

**Uchwała Nr 314 /2016
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 14 listopada 2016 r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), art. 233 i 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Zarząd Powiatu Gostynińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, przedstawić:

1. Radzie Powiatu Gostynińskiego
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku – celem zaopiniowania.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gostynińskiego

1. Tomasz Matuszewski - Przewodniczący Zarządu -
2. Jan Krzewicki - Członek Zarządu -
3. Jan Baranowski - Członek Zarządu -
4. Arkadiusz Boruszewski - Członek Zarządu -
5. Maria Wróblewska - Członek Zarządu -



BUDŻET
Powiatu Gostynińskiego
na 2017 rok

Uchwała Budżetowa
Powiatu Gostynińskiego na rok 2017
Nr
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 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. 214, 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:
 - 1) 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

Katarzyna Osowicz - Szewczyk

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2017 r						
		3	4	z tego :				
				bieżące	dotacje	majątkowe	dotacje	w tym:
5	6	7	8	9				
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 018,00	10 018,00	10 000,00	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	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	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	134 874,70	42 536,00		26 820,00	54 097,00	54 097
	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							54097

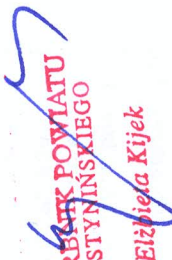
752	Obrona narodowa	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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 w podatki związane z ich poborem	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				
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	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				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	180 000,00	180 000,00				
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	180 000,00	180 000,00				
758	Różne rozliczenia	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				

	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 577 183,00	24 577 183,00	622 550,05	622 550,05	69 573,77	463 465,43		
801	Oświata i wychowanie								
	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									
	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	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	425 400,00									
855	Rodzina	2 719 135,09	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	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	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


**SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO**
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Tomasz Malaszczyński

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

Załącznik nr 2
do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2017
Nr Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia r.

	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	2 814 508,95	2 814 508,95	
	80130	Szkoły zawodowe	2 586 393,18	2 586 393,18	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	464 647,42	456 647,42	8 000,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 056 475,34	3 056 475,34	
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	189 000,00	189 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 261,00	67 261,00	
	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	
Wydatki ogółem			52 499 043,28	51 721 809,28	777 234,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Tomasz Maruszewski

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					
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		341 919,40	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		333 300,00		
75020	Starostwa powiatowe	5 808 424,10	5 754 780,70	4 557 221,70	1 197 559,00		4 119,40	49 524,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	16 500,00	8 340,00	8 160,00		4 500,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 900,30	82 900,30		82 900,30				
752	Obrona narodowa	6 500,00	6 500,00		6 500,00				
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 500,00	6 500,00		6 500,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 165 455,00	3 060 117,00	2 779 957,00	280 160,00		105 338,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 164 955,00	3 059 617,00	2 779 957,00	279 660,00		105 338,00		
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00		500,00				
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	0,00	125 208,00				
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	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		310 560,00				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 560,00	310 560,00		310 560,00				
801	Oświata i wychowanie	13 451 886,93	12 546 065,88	10 681 248,03	1 864 817,85	202 500,00	80 771,00	622 550,05	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 713 450,95	1 691 500,95	1 469 141,95	222 359,00		21 950,00		
80105	Przedszkola specjalne	160 000,00	156 500,00	100 000,00	56 500,00		3 500,00		
80111	Gimnazja specjalne	1 243 384,89	1 214 970,89	1 053 410,89	161 560,00		28 414,00		
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	468 287,00	464 287,00	414 485,00	49 802,00		4 000,00		
80120	Licea ogólnokształcące	2 814 508,95	2 719 890,10	2 354 509,25	365 380,85		5 108,00	89 510,85	
80130	Szkoły zawodowe	2 586 393,18	2 581 353,18	2 338 986,18	242 367,00		5 040,00		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	456 647,42	449 544,42	309 664,42	139 880,00		7 103,00		

	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 056 475,34	3 050 819,34	2 641 050,34	409 769,00		5 656,00		
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	189 000,00				189 000,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 261,00	67 261,00		67 261,00				
	80195	Pozostała działalność	696 478,20	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				
	85111	Szpitala ogólne	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				
852		Pomoc społeczna	9 006 407,00	8 795 732,00	6 857 313,00	1 938 419,00	0,00	19 500,00	191 175,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	8 068 532,00	8 053 532,00	6 202 000,00	1 851 532,00		15 000,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 700,00	22 700,00	11 100,00	11 600,00				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	724 000,00	719 500,00	644 213,00	75 287,00		4 500,00		
	85295	Pozostała działalność	191 175,00						191 175,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 083 489,19	2 012 395,86	1 851 140,00	161 255,86	71 093,33			
	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	78 235,00	20 428,86				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 913 732,00	1 913 732,00	1 772 905,00	140 827,00				

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 642 043,10	4 554 262,10	3 819 158,10	735 104,00	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	635 488,00		
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	1 306 997,40	863 249,05	0,00
								15 850,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Tomasz Matuszewski

WYDATKI MAJĄTKOWE

1 Dział	2 Rozdział	3 Nazwa działu i rozdziału	4 Ogółem	5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 w tym na:		7 Zakup i objęcie akcji i udziałów	8 Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	9 Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
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 Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Tomasz Muszowski

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	inne dochody	
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 - Guzew	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 Gostynińskiego	170 000,00	170 000,00	170 000,00		Starostwo Powiatowe

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

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Tomasz Matyjaszewski

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

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.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	50 000,00
3.	Spląty 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

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Tomasz M. Kozłowski

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	Rolnictwo 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

Załącznik nr 5
do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2017
Nr Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia r.

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
GOSTYNIŃSKIEGO**
Elzbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Tomasz Matyszewski

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

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		

SKAŁCZANIN
POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elzbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Tomasz Matuszewski

750	75020	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	54 097,00	Realizacja projektu "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego"
855	85508	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 840,00	51 840,00	51 840,00	Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
855	85510	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 222 057,16	2 222 057,16	2 222 057,16	Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 222 057,16	2 222 057,16	2 222 057,16	
Ogółem			2 354 814,16	2 300 717,16	54 097,00	

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Tomasz Mutuszewski

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

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

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Tomasz Matuszewski

**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

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Tomasz Matyszewski

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych 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

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Tomasz Matczewski

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

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

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Tomasz Matuszewski