

Uchwała Nr 461 /2017  
Zarządu Powiatu Gostynińskiego  
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 233 i 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Zarząd Powiatu Gostynińskiego uchwała, 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

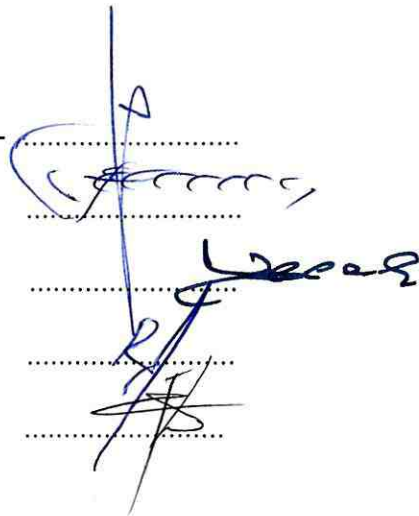
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

§ 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 2018 rok*

**Uchwała Budżetowa  
Powiatu Gostynińskiego na rok 2018  
Nr .....  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
z dnia .....**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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 2017 r. poz. 2077)

**Rada Powiatu uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu powiatu w wysokości 54.201.465,44 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 54.142.825,44 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 58.640,00 zł  
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie 57.927.031,57 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 52.270.688,61 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 5.656.342,96 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**

Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2018 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 3.725.566,13 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie 2.005.595,13 zł.
  - kredytu w kwocie 1.719.971,00 zł
2. Przychody budżetu w kwocie 3.767.987,13 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 42.421,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętej pożyczki w wysokości 42.421,00 zł) oraz pokrycie deficytu w wysokości 3.725.566,13 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 3.767.987,13 zł. Rozchody budżetu w wysokości 42.421,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

#### § 5

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.719.971,00 zł.

#### § 6

1. Rezerwę ogólną w wysokości 210.000,00 zł,
2. Rezerwy celowe w wysokości 110.000,00 zł,  
w tym na rezerwę kryzysową w wysokości 110.000,00 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 - 169.400,00 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.

### **§ 9**

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

### **§10**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

### **§ 11**

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,

### **§ 12**

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.

### **§13**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

### **§ 14**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 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 2018 r						
		z tego :						
		Ogółem	bieżące	dotacje	w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 040,00</b>	<b>12 040,00</b>	<b>12 000,00</b>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00					
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>				<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00						
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>302 631,54</b>	<b>273 991,54</b>	<b>64 000,00</b>				
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 440,00	1 440,00					
						<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
						<b>28 640,00</b>		



	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 707,45	108 707,45	108 707,45					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		28 640,00				28 640,00		
	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	99 844,09	99 844,09						
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>798 000,00</b>	<b>798 000,00</b>	<b>398 000,00</b>					
	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	398 000,00	398 000,00	398 000,00					
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 836,89</b>	<b>165 836,89</b>	<b>78 836,89</b>			<b>0,00</b>		<b>0</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00						
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00						
	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 271,00	29 271,00	29 271,00					

	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 565,89	49 565,89	49 565,89	49 565,89	49 565,89			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 330 060,00</b>	<b>3 330 060,00</b>	<b>3 330 060,00</b>	<b>3 325 860,00</b>	<b>3 325 860,00</b>			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 325 860,00	3 325 860,00	3 325 860,00	3 325 860,00	3 325 860,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 200,00	4 200,00	4 200,00					
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>			
	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	125 208,00			
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 762 919,00</b>	<b>8 762 919,00</b>	<b>8 762 919,00</b>					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 245 169,00	7 245 169,00	7 245 169,00					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 087 750,00	1 087 750,00	1 087 750,00					
	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					
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 451 058,00</b>	<b>26 451 058,00</b>					
	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 416 058,00	26 416 058,00					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>386 263,36</b>	<b>386 263,36</b>	<b>31 200,00</b>	<b>101 663,36</b>			
	Wpływy z usług	253 400,00	253 400,00					
	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	64 650,00	64 650,00			64 650,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00	31 200,00	31 200,00				
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 013,36	37 013,36			37 013,36		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 714 000,00</b>	<b>1 714 000,00</b>	<b>1 714 000,00</b>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 714 000,00	1 714 000,00	1 714 000,00				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 679 715,00</b>	<b>8 679 715,00</b>	<b>2 671 200,00</b>	<b>128 515,00</b>			
	Wpływy z usług	5 880 000,00	5 880 000,00					

	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	128 515,00	128 515,00		128 515,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 671 200,00	2 671 200,00	2 671 200,00				
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>414 150,00</b>	<b>414 150,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00	106 000,00	106 000,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00					
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	308 000,00	308 000,00					
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 972 583,65</b>	<b>2 972 583,65</b>	<b>2 706 072,68</b>				
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	150,00	150,00					

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostynińskiego

Tomasz Matuszewski

	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	119 000,00	119 000,00	119 000,00				
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 587 072,68	2 587 072,68	2 587 072,68				
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	266 360,97	266 360,97					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>					
	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	57 000,00					
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>54 201 465,44</b>	<b>54 142 825,44</b>	<b>11 232 377,57</b>	<b>279 744,25</b>	<b>58 640,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
*Krzyszeta Kijek*

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostyńskiego  
*Tomasz Matuszewski*



**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 r		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>112 775,00</b>	<b>112 775,00</b>	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	112 775,00	112 775,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 291 266,00</b>	<b>1 906 700,00</b>	<b>4 384 566,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 291 266,00	1 906 700,00	4 384 566,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 000,00	146 000,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>660 628,00</b>	<b>571 477,00</b>	<b>89 151,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	274 477,00	274 477,00	
	71015	Nadzór budowlany	297 000,00	297 000,00	
	71095	Pozostała działalność	89 151,00		89 151,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 619 688,28</b>	<b>7 499 688,28</b>	<b>120 000,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	8 271,00	8 271,00	
	75019	Rady powiatów	361 000,00	361 000,00	
	75020	Starostwa powiatowe	6 369 826,30	6 249 826,30	120 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	345 343,98	345 343,98	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	514 247,00	514 247,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 329 360,00</b>	<b>3 329 360,00</b>	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 325 860,00	3 325 860,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>21 800,00</b>	<b>21 800,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 800,00	21 800,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	320 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 717 387,30</b>	<b>13 393 150,30</b>	<b>324 237,00</b>



Załącznik nr 2  
do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2018  
Nr ..... Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia .....

