,25.

Rozdział 80114. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

468.287,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2017 stanowią 119,51 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2016.

Powiatowy Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych jest powołany do obsługi księgowej wszystkich szkół.

Zatrudnienie – 8 etatów

Wydatki tego rozdziału w roku 2017 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 88,51 %	414.485,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 10,64 %	49.802,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,85 %	4.000,00

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące

2.804.508,95

Planowane wielkości na wydatki w roku 2017 stanowią 105,54 % wydatków roku 2016.

W Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie w roku szkolnym 2016/2017 uczy się 424 uczniów.

Szkoła zatrudnia:

- nauczyciele	33 etatów
- pracownicy administracji i obsługi	9 etatów

Planowane wydatki na rok 2017 przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 83,60 %	2.344.509,25
--	--------------

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 13,03 %	365.380,85
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,18 %	5.108,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, stanowią 3,19 % – realizacja programu Erasmus+ (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)	89.510,85

Rozdział 80130. Szkoły zawodowe. **2.566.393,18**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2017 stanowią 91,99 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2016.

Z tego rozdziału w roku 2017 finansowany będzie Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej 5.

W tej szkole liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 352, jest to liczba mniejsza o 34 uczniów do analogicznego roku szkolnego 2015/2016.

Zatrudnienie - 44,12 etatów, w tym:

- nauczyciele	35,12 etatów
- pracownicy administracji i obsługi	9,00 etatów

Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 90,36 %	2.318.986,18
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,44 %	242.367,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,20 %	5.040,00

Rozdział 80134. Szkoły zawodowe specjalne **456.647,42**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2017 stanowią 113,07 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2016.

Wydatki tego rozdziału w roku 2017 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 67,81 %	309.664,42
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 30,63 %	139.880,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,56 %	7.103,00

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na funkcjonowanie:

- Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Gostyninie	167.047,42
- Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Mocarzewie	289.600,00

Rozdział 80140. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego **3.036.475,34**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2017 stanowią 97,66 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2016.

Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 86,32 %	2.621.050,34
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 13,49 %	409.769,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,19 %	5.656,00

Z tego rozdziału w roku 2017 finansowane będzie:

1. Gostynińskie Centrum Edukacyjne przy ul. Polnej 39,
2. Centrum Kształcenia Praktycznego w Gostyninie przy ul. Polnej 39.

1. Gostynińskie Centrum Edukacyjne	2.939.325,34
Liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017 – 410.	
Zatrudniona kadra to:	
- nauczyciele	42 etaty
- pracownicy administracji i obsługi	10,5 etatów
2. Centrum Kształcenia Praktycznego	117.150,00
Wydatki tego rozdziału w roku 2016 przeznacza się na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 6,83 %	8.000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 93,17 %	109.150,00
Zatrudnienie wynosi 1,5 etatu.	
Rozdział 80144. Inne formy kształcenia osobno niewymienione	189.000,00
Planowane wielkości na wydatki w roku 2017 stanowią 61,42 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2016.	
Środki w tym rozdziale przeznacza się na finansowanie:	
I Liceum Ogólnokształcącego Płockiego Uniwersytetu Ludowego	140.000,00
Liceum Ogólnokształcącego w Sierakówku	29.400,00
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Solcu	19.600,00
Rozdział 80146. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	67.261,00
W rozdziale tym wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego	
- w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
Rozdział 80150. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	50.000,00
Planowane wydatki w roku 2017 stanowią 8,73 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2016.	
Planowane wydatki przeznacza się na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 100,00 %	50.000,00
Rozdział 80195. Pozostała działalność	696.478,20
Planowane wydatki w roku 2017 przeznacza się na:	
- realizację porozumienia zawartego z Miastem Gostynin dotyczącego wynajmu pomieszczeń dla Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz refundacja kosztów zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego	13.500,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – realizacja projektu „Kompetencje kluczowe na start”	533.039,20

