

Uchwała Nr 166 /2019
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 233 i 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), 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. | Arkadiusz Boruszewski | - Przewodniczący Zarządu - | |
| 2. | Maria Wróblewska | - Członek Zarządu - | |
| 3. | Roman Augustyniak | - Członek Zarządu - | |
| 4. | Teresa Russek | - Członek Zarządu - | |
| 5. | Wiesław Wojtalewicz | - Członek Zarządu - | |



BUDŻET
Powiatu Gostynińskiego
na 2020 rok

Uchwała Budżetowa
Powiatu Gostynińskiego na rok 2020
Nr
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 63.997.452,57 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 62.540.452,57 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w wysokości 1.457.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie 63.424.128,57 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 61.049.707,82 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie 2.374.420,75 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 573.324,00 zł, którą przeznacza się spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 573.324,00 zł.
2. Rozchody budżetu w wysokości 573.324,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

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

§ 6

1. Rezerwę ogólną w wysokości 315.000,00 zł,
2. Rezerwy celowe w wysokości 85.000,00 zł,
w tym na rezerwę kryzysową w wysokości 85.000,00 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) warsztatów terapii zajęciowej w wysokości - 91.093,33 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
3. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

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

§10

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 11 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 60.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 60.000,00 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz - Szewczyk

DOCHODY NA 2020 ROK

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	20,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
600	Transport i łączność	50 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 220,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 876,76
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99 844,09
710	Działalność usługowa	857 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	410 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 000,00
750	Administracja publiczna	112 536,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	52 650,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 886,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 852 444,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 848 644,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 294 721,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 655 671,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 123 050,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	206 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00
758	Różne rozliczenia	31 880 615,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 830 615,00
801	Oświata i wychowanie	620 078,91
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 778,91
	Wpływy z usług	283 500,00

	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	233 586,17
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 192,74
851	Ochrona zdrowia	1 235 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 235 500,00
852	Pomoc społeczna	10 388 167,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 954,00
	Wpływy z usług	7 235 968,00
	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	81 954,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	970 245,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 100 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 845,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	46 800,00
	Wpływy z różnych opłat	2 295,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 400,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	273 100,00
855	Rodzina	2 279 304,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	316 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 752 212,16
	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	194 892,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	bieżące razem:	62 540 452,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	371 732,91

majątkowe		
600	Transport i łączność	350 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
852	Pomoc społeczna	1 107 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 107 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 107 000,00
	majątkowe razem:	1 457 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 107 000,00

	Ogółem:	63 997 452,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 478 732,91