	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 064 595,62	2 064 595,62	
	80105	Przedszkola specjalne	175 200,00	175 200,00	
	80111	Gimnazja specjalne	965 556,43	965 556,43	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 936 259,94	2 792 022,94	144 237,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 771 935,70	2 771 935,70	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	597 223,35	597 223,35	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	3 600 700,26	3 420 700,26	180 000,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	169 400,00	169 400,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 551,00	71 551,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	100 000,00	100 000,00	
	80195	Pozostała działalność	264 965,00	264 965,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 275 222,53</b>	<b>4 275 222,53</b>	
	85111	Szpitalne ogólne	2 561 222,53	2 561 222,53	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 714 000,00	1 714 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 101 403,96</b>	<b>9 363 015,00</b>	<b>738 388,96</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 551 200,00	8 401 200,00	150 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	588 388,96		588 388,96
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00	19 800,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	782 000,00	782 000,00	
	85295	Pozostała działalność	160 015,00	160 015,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 090 644,33</b>	<b>2 090 644,33</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 093,33	71 093,33	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	106 000,00	106 000,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 913 551,00	1 913 551,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 788 416,65</b>	<b>4 788 416,65</b>	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 751 989,26	2 751 989,26	

Załącznik nr 2  
do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2018  
Nr ..... Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia .....r.

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	543 926,26	543 926,26	
	85410	Internaty i bursy szkolne	537 886,13	537 886,13	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	926 000,00	926 000,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 592,00	9 592,00	
	85495	Pozostała działalność	19 023,00	19 023,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 240 231,52</b>	<b>4 240 231,52</b>	
	85508	Rodziny zastępcze	798 693,00	798 693,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 422 153,52	3 422 153,52	
	85595	Pozostała działalność	19 385,00	19 385,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	
	90095	Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	
	92116	Biblioteki	18 000,00	18 000,00	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>57 927 031,57</b>	<b>52 270 688,61</b>	<b>5 656 342,96</b>

SKARŻENIK POWIATU  
GOSTYŃNIEGO  
*Elżbieta Kijek*

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostynińskiego  
*Tomasz Matuszewski*



**WYDATKI BIEŻĄCE**

1	2	3	4	5	w tym:		6	7	8	9	10	11	12
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych				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.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>			<b>12 000,00</b>						
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00			12 000,00						
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>112 775,00</b>	<b>112 775,00</b>			<b>50 000,00</b>						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	112 775,00	112 775,00			50 000,00						
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 906 700,00</b>	<b>1 896 700,00</b>			<b>1 168 700,00</b>			<b>10 000,00</b>			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 906 700,00	1 896 700,00			1 168 700,00			10 000,00			
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>			<b>125 277,00</b>						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 000,00	146 000,00			125 277,00						
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>571 477,00</b>	<b>571 477,00</b>			<b>269 683,00</b>						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	274 477,00	274 477,00			221 283,00						
	71015	Nadzór budowlany	297 000,00	297 000,00			48 400,00						
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 499 688,28</b>	<b>7 066 171,39</b>			<b>1 413 950,39</b>			<b>345 671,00</b>	<b>87 845,89</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	8 271,00	8 271,00			8 271,00						
	75019	Rady powiatów	361 000,00	27 700,00			27 700,00			333 300,00			
	75020	Starostwa powiatowe	6 249 826,30	6 157 980,41			1 174 033,41			4 000,00	87 845,89		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	16 629,00			8 160,00			4 371,00			



Załącznik nr 2a  
do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Gostyńskiego na rok 2018  
Nr ..... Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia ..... f.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	345 343,98	191 787,00	153 556,98				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	514 247,00	459 747,00	50 500,00			4 000,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 329 360,00</b>	<b>2 967 220,00</b>	<b>245 018,00</b>			<b>117 122,00</b>	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 325 860,00	2 967 220,00	241 518,00			117 122,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00		3 500,00				
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 208,00</b>				
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00		125 208,00				
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>21 800,00</b>						<b>21 800,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 800,00						21 800,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>320 000,00</b>		<b>320 000,00</b>				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00		320 000,00				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 393 150,30</b>	<b>11 030 488,94</b>	<b>1 993 446,00</b>	<b>186 900,00</b>		<b>80 652,00</b>	<b>101 663,36</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 064 595,62	1 810 756,62	227 844,00			25 995,00	
80105	Przedszkola specjalne	175 200,00	105 400,00	66 000,00			3 800,00	
80111	Gimnazja specjalne	965 556,43	764 153,43	180 538,00			20 865,00	
80120	Licea ogólnokształcące	2 792 022,94	2 434 124,58	316 182,00			4 703,00	37 013,36
80130	Szkoły zawodowe	2 771 935,70	2 469 787,70	297 469,00			4 679,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	597 223,35	442 516,35	139 400,00			15 307,00	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 420 700,26	2 913 520,26	501 877,00			5 303,00	



Załącznik nr 2a  
do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Gostyńskiego na rok 2018  
Nr ..... Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia ..... r.

