

BUDŻET
Powiatu Gostynińskiego
na 2021 rok

Uchwała Nr 363/2020
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920), 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 - | |



Uchwała Nr 363/2020
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920), 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

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

1. Radzie Powiatu Gostynińskiego
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespól 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 - | |

Uchwała Budżetowa
Powiatu Gostynińskiego na rok 2021
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 2020 r. poz. 920) 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 67.096.466,93 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 64.243.742,27 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w wysokości 2.852.724,66 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie 68.496.466,93 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 64.240.063,88 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie 4.256.403,05 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 1.400.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 1.400.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w kwocie 1.973.323,00 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 573.323,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętego kredytu w wysokości 573.323,00 zł) oraz pokrycie deficytu w wysokości 1.400.000,00 zł
3. Przychody budżetu w wysokości 1.973.323,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 573.323,00 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.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.400.000,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 573.323,00 zł.

§ 6

1. Rezerwę ogólną w wysokości 305.000,00 zł,
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95.000,00 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.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 96.426,67 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

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 25.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska.

§ 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

Uzasadnienie do przyjętych wartości stanowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz - Szewczyk

DOCHODY NA 2021 ROK

w złotych

| 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 | 72 000,00 |
| | 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 z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 72 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 408 600,00 |
| | 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 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 | 223 700,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 68 000,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 115 400,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 013 000,00 |
| | 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 | 540 000,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 473 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 98 755,00 |
| | 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 | 8 000,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 45 150,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 105,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 418 092,00 |
| | 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 | 4 414 292,00 |
| | 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 | 10 349 128,00 |
| | 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 | 8 692 078,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 150 000,00 |
| | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 157 050,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 210 000,00 |
| | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 140 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 31 741 601,00 |
| | 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 | 31 691 601,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 409 197,60 |
| | 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 | 81 897,60 |
| | Wpływy z usług | 280 500,00 |

| | | |
|------------|---|----------------------|
| | 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 | 81 897,60 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 585 500,00 |
| | 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 | 1 585 500,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 11 249 530,00 |
| | 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 | 44 160,00 |
| | Wpływy z usług | 8 582 500,00 |
| | 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 | 44 160,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 972 870,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 650 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 522 650,00 |
| | 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 | 52 500,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 4 500,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 165 400,00 |
| | 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 | 300 000,00 |
| 855 | Rodzina | 2 218 668,67 |
| | 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 | 17 000,00 |
| | 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 | 367 000,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 422 639,36 |
| | 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 | 411 829,31 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 000,00 |
| | 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 | 25 000,00 |
| | bieżące razem: | 64 243 742,27 |
| | 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 | 126 057,60 |
| | majątkowe | |
| 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 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 802 724,66 |
| | 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 | 1 400 000,00 |
| | 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 | 1 400 000,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 402 724,66 |
| | majątkowe razem: | 2 852 724,66 |
| | 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 | 1 400 000,00 |
| | Ogółem: | 67 096 466,93 |
| | 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 | 1 526 057,60 |