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO**

Elżbieta Kijek

Strona 4

**Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego**

Arkadiusz Boruszewski

WYDATKI NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01042			Włączenie z produkcji gruntów rolnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	91 775,00	91 775,00	91 775,00	68 775,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	91 775,00	91 775,00	91 775,00	68 775,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 752 000,00	2 002 000,00	1 988 000,00	860 000,00	1 128 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	2 694 500,00	1 944 500,00	1 930 500,00	860 000,00	1 070 500,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 000,00	142 000,00	142 000,00	24 166,04	117 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 000,00	142 000,00	142 000,00	24 166,04	117 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	576 450,00	576 450,00	576 450,00	352 355,52	224 094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	251 450,00	251 450,00	251 450,00	58 743,52	192 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	325 000,00	325 000,00	325 000,00	293 612,00	31 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	8 593 981,84	8 473 981,84	8 096 481,84	6 324 057,00	1 772 424,84	0,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	27 786,00	27 786,00	27 786,00	27 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75019			Rady powiatów	413 210,00	413 210,00	53 210,00	0,00	53 210,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	7 136 469,00	7 016 469,00	7 012 469,00	5 471 269,00	1 541 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
75045			Kwalifikacja wojskowa	30 100,00	30 100,00	19 600,00	13 450,00	6 150,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320 743,84	320 743,84	320 743,84	198 459,00	122 284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	665 673,00	665 673,00	662 673,00	613 093,00	49 580,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 932 644,00	3 852 644,00	3 732 118,00	3 463 403,00	268 715,00	0,00	120 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 928 644,00	3 848 644,00	3 728 118,00	3 463 403,00	264 715,00	0,00	120 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515			Nieopłata pomocy prawnej	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	18 198 689,01	18 004 268,26	17 577 701,35	15 118 530,35	2 459 171,00	20 100,00	116 688,00	289 778,91	0,00	0,00	194 420,75	194 420,75	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoly podstawowe specjalne	3 739 362,19	3 739 362,19	3 677 574,19	3 388 733,19	288 841,00	0,00	61 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105			Przedškola specjalne	398 350,00	398 350,00	388 350,00	347 600,00	40 750,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Lecia ogólnokształcące	3 745 373,27	3 630 952,52	3 567 775,78	3 136 716,78	431 059,00	0,00	6 984,00	56 182,74	0,00	0,00	114 420,75	114 420,75	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na zakupy majątku	na nabycie nieruchomości	na nabycie wartości niematerialnych i prawnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80130		Szkoły zawodowe	3 856 804,78	3 856 804,78	3 339 226,78	511 306,00	0,00	6 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	993 934,52	993 934,52	861 280,52	107 420,00	0,00	25 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 782 482,08	4 702 482,08	4 696 092,08	3 901 193,08	794 899,00	0,00	6 390,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 971,00	66 971,00	0,00	66 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	150 000,00	150 000,00	97 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	465 411,17	465 411,17	211 725,00	46 800,00	164 925,00	20 100,00	0,00	233 586,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 866 167,03	2 866 167,03	2 866 167,03	0,00	2 866 167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111		Szpital ogólny	1 630 667,03	1 630 667,03	1 630 667,03	0,00	1 630 667,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 235 500,00	1 235 500,00	1 235 500,00	0,00	1 235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 427 557,00	11 320 557,00	11 217 181,00	9 207 314,00	2 009 867,00	0,00	3 500,00	99 876,00	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	10 439 500,00	9 332 500,00	9 330 500,00	7 718 000,00	1 612 500,00	0,00	2 000,00	0,00	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Osrodki wsparcia	970 245,00	970 245,00	970 245,00	682 200,00	288 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	886 000,00	886 000,00	884 500,00	795 114,00	89 386,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 936,00	9 936,00	9 936,00	0,00	9 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność społecznej	99 876,00	99 876,00	99 876,00	0,00	99 876,00	0,00	0,00	99 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 760 254,33	2 760 254,33	2 669 161,00	2 353 305,00	315 856,00	91 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 093,33	91 093,33	0,00	0,00	91 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Powiatowe urzędy pracy	105 400,00	105 400,00	105 400,00	63 972,00	41 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 563 761,00	2 563 761,00	2 563 761,00	2 289 333,00	274 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			6 615 491,64	6 492 491,64	6 378 627,64	5 280 640,82	1 097 966,82	0,00	113 864,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego
															7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 773 901,22	3 650 901,22	3 039 087,40	541 939,82	0,00	69 874,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	722 183,60	722 183,60	629 703,60	91 190,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	835 649,82	835 649,82	529 949,82	304 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 251 600,00	1 251 600,00	1 081 900,00	128 000,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 624,00	7 624,00	0,00	7 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	24 533,00	24 533,00	0,00	24 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Rodzina	3 799 118,72	3 799 118,72	2 350 417,92	1 612 111,92	738 306,00	506 278,80	942 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Wspieranie rodziny	16 000,00	16 000,00	400,00	400,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Rodziny zastępcze	961 060,00	961 060,00	215 062,00	200 562,00	14 500,00	60 786,00	685 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 801 110,72	2 801 110,72	2 114 007,92	1 411 149,92	702 858,00	445 492,80	241 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	20 948,00	20 948,00	0,00	20 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydanki razem:	63 424 128,57	61 049 707,82	58 219 060,78	44 664 658,65	13 554 402,13	717 492,13	1 688 500,00	389 654,91	2 374 420,75	0,00	35 000,00	2 374 420,75	2 374 420,75	1 107 000,00	0,00	0,00	

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO**
Elżbieta Kijek

**Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego**
Arkadiusz Boruszewski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 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 2020	z tego źródła finansowania	inne dochody		
				6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. - wykonanie dokumentacji projektowej	75 000,00	75 000,00	75 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1457W od drogi 573 Suserz - Rybie - Nowy Kamień oraz drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi 583 - wykonanie dokumentacji projektowej	75 000,00	75 000,00	75 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
3.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1436W Janki - Przyłaski - Sejkwice	100 000,00	100 000,00		B-100 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie

4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1419W Sierakówek - Sokolów na odcinku w miejscowości Jastrzębia	500 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	B-250 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
5.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		Starostwo Powiatowe w Gostyninie
6.	754	75411	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie
7.	801	80140	Wymiana pokrycia dachowego i orynnowania na wschodniej części budynku Warsztatów Szkolnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostyninie
8.	854	85403	Rozbudowa szkoły o salę sportową wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 530 położonej przy ul. Krośniewickiej 2 w Gostyninie	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gostyninie
Ogółem				1 153 000,00	1 153 000,00	803 000,00	803 000,00	350 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Arkadiusz Boruszewski

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		63 997 452,57
2.	Wydatki		63 424 128,57
3.	Wynik budżetu		573 324,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			573 324,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	573 324,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO**
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boruszewski

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Gostyńskiego na rok 2020

Nr Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia

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
700	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00			
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		65 000,00	65 000,00	
710	71012	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 000,00			
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		122 000,00	122 000,00	
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000,00			
710	71015	Nadzór budowlany		325 000,00	325 000,00	
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 786,00			
750	75011	Urzędy wojewódzkie		27 786,00	27 786,00	