80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	169 400,00					169 400,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 551,00	71 551,00				71 551,00					
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	100 000,00	100 000,00	59 030,00			40 970,00					
80195	Pozostała działalność	264 965,00	182 815,00	31 200,00			151 615,00			17 500,00	64 650,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 275 222,53</b>	<b>4 275 222,53</b>				<b>4 275 222,53</b>					
85111	Szpitala ogólne	2 561 222,53	2 561 222,53				2 561 222,53					
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 714 000,00	1 714 000,00				1 714 000,00					
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 363 015,00</b>	<b>9 194 700,00</b>	<b>7 220 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>1 973 773,00</b>	<b>160 015,00</b>				
85202	Domy pomocy społecznej	8 401 200,00	8 396 200,00	6 512 600,00			1 883 600,00	5 000,00				

Załącznik nr 2a  
do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Gostyńskiego na rok 2018  
Nr ..... Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia ..... r.

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00	19 800,00	10 800,00	9 000,00				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	782 000,00	778 700,00	697 527,00	81 173,00	3 300,00			
	85295	Pozostała działalność	160 015,00				160 015,00			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 090 644,33</b>	<b>2 019 551,00</b>	<b>1 834 088,00</b>	<b>185 463,00</b>	<b>71 093,33</b>			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 093,33				71 093,33			
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	106 000,00	106 000,00	74 628,00	31 372,00				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 913 551,00	1 913 551,00	1 759 460,00	154 091,00				
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 788 416,65</b>	<b>4 701 347,65</b>	<b>3 850 043,65</b>	<b>851 304,00</b>	<b>87 069,00</b>			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 751 989,26	2 694 301,26	2 227 212,26	467 089,00	57 688,00			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	543 926,26	543 045,26	478 645,26	64 400,00	881,00			
	85410	Internaty i bursy szkolne	537 886,13	536 886,13	358 886,13	178 000,00	1 000,00			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	926 000,00	898 500,00	785 300,00	113 200,00	27 500,00			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 592,00	9 592,00		9 592,00				
	85495	Pozostała działalność	19 023,00	19 023,00		19 023,00				
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 240 231,52</b>	<b>3 370 328,52</b>	<b>2 163 383,52</b>	<b>1 206 945,00</b>	<b>59 200,00</b>	<b>810 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	798 693,00	14 190,00	1 190,00	13 000,00	59 200,00	725 303,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 422 153,52	3 336 753,52	2 162 193,52	1 174 560,00	85 400,00			
	85595	Pozostała działalność	19 385,00	19 385,00		19 385,00				

Załącznik nr 2a  
do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2018  
Nr ..... Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia ..... r.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00					
90095	Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00				18 000,00				
92116	Biblioteki	18 000,00				18 000,00				
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>52 270 688,61</b>	<b>50 104 654,03</b>	<b>14 272 989,92</b>	<b>335 193,33</b>	<b>1 459 517,00</b>	<b>349 524,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21 800,00</b>	

SKARŻNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
*Elżbieta Kijek*

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostynińskiego  
*Tomasz Matyszewski*



**WYDATKI MAJATKOWE**

1 Dział	2 Rozdział	3 Nazwa działu i rozdziału	4 Ogółem	5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			8 Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	9 Dotacje
					6 programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych	7 zakup i objęcie akcji i udziałów	8 niepodlegających zwrotowi		
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 384 566,00</b>	<b>4 384 566,00</b>					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 384 566,00	4 384 566,00					
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>89 151,00</b>					<b>89 151,00</b>	
	71095	Pozostała działalność	89 151,00					89 151,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75020	Starostwa powiatowe	120 000,00	120 000,00					
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>324 237,00</b>	<b>324 237,00</b>					
	80120	Licea ogólnokształcące	144 237,00	144 237,00					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	180 000,00	180 000,00					
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>738 388,96</b>	<b>738 388,96</b>					
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00					
	85203	Ośrodki wsparcia	588 388,96	588 388,96					
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>5 656 342,96</b>	<b>5 567 191,96</b>			<b>0,00</b>	<b>89 151,00</b>	

SKAŁA  
GOSTYŃSKIEGO

*Elżbieta Kijek*

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostyńskiego

*Tomasz Matyszewski*



### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 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 2018	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	inne dochody		kredyty, pożyczki	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1416W odc. Bierzewice-Legarda i drogi powiatowej nr 1414W odc. Bierzewice - Kruk Gorzewo w związku z budową ścieżki rowerowej	460 000,00	460 000,00				460 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Projekt budowlany + przebudowa drogi powiatowej nr 1405W Stary Zaborów-Górki w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej w m. Białotarsk	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Liptanki	900 661,00	900 661,00	50 000,00			850 661,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki-Guzew	409 310,00	409 310,00				409 310,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy - Pacyna odc. Golas - Janki	944 595,00	944 595,00	914 595,00	B- 30 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych

6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 6906W Czermno-Stary Barcik	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	Projekt na przebudowę drogi powiatowej nr 1437W Skrzyszewy - Sejkowice	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1410W Solec-Zaborów Nowy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów-Krzywie Górki m. Huta Nowa	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10.	600	60014	Projekt + przebudowa drogi powiatowej nr 1428W Stanisławów Skrzański - Mniszek	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11.	600	60014	Projekt + przebudowa drogi powiatowej nr 1418W Strzałki - Gostynin	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12.	600	60014	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1456W Lwówek - Konstantynów	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych



13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1443W Pacyna - Osmolin	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14.	750	75020	Zakup Zintegrowanego Systemu Zarządzania POWIAT	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Gostyninie
15.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Gostyninie
16.	801	80140	Zmiana konstrukcji dachu na budynkach Gostyńskiego Centrum Edukacyjnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	Gostyńskie Centrum Edukacyjne
17.	852	85202	Zakup ciągnika	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie

18.	852	85203	Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskowy dom samopomocy przy ul. Polnej w Gostyninie	588 388,96	588 388,96	588 388,96	588 388,96			
<b>Ogółem</b>				<b>5 422 954,96</b>	<b>5 422 954,96</b>	<b>3 672 983,96</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 719 971,00</b>		<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

**SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO**  
*Elżbieta Kijek*

*Tomasz Matuszewski*  
Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostynińskiego



### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		<b>54 201 465,44</b>
2.	Wydatki		<b>57 927 031,57</b>
3.	Wynik budżetu		<b>-3 725 566,13</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 767 987,13</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 719 971,00
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	2 048 016,13
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>42 421,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	42 421,00
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  
*Eżbieta Kijek*

Przewodniczący Zarząd  
Powiatu Gostynińskiego  
*Tomasz Matuszewski*

**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	12 000,00			
<b>010</b>	<b>01005</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	
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			
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	
710	71012	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 000,00			
<b>710</b>	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	
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			
<b>710</b>	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>297 000,00</b>	<b>297 000,00</b>	



750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 271,00		
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>8 271,00</b>	<b>8 271,00</b>
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		
<b>750</b>	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 325 860,00		
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>3 325 860,00</b>	<b>3 325 860,00</b>
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		
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>
851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 714 000,00		
<b>851</b>	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>1 714 000,00</b>	<b>1 714 000,00</b>
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00		
<b>853</b>	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>

Załącznik nr 5  
do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2018  
Nr ..... Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia ..... r.

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	119 000,00		
<b>855</b>	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>119 000,00</b>	<b>119 000,00</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 893 339,00</b>	<b>5 893 339,00</b>	<b>5 893 339,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
*Elżbieta Kijek*

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostynińskiego  
*Tomasz Matuszewski*

**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
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00				Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy - Pacyna odc. Golas - Janki
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	
750	75020	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 565,89				Realizacja projektu "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego"
<b>750</b>	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>49 565,89</b>	<b>49 565,89</b>		



Załącznik nr 6  
do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2018  
Nr ..... Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia ..... r.

855	85508	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 920,00			Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
<b>855</b>	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>31 920,00</b>		<b>31 920,00</b>	
855	85510	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 555 152,68			Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
<b>855</b>	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 555 152,68</b>		<b>2 555 152,68</b>	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 666 638,57</b>		<b>2 636 638,57</b>	<b>30 000,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostynińskiego  
Tomasz Matuszewski

**Dotacje podmiotowe w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80144		169 400,00
			I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	140 000,00
			Liceum Ogólnokształcące w Sierakówku	29 400,00
2.	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej	71 093,33
<b>Ogółem</b>				<b>240 493,33</b>

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
*Elżbieta Kijek*

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostynińskiego  
*Tomasz Matuszewski*

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w  
2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	89 151,00
2.	801	80195	Urząd Miasta Gostynin	17 500,00
3.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	16 200,00
4.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	30 600,00
5.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	12 400,00
6.	921	92116	Urząd Miasta Gostynin	18 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>183 851,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
*Elżbieta Kijek*

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostynińskiego  
*Tomasz Matuszewski*



### Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
III.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	284 847	284 847
	z tego:		
	2. Centrum Kształcenia Praktycznego	35 000	35 000
	3. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Gostyninie	74 347	74 347
	4. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	175 500	175 500
	<b>Ogółem</b>	<b>284 847</b>	<b>284 847</b>

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
*Elżbieta Kijek*

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostynińskiego  
*Tomasz Matyszcwski*

do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Gostyńskiego na rok 2018  
 Nr ..... Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia ..... r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

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
801	80195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00				Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31 200,00</b>		
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31 200,00</b>		

SKARBNIK POWIATU  
 GOSTYŃSKIEGO  
*Elżbieta Kitek*

Przewodniczący Zarządu  
 Powiatu Gostyńskiego  
*Tomasz Maruszewski*



**Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej  
Powiatu Gostynińskiego na rok 2018  
Nr .....**  
**Rady Powiatu Gostynińskiego  
z dnia ..... 2017 r.**

Podstawę do opracowania budżetu powiatu na rok 2018 stanowią:

1. Ustawa z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868).
2. Ustawa z 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1453).
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
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 z późn. 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 2017 poz. 209 z późn. zm.).

Dochody i wydatki budżetu zostały skalkulowane na podstawie:

1. Założeń do Budżetu Państwa na 2018 rok.
2. Kalkulacji planowanej na rok 2018 kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Kalkulacji planowanej na rok 2018 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 2018.
5. Prognozy cenowej i płacowej przyjętej do kalkulacji dochodów i wydatków budżetu państwa na rok 2018.



## I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dochody powiatu gostynińskiego na rok 2018 zaplanowano w kwocie 54.201.465,44 zł co stanowi 99,87 % przewidywanego wykonania dochodów roku 2017.

Na planowane dochody składają się:

- dotacje celowe	11.455.542,57	21,14 %
- subwencje ogólne	26.416.058,00	48,73 %
- dochody własne	16.329.864,87	30,13 %
<b>Ogółem</b>		<b>100,00 %</b>

### 1. Dotacje celowe

Na podstawie art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazał informację o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018. Informacja ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2018.

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	5.774.339,00
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.671.200,00
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	119.000,00
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31.200,00

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	2.587.072,68
- 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	193.165,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie dotyczące wspólnej realizacji projektu „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego”)	49.565,89
- dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	<b>30.000,00</b>

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (**dochody majątkowe**)

## 2. Subwencja ogólna

**26.416.058,00**

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 2017 r. poz. 1453 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 gostynińskiego kształtują się w sposób następujący:

- subwencja wyrównawcza	7.887.989,00
W tym:	
a) kwota podstawowa części wyrównawczej	3.908.689,00
b) kwota uzupełniająca części wyrównawczej	3.979.300,00
- subwencja oświatowa	16.978.371,00
- subwencja równoważąca	1.549.698,00

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 2018 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 uzupełniająca 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 2016 r.



### Część oświatowa subwencji ogólnej.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zmian zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.
- zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r.