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

z up. Starosty

Maria Wroblewska

WICESTAROSTA GOSTYŃSKI

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Gosyńskiego na rok 2021
 Nr Rady Powiatu Gosyńskiego z dnia r.
WYDATKI NA 2021 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|---|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|---------------------|--------------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | swiadczenia 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 | obliga długie | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zapływy i otrzymane | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 16 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 | 01042 | Rolnictwo i leśnictwo Wydzielone z produkcji gruntów rolnych | 5 000,00 5 000,00 | 5 000,00 5 000,00 | 5 000,00 5 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5 000,00 5 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 020 | 02002 | Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną | 101 676,00 101 676,00 | 101 676,00 101 676,00 | 101 676,00 101 676,00 | 74 676,00 74 676,00 | 27 000,00 27 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 600 | 60004 | Transport i łączność Lokality transport zbiorowy | 2 470 000,00 83 000,00 | 1 940 000,00 83 000,00 | 1 922 600,00 83 000,00 | 1 009 000,00 0,00 | 913 600,00 83 000,00 | 0,00 0,00 | -17 400,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 530 000,00 0,00 | 530 000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 700 | 70014 | Drugi publicznie powiatowe Gospodarka mieszkaniowa | 2 387 000,00 150 000,00 | 1 857 000,00 150 000,00 | 1 839 600,00 150 000,00 | 1 009 000,00 24 166,04 | 830 600,00 125 833,96 | 0,00 0,00 | 17 400,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 530 000,00 0,00 | 530 000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 710 | 71005 | Gospodarka gruntami i zielonostawami Działalność usługowa | 150 000,00 1 006 823,74 | 150 000,00 984 450,00 | 150 000,00 984 450,00 | 24 166,04 383 973,52 | 125 833,96 600 476,48 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 71012 | 71012 | Zadania z zakresu gospodarki i kartografii Nadzór budowlany | 633 450,00 351 000,00 | 633 450,00 351 000,00 | 633 450,00 351 000,00 | 58 743,52 325 230,00 | 574 706,48 25 770,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 71095 | 71095 | Pozostała działalność Pozostała działalność | 22 373,74 0,00 | 22 373,74 0,00 | 22 373,74 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 750 | 75011 | Administracja publiczna Urząd wojewódzkie | 9 007 029,76 26 690,00 | 8 925 449,76 26 690,00 | 8 549 449,76 26 690,00 | 6 782 500,22 26 690,00 | 1 766 949,54 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 83 580,00 0,00 | 83 580,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 75019 | 75019 | Kadry powiatów Samorząd powiatowe | 433 210,00 7 390 203,88 | 433 210,00 7 306 623,88 | 433 210,00 7 302 623,88 | 0,00 5 729 582,00 | 73 210,00 1 575 041,88 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 360 000,00 4 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 75045 | 75045 | Kwalifikacja wojskowa Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17 415,00 280 830,66 | 17 415,00 280 830,66 | 11 415,00 280 830,66 | 7 200,00 226 808,00 | 4 215,00 54 023,66 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6 000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 75075 | 75075 | Współina obsługi jednostek samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 858 680,22 4 423 792,00 | 858 680,22 4 423 792,00 | 854 680,22 4 299 254,00 | 792 220,22 4 041 539,00 | 62 460,00 257 715,00 | 0,00 0,00 | 4 000,00 124 538,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 75411 | 75411 | Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zarządzenie kryzysowe | 4 414 292,00 9 500,00 | 4 414 292,00 9 500,00 | 4 289 754,00 9 500,00 | 4 041 539,00 0,00 | 248 215,00 0,00 | 0,00 0,00 | 124 538,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 75421 | 75421 | Wymiar sprawiedliwości Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 132 000,00 | 132 000,00 132 000,00 | 67 980,00 67 980,00 | 0,00 0,00 | 64 020,00 64 020,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Gostyńskiego na rok 2021
 Nr Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | rok 2021 | z tego źródła finansowania | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
| | | | | | | dochody własne jest | inne dochody | kredyty, pożyczki | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 600 | 60014 | Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1426W Sieraków-Sieraków Wielki | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie |
| 2. | 600 | 60014 | Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1430W Józefków - Szczawin Kościelny | 50 000,00 | 50 000,00 | | B-50 000,00 | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie |
| 3. | 600 | 60014 | Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1437W od drogi nr 583 Skrzyszewy - Sejkowice | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie |
| 4. | 750 | 75020 | Zakup Zintegrowanego Systemu Zarządzania POWIAT | 83 580,00 | 83 580,00 | 83 580,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Gostyninie |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|---|
| 5. | 801 | 80120 | Projekt sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie |
| 6. | 801 | 80140 | Wymiana stolarki drzwiowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | Gostynińskie Centrum Edukacyjne |
| 7. | 801 | 80140 | Wymiana pokrycia dachowego i orynnowania na wschodniej części budynku Warsztatów Szkolnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostyninie |
| 8. | 854 | 845406 | Wyposażenie i dostosowanie obiektu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gostyninie do działalności statutowej | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyninie |
| 9. | 854 | 85410 | Termomodernizacja budynku internatu przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego |
| Ogółem | | | | 1 428 580,00 | 1 428 580,00 | 1 378 580,00 | 50 000,00 | 0,00 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