750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 100,00			
750	75045	Kwalifikacja wojskowa		15 100,00		15 100,00
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 848 644,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 848 644,00		3 848 644,00
755	75515	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00		132 000,00
851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 235 500,00			
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 235 500,00		1 235 500,00
852	85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	970 245,00			
852	85203	Ośrodki wsparcia		970 245,00		970 245,00
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 400,00			
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		105 400,00		105 400,00

855	85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00			
855	85504	Wspieranie rodziny		16 000,00		16 000,00
855	85508	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	87 000,00			
855	85508	Rodziny zastępcze		87 000,00		87 000,00
855	85510	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	229 000,00			
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		229 000,00		229 000,00
		OGÓŁEM	7 178 675,00	7 178 675,00	7 178 675,00	7 178 675,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Arkadiusz Boruszewski

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2020
 Nr Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia

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	250 000,00				Przebudowa drogi powiatowej nr 1419W Sierakówek - Sokolów na odcinku w miejscowości Jastrzębia
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		250 000,00		250 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00				Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1436W Janki - Przylaski - Sejkowice
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00		100 000,00	

855	85508	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 232,00				Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
855	85508	Rodziny zastępcze	50 232,00			50 232,00	
855	85510	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 701 980,16				Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 701 980,16			1 701 980,16	
		OGÓŁEM	2 102 212,16			1 752 212,16	350 000,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Miłbata Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Arkadiusz Boruszewski

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej	91 093,33
Ogółem				91 093,33

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Arkadiusz Boruszewski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w
2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80195	Urząd Miasta Gostynin	20 100,00
2.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	35 902,00
3.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	13 024,00
4.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Legnicy	11 860,00
5.	855	85510	Urząd Miasta Łodzi	62 520,00
6.	921	92116	Urząd Miasta Gostynin	36 000,00
Ogółem				179 406,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boruszewski

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w
2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	755	75515	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00
2.	855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego	382 972,80
Ogółem				446 992,80

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Arkadiusz Boruszewski

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	326 995,50	326 995,50
	z tego:		
	1. Centrum Kształcenia Zawodowego	20 000,00	20 000,00
	2. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Gostyninie	68 388,50	68 388,50
	3. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	238 607,00	238 607,00
	Ogółem	326 995,50	326 995,50

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boruszewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy 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
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00				Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Gostynińskiego
750	75045	Kwalifikacja wojskowa		15 000,00	15 000,00		
801	80195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00				Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
801	80195	Pozostała działalność		46 800,00	46 800,00		
		OGÓŁEM	61 800,00	61 800,00	61 800,00		

**SKARBNIK POWIATU
 GOSTYŃSKIEGO**
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
 Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boruszewski

**Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej
Powiatu Gostynińskiego na rok 2020
Nr**
**Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia r.**

Podstawę do opracowania budżetu powiatu na rok 2020 stanowią:

1. Ustawa z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.).
2. Ustawa z 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1530).
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
4. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 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 2019 poz. 1398).

Dochody i wydatki budżetu zostały skalkulowane na podstawie:

1. Założeń do Budżetu Państwa na 2020 rok.
2. Kalkulacji planowanej na rok 2020 kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Kalkulacji planowanej na rok 2020 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 2020.
5. Prognozy cenowej i płacowej przyjętej do kalkulacji dochodów i wydatków budżetu państwa na rok 2020.

I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dochody powiatu gostynińskiego na rok 2020 zaplanowano w kwocie **63.997.452,57 zł** co stanowi 96,50 % przewidywanego wykonania dochodów roku 2019.

Na planowane dochody składają się:

- dotacje celowe	12.971.420,07	20,27 %
- subwencje ogólne	31.830.615,00	49,74 %
- dochody własne	19.195.417,50	29,99 %
Ogółem	63.997.452,57	100,00 %

1. Dotacje celowe

12.971.420,07

Na podstawie art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2020. Informacja ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2020.

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	6.862.675,00
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.100.000,00
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	316.000,00
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61.800,00

Ponadto w budżecie Powiatu Gostynińskiego zaplanowane zostały następujące dotacje:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.752.212,16
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	371.732,91
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00
- dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – dochody majątkowe (środki pozyskane z Departamentu Rozwoju Regionalnego)	1.107.000,00

- dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **dochody majątkowe** **350.000,00**

2. Subwencja ogólna **31.830.615,00**

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 2018 r. poz. 1530).

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

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

które dla powiatu gostyńskiego kształtują się w sposób następujący:

- subwencja wyrównawcza	11.075.972,00
W tym:	
a) kwota podstawowa części wyrównawczej	4.665.492,00
b) kwota uzupełniająca części wyrównawczej	6.410.480,00
- subwencja oświatowa	18.838.145,00
- subwencja równoważąca	1.916.498,00

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 2020 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 powiatu.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie 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 2018 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2020 r. została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku 2019, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.
- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2020 rok został określony na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2019 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ustalona jest w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. W 2020 roku część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 379 powiatów.