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020	
- płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7” – kwota 463.465,43zł	
- płatności w zakresie budżetu środków europejskich „9” – kwota 69.573,77zł	
(w tym dotacja celowa dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku – partnera realizowanego wspólnie projektu – kwota 482.522,00 zł)	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	149.939,00
<i>w tym: emeryci zatrudnieni w Zespole szkół Specjalnych w Mocarzewie</i>	<i>9.800,00</i>
<i>emeryci zatrudnieni w szkołach w Gostyninie</i>	<i>140.139,00</i>
DZIAŁ 851. Ochrona zdrowia	6.411.098,82
Rozdział 85111. Szpitale ogólne	4.512.898,82
Planowane wielkości na wydatki w roku 2017 stanowią 97,61 % wydatków roku 2016.	
Planowane wydatki na rok 2017 przeznacza się na spłatę zobowiązań SPZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, przejętych przez Powiat Gostyniński.	
Rozdział 85156. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.898.200,00
Planowane wielkości na wydatki w roku 2017 stanowią 82,70 % wydatków roku 2016.	
Planowane wydatki na rok 2017 przeznacza się na opłacenie składek zdrowotnej dla:	
- dla Urzędu Pracy	1.857.000,00
- dla placówek opiekuńczo-wychowawczych	39.200,00
- dla uczniów	2.000,00
DZIAŁ 852. Pomoc społeczna	9.006.407,00
Powyższe wydatki obejmują finansowaniem:	
- Dom Pomocy Społecznej ,	
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
- Pozostała działalność	
Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej	8.068.532,00
Planowane wielkości na wydatki w roku 2017 stanowią 102,40 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2016.	
Planowane wydatki w roku 2017 przeznacza się na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 76,87 %	6.202.000,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 22,95 %	1.851.532,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,18 % 15.000,000

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie przeznaczony jest dla osób przewlekłe psychicznie chorych. DPS świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. W roku 2011 PDPS w Czarnowie osiągnął wymogi standaryzacyjne i posiada stały wpis do rejestru Domów Wojewody Mazowieckiego.

W strukturę Domu wchodzi:

- PDPS Czarnów – posiada 70 miejsc (mężczyźni)
- PDPS Czarnów – filia w Sannikach - posiada 40 miejsc (kobiety)
- PDPS Czarnów – filia w Rogożewku - posiada 50 miejsc (koedukacyjny)
- PDPS Czarnów – filia w Gostyninie - posiada 90 miejsc (koedukacyjny)

Łącznie PDPS posiada 250 miejsc (na dzień 10.11.2016 r.) wszystkie miejsca są wykorzystane.

Rozdział 85205. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 22.700,00

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla prawnika, psychologa, pedagoga i terapeuty świadczących usługi w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie a także na zapewnienie miejsc noclegowych dla ofiar przemocy z terenu powiatu gostynińskiego, opłaty na pobyt w hotelu osób skierowanych przez PCPR w związku występującą przemocą w rodzinie, szkolenia dla osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218. Powiatowe centra pomocy rodzinie 724.000,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2017 stanowią 117,72 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2016.

Wydatki tego rozdziału w roku 2017 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 88,98 % 644.213,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,40 % 75.287,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,62 % 4.500,00

Rozdział 85295. Pozostała działalność 191.175,00

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na realizację projektu „Lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (działanie: aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu)

- płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7” – kwota 152.675,00zł
- płatności w zakresie budżetu środków europejskich „9” – kwota 38.500,00zł

DZIAŁ 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.083.489,19
Rozdział 85311. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 71.093,33
niepełnosprawnych

Planowane wielkości na wydatki w roku 2017 stanowią 100,00 % wydatków roku 2016.

Planowane wydatki w roku 2017 przeznacza się na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85321. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 98.663,86

Planowane wielkości na wydatki w roku 2017 stanowią 85,72 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2016.

Powiatowy Zespół Orzekania o stopniu niepełnosprawności działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jako jednostka wyodrębniona organizacyjnie i merytorycznie.