SKARSIŃSKI POWIATU
GOSTYŃIŃSKIEGO
Elżbieta Kijak

z upr. Starosty
Marta Wróblewska
WICESTAROSTA GOSTYŃIŃSKI

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2021 r |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 67 096 466,93 |
| 2. | Wydatki | | 68 496 466,93 |
| 3. | Wynik budżetu | | -1 400 000,00 |
| Przychody ogółem: | | | 1 973 323,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 973 323,00 |
| 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 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | |
| Rozchody ogółem: | | | 573 323,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 573 323,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

SKARBNIK POWIATU
 GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

z up. Starosty
Maria Wrasilewska
 WICESTAROSTA GOSTYNIŃSKI

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Gostyńskiego na rok 2021
 Nr Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia r.

| 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 | 68 000,00 | | | |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 68 000,00 | 68 000,00 | |
| 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 | 351 000,00 | | | |
| 710 | 71015 | Nadzór budowlany | | 351 000,00 | 351 000,00 | |
| 750 | 75011 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 26 690,00 | | | |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 26 690,00 | 26 690,00 | |
| 750 | 75045 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 415,00 | | | |
| 750 | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 8 415,00 | 8 415,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|---------------------|---------------------|--|
| 754 | 75411 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 414 292,00 | | | |
| 754 | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 4 414 292,00 | 4 414 292,00 | |
| 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 | 1 585 500,00 | | | |
| 851 | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 1 585 500,00 | 1 585 500,00 | |
| 852 | 85203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 972 870,00 | | | |
| 852 | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 972 870,00 | 972 870,00 | |
| 853 | 85321 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 165 400,00 | | | |
| 853 | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 165 400,00 | 165 400,00 | |
| 855 | 85504 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 000,00 | | | |
| 855 | 85504 | Wspieranie rodziny | | 17 000,00 | 17 000,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| 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 | 95 000,00 | | | |
| 855 | 85508 | Rodziny zastępcze | | 95 000,00 | 95 000,00 | |
| 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 | 272 000,00 | | | |
| 855 | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 272 000,00 | 272 000,00 | |
| | | OGÓLEM | 8 230 167,00 | 8 230 167,00 | 8 230 167,00 | |

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃNIEGO
Elżbieta Kijak

z up. Starosty
Marta Wolska
WICESTAROSTA GOSTYŃNIEGO

Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Gostyńskiego na rok 2021
 Nr Rady Powiatu Gostyńskiego 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1430W Józefków - Szczawin Kościelny |
| 600 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| 852 | 85202 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 402 724,66 | | | | 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 |
| 852 | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 1 402 724,66 | | 1 402 724,66 | |
| 855 | 85508 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 29 280,00 | | | | Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej |
| 855 | 85508 | Rodziny zastępcze | | 29 280,00 | | 29 280,00 | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 855 | 85510 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 393 359,36 | | | | Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt |
| 855 | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych OGÓLEM | 2 875 364,02 | 1 393 359,36 | 2 875 364,02 | 1 393 359,36 | 1 422 639,36 |
| | | | | | | | 1 452 724,66 |

SKARLEGIK POWIATU
GOSTYŃNICKIEGO
Elzbieta Kijek

z up. Starosty
Maria Wroblewska
WICESTAROSTA GOSTYŃNICKI

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 853 | 85311 | Warsztaty terapii zajęciowej | 96 426,67 |
| Ogółem | | | | 96 426,67 |