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2018 rok został określony na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2017 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 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 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.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ustalona jest w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. W 2018 roku część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 378 powiatów.

### **3. Dochody własne**

**16.329.864,87**

Wstępnie planowane dochody własne powiatu gostyńskiego na rok 2018 to:

-kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa. 7.245.169,00

Powyższa kwota została wyliczona na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów, wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2018.



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	70.000,00
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.087.750,00
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180.000,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	108.707,45
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.440,00
- odsetki	35.000,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104.234,09
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00
- wpływy z różnych opłat	58.000,00
- wpływy z różnych dochodów	85.000,00
- wpływy z lokalnych opłat	180.000,00
- odpłatność mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej	5.880.000,00
- sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków	400.000,00
- wpływy z usług	253.400,00
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat (wstępnie wyliczona kwota środków)	308.000,00
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	150,00
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	266.360,97
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37.013,36
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( <b>dochody majątkowe</b> ) – <b>sprzedaż nieruchomości położonej w Gostyninie, działka nr 3624/15 (lokal mieszkalny)</b>	<b>28.640,00</b>

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

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	30.000,00
Dochody w tym rozdziale obejmują środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy - Pacyna odc. Gołas – Janki”	

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 49.565,89  
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 31.920,00  
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 2.555.152,68  
Dochody w tym rozdziale obejmują środki pochodzące z zawartych porozumień dotyczących wychowanków domów dziecka przebywających w placówkach na terenie naszego powiatu.

**Plan zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej obejmuje:**

- rozdział 80195 – Pozostała działalność 31.200,00  
Dochody w tym rozdziale obejmują środki otrzymane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

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

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 49.565,89  
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 37.013,36  
Dochody w tym rozdziale obejmują środki przeznaczone na realizację programu Erasmus+ (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 64.650,00  
Dochody w tym rozdziale obejmują środki na realizację projektu „Działając wspólnie” - doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)



Rozdział 85295 – Pozostała działalność	128.515,00
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 2018 po stronie wydatków zamyka się kwotą **57.927.031,57 zł**, co stanowi 102,93 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2017.  
z tego:

- wydatki majątkowe	5.656.342,96
- wydatki bieżące	52.270.688,61

### **1. WYDATKI MAJĄTKOWE 5.656.342,96**

Planowane wydatki majątkowe w roku 2018 to:

<b>1. Dział 600. Transport i łączność</b>	<b>4.384.566,00</b>
Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe	4.384.566,00
Środki w tym rozdziale przeznaczają się na zadania:	
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1416W odc. Bierzewice-Legarda i drogi powiatowej nr 1414W odc. Bierzewice - Kruk Gorzewo w związku z budową ścieżki rowerowej – teren Powiatu Gostynińskiego	460.000,00
- Projekt budowlany + przebudowa drogi powiatowej nr 1405W Stary Zaborów-Górki w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej w m. Białotarsk – teren Powiatu Gostynińskiego	60.000,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki	900.661,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki-Guzew	409.310,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy - Pacyna odc. Gołas - Janki	944.595,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 6906W Czermno-Stary Barcik	200.000,00
- Projekt na przebudowę drogi powiatowej nr 1437W Skrzyszewy - Sejkowice	60.000,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1410W Solec-Zaborów Nowy	300.000,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów-Krzywie Górki m. Huta Nowa	250.000,00
- Projekt + przebudowa drogi powiatowej nr 1428W Stanisławów Skrzański - Mniszek	150.000,00
- Projekt + przebudowa drogi powiatowej nr 1418W Strzałki - Gostynin	150.000,00
- Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1456W Lwówek -	300.000,00



Konstantynów	
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1443W Pacyna - Osmolin	200.000,00
<b>2. Dział 710. Działalność usługowa</b>	<b>89.151,00</b>
Rozdział 71095. Pozostała działalność	89.151,00
Środki w tym rozdziale przeznacza się na wkład własny na partnerską współpracę przy realizacji projektu:	
- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Gostynińskim w latach 2016 – 2018.	
<b>3. Dział 750. Administracja publiczna</b>	<b>120.000,00</b>
Rozdział 75020. Starostwa powiatowe	120.000,00
Środki w tym rozdziale przeznacza się na zadanie:	
- Zakup Zintegrowanego Systemu Zarządzania POWIAT.	60.000,00
System POWIAT stanowi pakiet aplikacji wspomagających pracę Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych we wszystkich podstawowych dziedzinach. System zapewnia ściśle powiązanie poszczególnych aplikacji (modułów), dzięki czemu dane wprowadzane do systemu są jeden raz, natomiast automatyczne dekrety z poszczególnych aplikacji zasilają inne aplikacje, wymagające tych danych.	
- Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Gostyninie	60.000,00
<b>4. Dział 801. Oświata i wychowanie</b>	<b>324.237,00</b>
Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące	144.237,00
Środki w tym rozdziale przeznacza się na zadanie: „Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie” stanowiącego mienie Powiatu Gostynińskiego (zadanie wykazane w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej – realizacja do 2019 roku)	
Rozdział 80140. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	180.000,00
Środki w tym rozdziale przeznacza się na zadanie: Zmiana konstrukcji dachu na budynkach Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego (budynki stanowią mienie Powiatu Gostynińskiego)	
<b>4. Dział 852. Pomoc społeczna</b>	<b>738.388,96</b>
Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej	150.000,00
Środki w tym rozdziale przeznacza się na:	
Zakup ciągnika dla Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie.	