Środki finansowe przeznacza się na:

- wydawanie orzeczeń dla osób ubiegających się o określenie stopnia niepełnosprawności dla celów pozarentowych,
- wydawanie opinii dla matek ubiegających się o zasiłek stały z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym,
- dokonywanie kompleksowej i wnikliwej analizy stanu zdrowia, sytuacji zawodowej, środowiskowej i rodzinnej.

Wydatki tego rozdziału w roku 2017 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 79,29 % 78.235,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 20,71 % 20.428,86

Rozdział 85333. Powiatowe urzędy pracy 1.913.732,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2017 stanowią 109,42 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2016

Wydatki tego rozdziału w roku 2017 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 92,64 % 1.772.905,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,36 % 140.827,00

W budżecie na rok 2017 w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych zaplanowano m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia, podatek od nieruchomości.

DZIAŁ 854. Edukacyjna opieka wychowawcza 4.642.043,10

Rozdział 85403. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2.693.456,86

Planowane wielkości na wydatki w roku 2017 stanowią 97,07 %

przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2016.

W rozdziale tym finansowane są:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gostyninie – 764.856,86
1.928.600,00

- Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie –

Powyższe placówki zajmują się częściową i całkowitą opieką dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz deficytami sprzężonymi z autyzmem, porażeniem mózgowym, z autoagresją itp.

Wydatki tego rozdziału w roku 2017 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich, które stanowią 83,03 % 2.236.288,86
- wydatki na realizację statutowych zadań stanowią 14,81 % 399.059,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,16 % 58.109,00

Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gostyninie – 24.

Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Mocarzewie – 50.

Rozdział 85406. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 551.447,53

Planowane wielkości na wydatki w roku 2017 stanowią 99,93 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2016.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyninie wspomaga w rozwoju i efektywności uczenie się dzieci i młodzieży, udziela pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, ich rodzicom lub opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej.

Wydatki tego rozdziału w roku 2017 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich, które stanowią 89,27 % 492.284,53
- wydatki na realizację statutowych zadań stanowią 10,47 % 57.732,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,26 % 1.431,00

Rozdział 85410. Internaty i bursy szkolne 443.209,71

Planowane wielkości na wydatki w roku 2017 stanowią 96,75 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2016.

Wydatki tego rozdziału w roku 2017 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich, które stanowią 68,88 % 305.284,71
- wydatki na realizację statutowych zadań stanowią 30,95 % 137.184,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,17 % 741,00

Liczba wychowanków – 12.

Zatrudnienie w Internacie kształtuje się następująco: liczna wychowawców w przeliczeniu na pełne etaty – 2, liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty – 6.

85419. Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 926.000,00

Wydatki tego rozdziału w roku 2017 przeznacza się na:

Wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego obejmują:

- rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na realizację porozumienia z Województwem Mazowieckim na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

- rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na realizację porozumienia zawartego z Miastem Gostynin dotyczącego wynajmu pomieszczeń dla Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz refundacja kosztów zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki przeznaczone są na realizację porozumień zawartych z powiatem chełmińskim, z powiatem brzezińskim, z powiatem kutnowskim oraz z powiatem głubczyckim na finansowanie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

- rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki przeznaczone są na realizację porozumienia dotyczącego wypełnienia funkcji bibliotek – taki obowiązek ciąży na jednostkach samorządu terytorialnego na mocy ustawy.

Rozchody planowane na rok 2017 – 50.000,00 zł

Rozchody roku 2016 to spłaty:

- Pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmiana konstrukcji dachu i docieplenie budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego”.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok składa się z:

1. Ośrodek Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego
Dochody 214.800,00 zł Wydatki 214.800,00 zł
2. Centrum Kształcenia Praktycznego
Dochody 30.000,00 zł Wydatki 30.000,00 zł
3. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gostyninie
Dochody 83.430,00 zł Wydatki 83.430,00 zł
4. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego
Dochody 160.500,00 zł Wydatki 160.500,00 zł

RAZEM

Dochody 488.730,00 zł Wydatki 488.730,00 zł