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

z up. Starosty
Maria Wróblewska
WICESTAROSTA GOSTYNIŃSKI

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 710 | 71095 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 22 373,74 |
| 2. | 801 | 80195 | Urząd Miasta Gostynin | 20 100,00 |
| 3. | 801 | 80195 | Urząd Gminy Gostynin | 3 000,00 |
| 4 | 855 | 85508 | Starostwo Powiatowe w Brzezinach | 35 902,00 |
| 5 | 855 | 85508 | Starostwo Powiatowe w Głubczycach | 13 024,00 |
| 6. | 855 | 85508 | Urząd Miasta w Legnicy | 11 660,00 |
| 7. | 855 | 85508 | Starostwo Powiatowe w Płocku | 13 024,00 |
| 8. | 855 | 85508 | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 8 728,00 |
| 9. | 855 | 85510 | Urząd Miasta Łodzi | 70 022,16 |
| 10. | 921 | 92116 | Urząd Miasta Gostynin | 36 000,00 |
| Ogółem | | | | 233 833,90 |

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

z up. Starosty

Małgorzata Wróblewska
WICESTAROSTA GOSTYNIŃSKI

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 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 | 280 224,00 |
| Ogółem | | | | 344 244,00 |

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

z up. Starosty

Maria Wóblewska
WICESTAROSTA GOSTYNIŃSKI

Załącznik Nr 10 do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2021
 Nr Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia

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 | 211 904,00 | 211 904,00 |
| z tego: | | | |
| 1. | Centrum Kształcenia Zawodowego | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2. | Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Gostyninie | 65 100,00 | 65 100,00 |
| 3. | Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego | 141 804,00 | 141 804,00 |
| | Ogółem | 211 904,00 | 211 904,00 |


**SKARBNIK POWIATU
 GOSTYNIŃSKIEGO**
 Elżbieta Kijek


**z up. Starosty
 Maria Wądrolewska
 WICESTAROSTA GOSTYNIŃSKI**

Załącznik Nr 11 do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Gostyńskiego na rok 2021
 Nr Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia r.

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 | 9 000,00 | | | | Przerowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Gostyńskiego |
| 750 | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 9 000,00 | 9 000,00 | | |
| 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 | | |
| | | OGÓLEM | 55 800,00 | 55 800,00 | 55 800,00 | | |

**SKARBNIK POWIATU
 GOSTYŃSKIEGO**
Eliżbieta Kujek

z up. Stępczy
Marta Wroblewska
WICESTAROSTA GOSTYŃSKI

**Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej
Powiatu Gostynińskiego na rok 2021
Nr
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia**

Podstawę do opracowania budżetu powiatu na rok 2021 stanowią:

1. Ustawa z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920).
2. Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.).
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 2020 poz. 1856).

Dochody i wydatki budżetu zostały skalkulowane na podstawie:

1. Założeń do Budżetu Państwa na 2021 rok.
2. Kalkulacji planowanej na rok 2021 kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Kalkulacji planowanej na rok 2021 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 2021.
5. Prognozy cenowej i płacowej przyjętej do kalkulacji dochodów i wydatków budżetu państwa na rok 2021.

I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dochody powiatu gostynińskiego na rok 2021 zaplanowano w kwocie **67.096.466,93 zł** co stanowi 96,43 % przewidywanego wykonania dochodów roku 2020.

Na planowane dochody składają się:

| | | |
|--------------------|----------------------|-----------------|
| - dotacje celowe | 14.409.388,62 | 21,48 % |
| - subwencje ogólne | 31.691.601,00 | 47,23 % |
| - dochody własne | 20.995.477,31 | 31,29 % |
| Ogółem | 67.096.466,93 | 100,00 % |

1. Dotacje celowe

14.409.388,62

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 2021. Informacja ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2021.