Rozdział 85203. Ośrodki wsparcia 588.388,96  
Środki w tym rozdziale przeznacza się na zadanie „Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskowy dom samopomocy przy ul. Polnej w Gostyninie” stanowiącego mienie Powiatu Gostynińskiego

## **2. WYDATKI BIEŻĄCE 52.270.688,61**

Planowane wydatki bieżące na rok 2018 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 12.000,00**  
**Rozdział 01005. Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 12.000,00**

Planowane wielkości na wydatki przeznaczone zostaną na:  
- opracowanie map glebowo – rolniczych 12.000,00

**DZIAŁ 020. Leśnictwo 112.775,00**  
**Rozdział 02002. Nadzór nad gospodarką leśną 112.775,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2018 stanowią 129,11 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2017. Wydatki w roku 2018 przeznacza się na pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną oraz przekwalifikowanie zalesionych w ramach PROW gruntów rolnych na leśne oraz przeprowadzenie koniecznych cięć rębnych i trzebieży na działkach leśnych stanowiących własność powiatu.

Planowane wydatki na rok 2018 zostaną przeznaczone na:  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 55,66 % 62.775,00  
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 44,34 % 50.000,00

**DZIAŁ 600. Transport i łączność 1.906.700,00**  
**Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe 1.906.700,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2018 stanowią 104,24 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2017  
Planowane wydatki na rok 2018 zostaną przeznaczone na:  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 38,18 % 728.000,00  
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 61,30 % 1.168.700,00  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,52 % 10.000,00

W wydatkach rzeczowych: bieżące utrzymanie dróg powiatowych stanowi kwotę 645.700,00 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych stanowi kwotę 300.000,00 zł.



**DZIAŁ 700. Gospodarka mieszkaniowa** **146.000,00**  
**Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **146.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2018 stanowią  
147,48 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2017.

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 14,19 % 20.723,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 85,81 % 125.277,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to: podziały, wyceny, opłaty sądowe, utrzymanie nieruchomości, odszkodowania za przejęte grunty pod poszerzenie dróg powiatowych, szkolenia, opłaty sądowe oraz zakup materiałów.

**DZIAŁ 710. Działalność usługowa** **571.477,00**  
**Rozdział 71012. Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **274.477,00**

Planowane wydatki w roku 2018 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 19,38 % 53.194,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 80,62 % 221.283,00

w tym:

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

**Rozdział 71015. Nadzór budowlany** **297.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2018 stanowią 100 % wydatków roku 2017.

Wydatki tego rozdziału w roku 2018 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 83,70 % 248.600,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 16,30 % 48.400,00

**DZIAŁ 750. Administracja publiczna** **7.499.688,28**  
**Rozdział 75011. Urzędy wojewódzkie** **8.271,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2018 stanowią 38,41 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2017.

Wydatki tego rozdziału w roku 2018 przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 100,00 % 8.271,00

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 2018 stanowią 100,00 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2017.

Wydatki tego rozdziału w roku 2018 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** **6.249.826,30**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2018 stanowią 107,56 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2017.

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 79,75 % 4.983.947,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 18,78 % 1.174.033,41
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,06 % 4.000,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, które stanowią 1,41 % – realizacja projektu „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST w regionu płockiego i gostynińskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 87.845,89

*(w tym płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7” – kwota 49.565,89 zł oraz płatności w zakresie budżetu środków europejskich „9” – kwota 38.280,00 zł)*

W wydatkach rzeczowych Starostwa Powiatowego największą pozycję stanowią 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 2018 stanowią 132,60 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2017.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 40,33 % 8.469,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 38,86 % 8.160,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 20,81 % 4.371,00

**Rozdział 75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **345.343,98**

Planowane wydatki na rok 2018 stanowią 373,43 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2017.

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 promujących Powiat Gostyniński
- współpraca z organizacjami pozarządowymi

- druk materiałów poligraficznych w ramach promocji Powiatu Gostynińskiego
- udział w targach i wystawach promujących Powiat Gostyniński

**Rozdział 75085. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** **514.247,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2018 stanowią 109,81 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2017. (w roku 2017 wydatki klasyfikowane były w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół).

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

Zatrudnienie – 8 etatów

Wydatki tego rozdziału w roku 2018 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 89,40 % 459.747,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 9,82 % 50.500,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,78 % 4.000,00

**DZIAŁ 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **3.329.360,00**

**Rozdział 75411. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **3.325.860,00**

Planowane wydatki na 2018 rok stanowią 97,06 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2017.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,22 % 2.967.220,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,26 % 241.518,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,52 % 117.122,00

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** **3.500,00**

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** **21.800,00**

**Rozdział 75702. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **21.800,00**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zabezpieczenie odsetek od pożyczki z WFOŚiGW, oraz od kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w roku 2017 r.

**DZIAŁ 758. Różne rozliczenia** **320.000,00**

**Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe** **320.000,00**

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. **110.000,00**

- 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. **210.000,00**

**DZIAŁ 801. Oświata i wychowanie** **13.393.150,30**

**Rozdział 80102. Szkoły podstawowe specjalne** **2.064.595,62**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2018 stanowią 119,33 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2017.

Wydatki w roku 2018 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,70 % **1.810.756,62**  
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,04 % **227.844,00**  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,26 % **25.995,00**

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na funkcjonowanie:

- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gostyninie **1.143.895,62**  
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie **920.700,00**

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Gostyninie w roku szkolnym 2017/2018 uczy się 45 uczniów.

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 17,16

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie w roku szkolnym 2017/2018 uczy się 26 uczniów.

Szkoła zatrudnia 17 pracowników, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 13,72.

**Rozdział 80105. Przedszkola specjalne** **175.200,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2018 stanowią 109,50 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2017.

Wydatki w roku 2018 przeznacza się na:



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 60,16 %	105.400,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 37,67 %	66.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,17 %	3.800,00

W Przedszkolu Specjalnym w Mocarzewie w roku szkolnym 2017/2018 przebywa 6 dzieci.

Szkoła zatrudnia 3 pracowników, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 2,70.

**Rozdział 80111. Gimnazja specjalne** **965.556,43**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2018 stanowią 76,68 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2017.