3. Dochody własne

19.195.417,50

Wstępnie planowane dochody własne powiatu gostyńskiego na rok 2020 to:

-kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa. 8.655.671,00

Powyższa kwota została wyliczona na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów, wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2020. 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	130.000,00
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.123.050,00
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180.000,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	183.876,76
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.500,00
- odsetki	50.000,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103.914,09
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	1.000,00

upomnień	
- wpływy z różnych opłat	63.295,00
- wpływy z różnych dochodów	52.650,00
- wpływy z lokalnych opłat	206.000,00
- odpłatność mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej	7.232.500,00
- sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków	410.000,00
- wpływy z usług	286.968,00
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat (wstępnie wyliczona kwota środków)	273.100,00
- wpływy z opłat za zezwolenia	46.800,00
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	194.892,65

Plan zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego obejmuje: 2.102.212,16

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 350.000,00

Dochody w tym rozdziale obejmują środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zadania pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1419W Sierakówek - Sokołów na odcinku w miejscowości Jastrzębia” – kwota 250.000,00 zł na podstawie umowy z Gminą Gostynin

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1436W Janki - Przylaski - Sejkowice” – kwota 100.000,00 zł na podstawie umowy z Gminą Pacyna

(Dochody majątkowe)

- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 50.232,00

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 1.701.980,16

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: 61.800,00

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 15.000,00

Dochody w tym rozdziale obejmują środki otrzymane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Gostynińskiego

- rozdział 80195 – Pozostała działalność 46.800,00
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: 1.478.732,91

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 56.192,74
Dochody w tym rozdziale obejmują środki przeznaczone na realizację programu Erasmus+
(płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 233.586,17
Dochody w tym rozdziale obejmują środki na realizację projektu „Międzynarodowa Mobilna Edukacja Uczniów i Absolwentów oraz Kadr Kształcenia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
Projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.
(płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 1.107.000,00
Dochody w tym rozdziale obejmują środki na realizację zadania pn. „Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/00031825/1 na dom pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych” – środki pozyskane z Departamentu Rozwoju Regionalnego
(płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)
(Dochody majątkowe)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 81.954,00
Dochody w tym rozdziale obejmują środki na realizację projektu „Dobry start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - 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 2020 po stronie wydatków zamyka się kwotą **63.424.128,57 zł**, co stanowi 95,63 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2019.
z tego:

- wydatki majątkowe	2.374.420,75
- wydatki bieżące	61.049.707,82

1. WYDATKI MAJĄTKOWE **2.374.420,75**

Planowane wydatki majątkowe w roku 2020 to:

1. Dział 600. Transport i łączność	750.000,00
Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe	750.000,00
Środki w tym rozdziale przeznacza się na zadania:	
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W od drogi woj. nr 573 Susierz - Józefków - Trębki - granica woj. - wykonanie dokumentacji projektowej” – kwota 75.000,00 zł	
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1457W od drogi 573 Susierz - Rybie - Nowy Kamień oraz drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi 583 - wykonanie dokumentacji projektowej” – kwota 75.000,00 zł	
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1436W Janki - Przulaski - Sejkowice” – kwota 100.000,00 zł	
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1419W Sierakówek - Sokołów na odcinku w miejscowości Jastrzębia” – kwota 500.000,00 zł	
2. Dział 750. Administracja publiczna	120.000,00
Rozdział 75020. Starostwa powiatowe	120.000,00
Środki w tym rozdziale przeznacza się na zadanie:	
- Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Gostyninie	120.000,00
3. Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.000,00
Rozdział 75411. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80.000,00
Środki w tym rozdziale przeznacza się na zadanie: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie”	
4. Dział 801. Oświata i wychowanie	194.420,75

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące 114.420,75
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 2020 roku)
Inwestycja prowadzona w budynku stanowiącym mienie Powiatu Gostynińskiego.

Rozdział 80140. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 80.000,00
Środki w tym rozdziale przeznacza się na zadanie: „Wymiana pokrycia dachowego i orynnowania na wschodniej części budynku Warsztatów Szkolnych”. Inwestycja realizowana będzie w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego, stanowiącym mienie Powiatu Gostynińskiego.

5. Dział 852. Pomoc społeczna 1.107.000,00

Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej 1.107.000,00
Środki w tym rozdziale przeznacza się na zadanie:
- „Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/00031825/1 na dom pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych” w Gostyninie” stanowiącej mienie Powiatu Gostynińskiego (zadanie wykazane w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej – realizacja do 2022 roku).

6. Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza 123.000,00
Rozdział 85403. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 123.000,00
Środki w tym rozdziale przeznacza się na zadanie „Rozbudowa szkoły o salę sportową wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 530 położonej przy ul. Krośniewickiej 2 w Gostyninie” Inwestycja prowadzona będzie w budynku stanowiącym mienie Powiatu Gostynińskiego.

2. WYDATKI BIEŻĄCE 61.049.707,82

Planowane wydatki bieżące na rok 2020 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 **5.000,00**

Rozdział 01042. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych **5.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2020 stanowią 100 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2019. Wydatki w roku 2020 przeznacza się na koszty opinii w zakresie postępowań dotyczących rekultywacji gruntów.

DZIAŁ 020. Leśnictwo **91.775,00**

Rozdział 02002. Nadzór nad gospodarką leśną **91.775,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2020 stanowią 79,51 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2019. Wydatki w roku 2020 przeznacza się na pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną, przekwalifikowanie zalesionych w ramach PROW gruntów rolnych na leśne oraz odnowienia powierzchni rębnych w lasach stanowiących własność powiatu.

Planowane wydatki na rok 2020 zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 74,94 % 68.775,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 25,06 % 23.000,00

DZIAŁ 600. Transport i łączność **2.002.000,00**

Rozdział 60004. Lokalny transport zbiorowy **57.500,00**

Planowane na rok 2020 wydatki zostaną przeznaczone na zakup usług w powiatowych przewozach pasażerskich.

Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe **1.944.500,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2020 stanowią 120,17 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2019

Planowane wydatki na rok 2020 zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 44,23 % 860.000,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 55,05 % 1.070.500,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,72 % 14.000,00

W wydatkach rzeczowych: bieżące utrzymanie dróg powiatowych stanowi kwotę 650.000,00 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych stanowi kwotę 300.000,00 zł.

DZIAŁ 700. Gospodarka mieszkaniowa **142.000,00**

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **142.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2020 stanowią

68,93 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2019.

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 17,02 % 24.166,04
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 82,98 % 117.833,96

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 576.450,00

Rozdział 71012. Zadania z zakresu geodezji i kartografii 251.450,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2020 stanowią

108,64 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2019.

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 23,36 % 58.743,52
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 76,64 % 192.706,48

w tym:

- usługi związane z aktualizacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- serwis sprzętu i programów specjalistycznych
- zakup materiałów biurowych
- szkolenia pracowników

Rozdział 71015. Nadzór budowlany 325.000,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2020 stanowią 102,53 % wydatków roku 2019.

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 90,34 % 293.612,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,66 % 31.388,00

DZIAŁ 750. Administracja publiczna 8.473.981,84

Rozdział 75011. Urzędy wojewódzkie 27.786,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2020 stanowią 128,35 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2019.

Wydatki tego rozdziału w roku 2020 przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 100,00 % 27.786,00

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 413.210,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2020 stanowią 100,00 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2019.

Wydatki tego rozdziału w roku 2020 przeznacza się na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych), które stanowią 87,12 %	360.000,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,88 %	53.210,00

Rozdział 75020. Starostwa powiatowe **7.016.469,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2020 stanowią 109,13 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2019.

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 77,98 %	5.471.269,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 21,96 %	1.541.200,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,06 %	4.000,00

W wydatkach rzeczowych Starostwa Powiatowego największą pozycję stanowi środki wydatkowane na wykonanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych dla potrzeb rejestracji pojazdów oraz tablic rejestracyjnych - zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 75045. Kwalifikacja wojskowa **30.100,00**

Planowane wydatki na rok 2020 stanowią 125,17 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2019.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 44,69 %	13.450,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 20,43 %	6.150,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 34,88 %	10.500,00

Rozdział 75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego **320.743,84**

Planowane wydatki na rok 2020 stanowią 95,34 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2019.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 61,87 %	198.459,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 38,13 %	122.284,84

W rozdziale tym przewidywane są następujące zadania:

- zakup materiałów promocyjnych
- organizacja i udział w imprezach masowych promujących Powiat Gostyniński
- druk materiałów poligraficznych w ramach promocji Powiatu Gostynińskiego
- organizacja biegów promujących Powiat Gostyniński
- udział w targach i wystawach promujących Powiat Gostyniński

Rozdział 75085. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **665.673,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2020 stanowią 124,04 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2019.

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

placówek oświatowo-wychowawczych.

Wydatki tego rozdziału w roku 2020 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 92,10 % 613.093,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 7,45 % 49.580,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,45 % 3.000,00

DZIAŁ 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.852.644,00

Rozdział 75411. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 3.848.644,00

Planowane wydatki na 2020 rok stanowią 94,61 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2019.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,99 % 3.463.403,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 6,88 % 264.715,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,13 % 120.526,00

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 4.000,00

Planowane wydatki na 2020 rok stanowią 100 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2019.

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 132.000,00

Rozdział 75515. Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane wydatki na 2020 rok stanowią 100 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2019.