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 | 7.863.167,00 |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1.650.000,00 |
| 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 | 367.000,00 |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 55.800,00 |

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 | 1.422.639,36 |
| - dotacje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b | 44.160,00 |
| - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 72.000,00 |
| - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 81.897,60 |
| - dotacje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b – dochody majątkowe (środki pozyskane z Departamentu Rozwoju Regionalnego) | 1.400.000,00 |
| - dotacje otrzymane z otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dochody majątkowe | 1.402.724,66 |
| - dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dochody majątkowe | 50.000,00 |

2. Subwencja ogólna

31.691.601,00

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 2020 r. poz. 23 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 | 10.762.047,00 |
| W tym: | |
| a) kwota podstawowa części wyrównawczej | 4.948.094,00 |
| b) kwota uzupełniająca części wyrównawczej | 5.813.953,00 |
| - subwencja oświatowa | 18.726.355,00 |
| - subwencja równoważąca | 2.203.199,00 |

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 2021 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 2019 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2021 r. została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku 2020, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od 1 września 2020 r.
- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2021 rok został określony na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2020 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

20.995.477,31

Wstępnie planowane dochody własne powiatu gostynińskiego na rok 2021 to:

-kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa. 8.692.078,00

Powyższa kwota została wyliczona na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów, wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2021. 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 | 150.000,00 |
| - wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1.157.050,00 |
| - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 140.000,00 |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 223.700,00 |
| - 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 | 119.470,00 |
| - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8.000,00 |
| - wpływy z różnych opłat | 31.000,00 |
| - wpływy z różnych dochodów | 45.150,00 |
| - wpływy z lokalnych opłat | 210.000,00 |
| - odpłatność mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej | 8.582.500,00 |
| - sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków | 540.000,00 |
| - wpływy z usług | 280.500,00 |
| - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat (wstępnie wyliczona kwota środków) | 300.000,00 |
| - wpływy z opłat za zezwolenia | 52.500,00 |
| - 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 | 411.829,31 |

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

2.875.364,02

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 50.000,00

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 - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1430W Józefków - Szczawin Kościelny” – kwota 50.000,00 zł na podstawie umowy z Gminą Szczawin Kościelny (**Dochody majątkowe**)

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 1.402.724,66

Dochody w tym rozdziale obejmują dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zadanie 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” – kwota 1.402.724,66 zł na podstawie umowy z samorządem Województwa Mazowieckiego
(Dochody majątkowe)

- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 29.280,00
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 1.393.359,36
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: 55.800,00

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 9.000,00
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: 1.526.057,60

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 81.897,60
Dochody w tym rozdziale obejmują środki przeznaczone na realizację programu Erasmus+ (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 1.400.000,00
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 44.160,00
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 2021 po stronie wydatków zamyka się kwotą **68.496.466,93 zł**, co stanowi 97,61 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2020.

z tego:

| | |
|---------------------|---------------|
| - wydatki majątkowe | 4.256.403,05 |
| - wydatki bieżące | 64.240.063,88 |

1. WYDATKI MAJĄTKOWE **4.256.403,05**

Planowane wydatki majątkowe w roku 2021 to:

| | |
|--|-------------------|
| 1. Dział 600. Transport i łączność | 530.000,00 |
| Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe | 530.000,00 |
| Środki w tym rozdziale przeznacza się na zadania: | |
| - „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1426W Sieraków-Sieraków Wielki” – kwota 250.000,00 zł | 250.000,00 |
| - „Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1430W Józefków - Szczawin Kościelny” – kwota 50.000,00 zł | 50.000,00 |
| - „Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1437W od drogi nr 583 Skrzyszewy – Sejkowice” – kwota 230.000,00 zł. | 230.000,00 |
| 2. Dział 710. Działalność usługowa | 22.373,74 |
| Rozdział 71095. Pozostała działalność | 22.373,74 |
| Środki w tym rozdziale przeznacza się na wkład własny na partnerską współpracę przy realizacji projektu: | |
| - „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Gostynińskim w latach 2016 – 2021. (zadanie wykazane w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej – realizacja do 2021 roku) | |
| 3. Dział 750. Administracja publiczna | 83.580,00 |
| Rozdział 75020. Starostwa powiatowe | 83.580,00 |
| Środki w tym rozdziale przeznacza się na zadanie: | |
| - Zakup Zintegrowanego Systemu Zarządzania POWIAT | 83.580,00 |
| 4. Dział 801. Oświata i wychowanie | 215.000,00 |
| Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące | 100.000,00 |
| Środki w tym rozdziale przeznacza się na zadanie: „Projekt sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie”. | |
| Inwestycja prowadzona będzie w budynku stanowiącym mienie Powiatu Gostynińskiego. | |