Wydatki tego rozdziału w roku 2018 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 79,14 %	764.153,43
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 18,70 %	180.538,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,16 %	20.865,00

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na funkcjonowanie:

- Gimnazjum Specjalnego w Gostyninie	503.056,43
- Gimnazjum Specjalnego w Mocarzewie	462.500,00

W Gimnazjum Specjalnym w Gostyninie w roku szkolnym 2017/2018 uczy się 10 uczniów.

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 7,72

W Gimnazjum Specjalnym w Mocarzewie w roku szkolnym 2017/2018 uczy się 10 uczniów.

Szkoła zatrudnia 4 pracowników, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 4.

**Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące** **2.792.022,94**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2018 stanowią 102,64 % wydatków roku 2017.

W Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie w roku szkolnym 2017/2018 uczy się 386 uczniów.

Szkoła zatrudnia:

- nauczyciele	33,66 etatów
- pracownicy administracji i obsługi	9,00 etatów

Planowane wydatki na rok 2018 przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,18 %	2.434.124,58
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,32 %	316.182,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,17 %	4.703,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, stanowią 1,33 % – realizacja programu Erasmus+ (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)	37.013,36

**Rozdział 80130. Szkoły zawodowe.** **2.771.935,70**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2018 stanowią 113,12 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2017.

Z tego rozdziału w roku 2018 finansowany będzie Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej 5.

W tej szkole liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 350.

Zatrudnienie - 44,80 etatów, w tym:

- nauczyciele 35,80 etatów
- pracownicy administracji i obsługi 9,00 etatów

Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2.469.787,70  
które stanowią 89,10 %
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,73 % 297.469,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,17 % 4.679,00

**Rozdział 80134. Szkoły zawodowe specjalne 597.223,35**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2018 stanowią 130,78 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2017.

Wydatki tego rozdziału w roku 2018 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 74,10 % 442.516,35
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 23,34 % 139.400,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,56 % 15.307,00

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na funkcjonowanie:

- Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Gostyninie 169.523,35
- Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Mocarzewie 427.700,00

**Rozdział 80140. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 3.420.700,26**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2018 stanowią 110,00 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2017.

Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 85,17 % 2.913.520,26
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 14,67 % 501.877,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,16 % 5.303,00

Z tego rozdziału w roku 2018 finansowane będzie:

1. Gostynińskie Centrum Edukacyjne przy ul. Polnej 39,
2. Centrum Kształcenia Praktycznego w Gostyninie przy ul. Polnej 39.
3. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyninie przy ul. Polnej 39

**1. Gostynińskie Centrum Edukacyjne 3.014.600,26**

Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 – 363.

Zatrudniona kadra to:

- nauczyciele 42 etaty
- pracownicy administracji i obsługi 10 etatów

**2. Centrum Kształcenia Praktycznego 152.700,00**

Zatrudnienie wynosi 1,5 etatu.

**3. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 253.400,00**

Ośrodek świadczy usługi dydaktyczno-wychowawcze. W 2018 roku



zaplanowano 29 kursów. Przewidywana łączna ilość uczniów uczestniczących w kursach wyniesie 652 uczniów, w tym 67 uczniów z Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego.

**Rozdział 80144. Inne formy kształcenia osobno niewymienione** **169.400,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2018 stanowią 104,57 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2017.

Środki w tym rozdziale przeznacza się na finansowanie:

I Liceum Ogólnokształcącego Płockiego Uniwersytetu Ludowego	140.000,00
Liceum Ogólnokształcącego w Sierakówku	29.400,00

**Rozdział 80146. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **71.551,00**

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 80152. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** **100.000,00**

Planowane wydatki w roku 2018 stanowią 100 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2017.

Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 59,03 %	59.030,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 40,97 %	40.970,00

**Rozdział 80195. Pozostała działalność** **264.965,00**

Planowane wydatki w roku 2018 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	17.500,00
- realizację porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej dotyczącego realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.	31.200,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – realizacja projektu „Działając wspólnie” - doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)	64.650,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli	151.615,00



emerytów i rencistów

w tym: emeryci zatrudnieni w Zespole szkół Specjalnych w Mocarzewie

9.800,00

emeryci zatrudnieni w szkołach w Gostyninie

141.815,00

## **DZIAŁ 851. Ochrona zdrowia**

**4.275.222,53**

### **Rozdział 85111. Szpitale ogólne**

**2.561.222,53**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2018 stanowią 56,75 % wydatków roku 2017.

Planowane wydatki na rok 2018 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**

**1.714.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2018 stanowią 97,41 % wydatków roku 2017.

Planowane wydatki na rok 2018 przeznacza się na opłacenie składki zdrowotnej dla:

- dla Urzędu Pracy 1.680.000,00
- dla placówek opiekuńczo-wychowawczych 32.000,00
- dla uczniów 2.000,00

## **DZIAŁ 852. Pomoc społeczna**

**9.363.015,00**

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**

**8.401.200,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2018 stanowią 101,71 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2017.

Planowane wydatki w roku 2018 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 77,52 % 6.512.600,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 22,42 % 1.883.600,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,06 % 5.000,00

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie przeznaczony jest dla osób przewlekle 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 10.11.2017 r.) wszystkie miejsca są wykorzystane.

**Rozdział 85205. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **19.800,00**

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** **782.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2018 stanowią 108,01 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2017.

Wydatki tego rozdziału w roku 2018 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,20 % 697.527,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,38 % 81.173,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,42 % 3.300,00

**Rozdział 85295. Pozostała działalność** **160.015,00**

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 128.515,00zł
- płatności w zakresie budżetu środków europejskich „9” – kwota 31.500,00zł

**DZIAŁ 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **2.090.644,33**

**Rozdział 85311. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **71.093,33**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2018 stanowią 100,00 % wydatków roku 2017.