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.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 64.020,00 zł dotacji celowej udzielonej na finansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (powierzenie prowadzenia punktu, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna). Organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego wyłoniona zostanie w formie konkursu, którego rozstrzygnięcie przewidziane jest do 30.11.2019 r.

DZIAŁ 757. Obsługa długu publicznego 35.000,00

Rozdział 75702. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 35.000,00

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zabezpieczenie odsetek od kredytu

zaciągniętego w roku 2018 r.

DZIAŁ 758. Różne rozliczenia **400.000,00**
Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe **400.000,00**

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. **85.000,00**
- 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. **315.000,00**

DZIAŁ 801. Oświata i wychowanie **18.004.268,26**
Rozdział 80102. Szkoły podstawowe specjalne **3.739.362,19**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2020 stanowią 122,25 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2019.

Wydatki w roku 2020 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 90,62 % **3.388.733,19**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,73 % **288.841,00**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,65 % **61.788,00**

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na funkcjonowanie:

- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gostyninie **1.837.062,19**
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie **1.902.300,00**

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Gostyninie w roku szkolnym 2019/2020 uczy się 58 uczniów.

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 20,55

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie w roku szkolnym 2019/2020 uczy się 26 uczniów.

Szkoła zatrudnia 22 pracowników, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 18,94.

Rozdział 80105. Przedszkola specjalne **398.350,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2020 stanowią 186,68 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2019.

Wydatki w roku 2020 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,26 % **347.600,00**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,23 % **40.750,00**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,51 % **10.000,00**

Do Przedszkola Specjalnego w Mocarzewie w roku szkolnym 2019/2020

uczęszcza 8 dzieci. O 01.01.2020 planowane jest utworzenie dwóch grup przedszkolnych.

Szkoła zatrudnia 5 pracowników, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 4,40.

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące

3.630.952,52

Planowane wielkości na wydatki w roku 2020 stanowią 112,88 % wydatków roku 2019.

W Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie w roku szkolnym 2019/2020 uczy się 433 uczniów.

Szkoła zatrudnia 46,19 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Planowane wydatki na rok 2020 przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 86,39 %	3.136.716,78
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,87 %	431.059,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,19 %	6.984,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, stanowią 1,55 % – realizacja programu Erasmus+ (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)	56.192,74

Rozdział 80130. Szkoły zawodowe.

3.856.804,78

Planowane wielkości na wydatki w roku 2020 stanowią 112,18 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2019.

Z tego rozdziału w roku 2020 finansowany będzie Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej 5.

W tej szkole liczba uczniów w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 422.

Zatrudnienie - 43,23 etatów.

Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 86,58 %	3.339.226,78
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 13,26 %	511.306,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,16 %	6.272,00

Rozdział 80134. Szkoły zawodowe specjalne

993.934,52

Planowane wielkości na wydatki w roku 2020 stanowią 121,40 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2019.

Wydatki tego rozdziału w roku 2020 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 86,65 %	861.260,52
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,81 %	107.420,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,54 %	25.254,00

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na funkcjonowanie:

- Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Gostyninie	283.084,52
- Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Mocarzewie	710.850,00

Rozdział 80140. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia

4.702.482,08

zawodowego

Planowane wielkości na wydatki w roku 2020 stanowią 126,08 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2019.

Planowane wydatki w roku 2020 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 82,96 % 3.901.193,08
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 16,90 % 794.899,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,14 % 6.390,00

Z tego rozdziału w roku 2020 finansowane będzie:

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

1. Gostynińskie Centrum Edukacyjne

4.195.082,08

Liczba uczniów w roku szkolnym 2019/2020 – 298 (plan na rok 2020 – liczba uczniów 370).

Zatrudniona kadra to:

- nauczyciele 41 etatów
- pracownicy administracji i obsługi 10,5 etatów

2. Centrum Kształcenia Zawodowego

223.900,00

Zatrudnienie wynosi 1,5 etatu.

3. Ośrodek Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego

283.500,00

Rozdział 80146. Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

66.971,00

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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

150.000,00

Planowane wydatki w roku 2020 stanowią 115,39 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2019.

Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 64,67 % 97.000,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 35,33 % 53.000,00

Rozdział 80195. Pozostała działalność

465.411,17

Planowane wydatki w roku 2020 przeznacza się na:

- realizację porozumienia zawartego z Miastem Gostynin dotyczącego wynajmu pomieszczeń dla Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz 20.100,00

refundacja kosztów zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego	
- realizację porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej dotyczącego realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.	46.800,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – realizacja projektu „Międzynarodowa Mobilna Edukacja Uczniów i Absolwentów oraz Kadr Kształcenia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)	233.586,17
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	164.925,00
<i>w tym: emeryci zatrudnieni w Zespole szkół Specjalnych w Mocarzewie</i>	<i>152.525,00</i>
<i>emeryci zatrudnieni w szkołach w Gostyninie</i>	<i>12.400,00</i>

DZIAŁ 851. Ochrona zdrowia **2.866.167,03**

Rozdział 85111. Szpitale ogólne **1.630.667,03**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2020 stanowią 85,40 % wydatków roku 2019.

Planowane wydatki na rok 2020 przeznaczają 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 **1.235.500,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2020 stanowią 73,90 % wydatków roku 2019.

Planowane wydatki na rok 2020 przeznaczają się na opłacenie składki zdrowotnej dla:

- dla Urzędu Pracy	1.200.000,00
- dla placówek opiekuńczo-wychowawczych	33.000,00
- dla uczniów	2.500,00

DZIAŁ 852. Pomoc społeczna **11.320.557,00**

Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej **9.332.500,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2020 stanowią 109,29 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2019.

Planowane wydatki w roku 2020 przeznaczają się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 82,70 %	7.718.000,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 17,28 %	1.612.500,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,02 %	2.000,00

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 12.11.2019 domy zamieszkuje 248 osób.

Liczba mieszkańców kształtuje się następująco:

- Czarnów – 69 osób
- Sanniki – 40 osób
- Rogożewek – 49 osób
- Gostynin – 90 osób

Rozdział 85203. Ośrodki wsparcia

970.245,00

Planowane wydatki w roku 2020 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 70,31 % 682.200,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 29,69 % 288.045,00

Środki w tym rozdziale przeznacza się na zapewnienie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie.

Rozdział 85205. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

22.000,00

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla psychologa świadczącego usługi w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie i trenerów prowadzących program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie a także na zapewnienie miejsc noclegowych dla ofiar przemocy z terenu powiatu gostynińskiego, opłaty na pobyt w ośrodku osób doświadczających przemocy w rodzinie, szkolenia dla osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218. Powiatowe centra pomocy rodzinie

886.000,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2020 stanowią 112,29 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2019.

Wydatki tego rozdziału w roku 2020 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,74 % 795.114,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,09 % 89.386,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,17 % 1.500,00

Rozdział 85220. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 9.936,00

Środki w tym rozdziale w roku 2020 przeznaczone zostaną na funkcjonowanie mieszkań chronionych dla 4 wychowanków opuszczających rodziną lub instytucjonalną pieczę zastępczą.

Rozdział 85295. Pozostała działalność 99.876,00

Środki w tym rozdziale przeznacza się na realizację projektu „Dobry start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7” – kwota 81.954,00 zł oraz wkład własny do projektu „9” – kwota 17.922,00 zł)

DZIAŁ 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.760.254,33

Rozdział 85311. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 91.093,33

Planowane wielkości na wydatki w roku 2020 stanowią 115,17 % wydatków roku 2019.

Planowane wydatki w roku 2020 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 105.400,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2020 stanowią 92,10 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2019.

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 2020 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 60,69 % 63.972,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 39,31 % 41.428,00

Rozdział 85333. Powiatowe urzędy pracy 2.563.761,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2020 stanowią 118,96 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2019

Wydatki tego rozdziału w roku 2020 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,30 % 2.289.333,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,70 % 274.428,00

W budżecie na rok 2020 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 6.492.491,64

Rozdział 85403. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 3.650.901,22

Planowane wielkości na wydatki w roku 2020 stanowią 121,11 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2019.

W rozdziale tym finansowane są:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gostyninie – 1.219.501,22
- Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie – 2.431.400,00

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 2020 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 83,24 % 3.039.087,40
- wydatki na realizację statutowych zadań stanowią 14,85 % 541.939,82
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,91 % 69.874,00

Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gostyninie – 25, zatrudnienie wynosi – 14,5 etatu.

Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Mocarzewie – 43, zatrudnienie wynosi 33,26 etatu.

Rozdział 85406. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 722.183,60

Planowane wielkości na wydatki w roku 2020 stanowią 116,32 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2019.

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 2020 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,19 % 629.703,60
- wydatki na realizację statutowych zadań stanowią 12,63 % 91.190,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,18 % 1.290,00

Rozdział 85410. Internaty i bursy szkolne 835.649,82

Planowane wielkości na wydatki w roku 2020 stanowią 136,76 %

przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2019.

Wydatki tego rozdziału w roku 2020 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich, które stanowią 63,42 %	529.949,82
- wydatki na realizację statutowych zadań stanowią 36,46 %	304.700,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,12 %	1.000,00

Liczba wychowanków – 11.

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.

Rozdział 85419. Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze **1.251.600,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2020 stanowią 119,95 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2019.

Wydatki tego rozdziału w roku 2020 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich, które stanowią 86,44 %	1.081.900,00
- wydatki na realizację statutowych zadań stanowią 10,23 %	128.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,33 %	41.700,00

W Ośrodku przebywa 21 wychowanków.