Planowane wydatki w roku 2018 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** **106.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2018 stanowią 66,16 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2017.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o 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 2018 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 70,40 % 74.628,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 29,60 % 31.372,00

**Rozdział 85333. Powiatowe urzędy pracy** **1.913.551,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2018 stanowią 91,81 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2017

Wydatki tego rozdziału w roku 2018 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 91,95% 1.759.460,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 8,05 % 154.091,00

W budżecie na rok 2018 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** **4.788.416,65**

**Rozdział 85403. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** **2.751.989,26**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2018 stanowią 102,17 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2017.

W rozdziale tym finansowane są:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gostyninie – 823.389,26
- Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie – 1.928.600,00

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 2018 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich, które stanowią 80,93 % 2.227.212,26
- wydatki na realizację statutowych zadań stanowią 16,97 % 467.089,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,10 % 57.688,00

Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gostyninie – 26  
Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Mocarzewie – 50.

**Rozdział 85406. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne** **543.926,26**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2018 stanowią 98,64 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2017.

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 2018 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich, które stanowią 88,00 %	478.645,26
- wydatki na realizację statutowych zadań stanowią 11,84 %	64.400,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,16 %	881,00

**Rozdział 85410. Internaty i bursy szkolne** **537.886,13**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2018 stanowią 122,75 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2017.

Wydatki tego rozdziału w roku 2018 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich, które stanowią 66,72 %	358.886,13
- wydatki na realizację statutowych zadań stanowią 33,09 %	178.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,19 %	1.000,00

Liczba wychowanków – 12.

Zatrudnienie w Internacie kształtuje się następująco: liczba 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 2018 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich, które stanowią 84,81 %	785.300,00
- wydatki na realizację statutowych zadań stanowią 12,22 %	113.200,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,97 %	27.500,00

W Ośrodku przebywa 18 wychowanków.

Zatrudnienie wynosi 27 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 21,52.

**Rozdział 85446. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **9.592,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2018 stanowią 91,25 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2017.

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 85495. Pozostała działalność** **19.023,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2018 stanowią 99,68 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2017.

Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

**DZIAŁ 855. Rodzina** **4.240.231,52**

**Rozdział 85508 . Rodziny zastępcze** **798.693,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2018 stanowią 94,34 % wydatków roku 2017.

Środki zaplanowane na rok 2018 przeznaczono na:

- pogotowie rodzinne
- wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
- świadczenia na kontynuowanie nauki
- usamodzielnienia
- rodziny zastępcze – w tym dotacja celowa udzielona na podstawie porozumień z powiatem chełmińskim (reprezentowanym przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie) – kwota 16.200,00 zł, z powiatem brzezińskim (reprezentowanym przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach – kwota 30.600,00, oraz z powiatem głubczyckim reprezentowanym przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach – kwota 12.400,00 zł, na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych

**Rozdział 85510. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** **3.422.153,52**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2018 stanowią 111,43 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2017

W rozdziale tym finansowaniem objęto:

- Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 2.802.432,00
- Dom dla Dzieci 619.721,52

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 63,18 % 2.162.193,52
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 34,32 % 1.174.560,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,50 % 85.400,00

W wydatkach rzeczowych zaplanowano m.in. środki na zakup żywności, odzieży, leków, energii elektrycznej i ciepłej, oraz inne zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Liczba wychowanków w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 50.

Liczba wychowanków Domu dla Dzieci – 11.

**Rozdział 85595. Pozostała działalność** **19.385,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2018 stanowią 101,57 % wydatków roku 2017.

Planowane wydatki w roku 2018 przeznacza się na:  
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**DZIAŁ 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **57.000,00**

**Rozdział 90095. Pozostała działalność** **57.000,00**

Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na:

- edukację ekologiczną, w tym: organizacja XIV Edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne” oraz organizacja IX Edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Przyroda gostynińska w obiektywie”

- uczestnictwo w szkoleniach – w ramach edukacji ekologicznej
- zakup nagród dla uczestników konkursów, akcji, zawodów o tematyce ekologicznej lub dla osób wyróżniających się w działaniach na rzecz ekologii
- zlecenie usługi wykonania albumu ze zdjęć przedkładanych w kolejnych edycjach konkursu „Przyroda gostynińska w obiektywie”
- wkład do usługi wykonania paneli fotowoltaicznych na budynku Starostwa przy ul. 3-go Maja 43B.

W rozdziale 90095 planowane dochody w wysokości 57.000 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się w pełnej kwocie na wydatki związane z ochroną środowiska w Powiecie Gostynińskim

**DZIAŁ 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **18.000,00**

**Rozdział 92116. Biblioteki** **18.000,00**

Środki w tym rozdziale planowane są w formie dotacji celowej w ramach porozumienia dotyczącego wypełnienia zadania biblioteki powiatowej – taki obowiązek ciąży na jednostkach samorządu terytorialnego na mocy ustawy.

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

- rozdział 71095 – Pozostała działalność – 89.151,00 zł

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 – 17.500,00 zł

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 85508 – Rodziny zastępcze – 59.200,00 zł

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

- rozdział 92116 – Biblioteki – 18.000,00 zł

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

#### **Rozchody planowane na rok 2018 – 42.421,00 zł**

Rozchody roku 2018 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”.

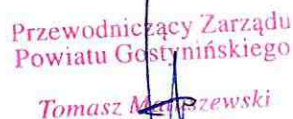
**Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok składa się z:**

1. Centrum Kształcenia Praktycznego  
Dochody 35.000,00 zł      Wydatki 35.000,00 zł
2. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gostyninie  
Dochody 74.347,00 zł      Wydatki 74.347,00 zł
3. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego  
Dochody 175.500,00 zł      Wydatki 175.500,00 zł

**RAZEM**

Dochody 284.847,00 zł      Wydatki 284.847,00 zł

  
URZĄD POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

  
Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostynińskiego  
Tomasz M. Szewski