Zatrudnienie wynosi 22 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 18,49.

Rozdział 85446. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **7.624,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2020 stanowią 96,48 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2019.

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 **24.533,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2020 stanowią 104,53 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2019.

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

DZIAŁ 855. Rodzina **3.799.118,72**

Rozdział 85504. Wspieranie rodziny **16.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2020 stanowią 81,93 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2019.

Środki w tym rozdziale w roku 2019 przeznaczone będą na realizację rządowego programu „Dobry start” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej (świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Rozdział 85508 . Rodziny zastępcze **961.060,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2020 stanowią 121,34 % wydatków

roku 2019.

Środki zaplanowane na rok 2020 przeznaczono na:

- pogotowie rodzinne
- wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
- świadczenia na kontynuowanie nauki
- usamodzielnienia
- zagospodarowanie
- rodziny zastępcze – w tym: dotacja celowa udzielona na podstawie porozumień z powiatem brzezińskim reprezentowanym przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach – kwota 35.902,00 zł, z powiatem głubczyckim reprezentowanym przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach – kwota 13.024,00 zł oraz z powiatem legnickim reprezentowanym przez Starostwo Powiatowe w Legnicy – kwota 11.860,00 zł na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, oraz dotacja na wypłatę dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych wraz z kosztami obsługi.

Rozdział 85510. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **2.801.110,72**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2020 stanowią 75,17 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2019

W rozdziale tym finansowaniem objęto:

- Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 1.657.658,56
- Dom dla Dzieci 697.959,36
- dotacja celowa na prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego – zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 382.972,80
- dotacja celowa dla Miasta Łodzi (miasta na prawach Powiatu) za pobyt dziecka z terenu Powiatu Gostynińskiego. 62.520,00

Wydatki przeznaczone są na realizację porozumienia zawartego z Miastem Łodzi (miasto na prawach powiatu) na finansowanie pobytu dziecka z terenu Powiatu Gostynińskiego w Domu Dziecka w Łodzi.

Planowane wydatki w tym rozdziale w roku 2020 przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 50,38 % 1.411.149,92
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 25,09 % 702.858,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 8,63 % 241.610,00
- dotacje na zadania bieżące stanowią 15,90 % 445.492,80

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 – 28.

Liczba wychowanków Domu dla Dzieci – 12.

Rozdział 85595. Pozostała działalność **20.948,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2020 stanowią 103,24 % wydatków roku 2019.

Planowane wydatki w roku 2020 przeznacza się na:
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **60.000,00**

Rozdział 90095. Pozostała działalność **60.000,00**

Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na:

- edukację ekologiczną, w tym: organizacja XVI Edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne” oraz organizacja X Edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Przyroda gostynińska w obiektywie” oraz wznowienie publikacji „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
- organizacja akcji w ramach edukacji ekologicznej „Sprzątamy las na Kruku 2020”
- opłata za konserwację i kalibrowanie czujników jakości powietrza.

W dziale 900 planowane dochody w wysokości 60.000 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 **36.000,00**

Rozdział 92116. Biblioteki **36.000,00**

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

Zwiększenia planu w poszczególnych rozdziałach wynikają częściowo z podniesienia płacy minimalnej od roku 2020 do kwoty 2.600,00 oraz w działach 801 – Oświata i wychowania oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, planowane kwoty na rok 2020 są wyższe w porównaniu do roku 2019 z powodu podwyżek płac nauczycieli.

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

- rozdział 80195 – Pozostała działalność – 20.100,00 zł

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

- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 60.786,00 zł

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

- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 62.520,00 zł

Wydatki przeznaczone są na realizację porozumienia zawartego z Miastem Łodzią (miasto na prawach powiatu) na finansowanie pobytu dziecka z terenu Powiatu Gostynińskiego w Domu Dziecka w Łodzi.

Zgodnie z art.191 ust.5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej „Powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza, zawiera z powiatem, o którym mowa w ust. 1–4, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2”.

- rozdział 92116 – Biblioteki – 36.000,00 zł

Wydatki przeznaczone są na realizację porozumienia dotyczącego wypełnienia zadania biblioteki powiatowej – taki obowiązek ciąży na jednostkach samorządu terytorialnego na mocy ustawy.

Rozchody planowane na rok 2020 – 573.324,00 zł

Rozchody roku 2020 to spłaty:

-kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu w 2018 r. na realizację inwestycji drogowych.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok składa się z:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego
Dochody 20.000,00 zł Wydatki 20.000,00 zł

2. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gostyninie
Dochody 68.388,50 zł Wydatki 68.388,50 zł

3. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego
Dochody 238.607,00 zł Wydatki 238.607,00 zł

RAZEM

Dochody 326.995,50 zł Wydatki 326.995,50 zł

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNINSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Arkadiusz Boruszewski