| | |
|--|------------|
| Rozdział 80140. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 115.000,00 |
| Środki w tym rozdziale przeznacza się na zadania: | 15.000,00 |
| - „Wymiana stolarki drzewianej”. Inwestycja realizowana będzie w budynku Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego stanowiącym mienie Powiatu Gostynińskiego, | |
| - „Wymiana pokrycia dachowego i orynnowania na wschodniej części budynku Warsztatów Szkolnych”. Inwestycja realizowana będzie w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego, stanowiącym mienie Powiatu Gostynińskiego. | 100.000,00 |

5. Dział 852. Pomoc społeczna **2.805.449,31**

Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej 2.805.449,31

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 **600.000,00**

Rozdział 85406. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 250.000,00

Środki w tym rozdziale przeznacza się na zadanie „Wyposażenie i dostosowanie obiektu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gostyninie do działalności statutowej” Inwestycja prowadzona będzie w budynku stanowiącym mienie Powiatu Gostynińskiego.

Rozdział 85410. Internaty i bursy szkolne 350.000,00

Środki w tym rozdziale przeznacza się na zadanie „Termomodernizacja budynku internatu przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym”. Inwestycja prowadzona będzie w budynku stanowiącym mienie Powiatu Gostynińskiego.

2. WYDATKI BIEŻĄCE **64.240.063,88**

Planowane wydatki bieżące na rok 2021 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 2021 stanowią 100 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2020. Wydatki w roku 2021 przeznacza się na koszty opinii w zakresie postępowań dotyczących rekultywacji gruntów.

DZIAŁ 020. Leśnictwo **101.676,00**

Rozdział 02002. Nadzór nad gospodarką leśną **101.676,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2021 stanowią 110,79 % przewidywanego

wykonania planu wydatków roku 2020. Wydatki w roku 2021 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 2021 zostaną przeznaczone na:

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 73,45 % | 74.676,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 26,55 % | 27.000,00 |

DZIAŁ 600. Transport i łączność **1.940.000,00**

Rozdział 60004. Lokalny transport zbiorowy **83.000,00**

Planowane na rok 2021 wydatki zostaną przeznaczone na zakup usług w powiatowych przewozach pasażerskich.

Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe **1.857.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2021 stanowią 95,36 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2020

Planowane wydatki na rok 2021 zostaną przeznaczone na:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 54,33 % | 1.009.000,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 44,73 % | 830.600,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,94 % | 17.400,00 |

W wydatkach rzeczowych: bieżące utrzymanie dróg powiatowych stanowi kwotę 444.400,00 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych stanowi kwotę 250.000,00 zł.

DZIAŁ 700. Gospodarka mieszkaniowa **150.000,00**

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **150.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2021 stanowią 105,63 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2020.

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na:

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 16,11 % | 24.166,04 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 83,89 % | 125.833,96 |

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 **984.450,00**

Rozdział 71012. Zadania z zakresu geodezji i kartografii **633.450,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2021 stanowią 221,76 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2020.

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na:

- | | |
|--|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 9,27 % | 58.743,52 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 90,73 % | 574.706,48 |

w tym:

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

W rozdziale tym finansowane są zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku ubiegłym kwota

wpływów.

W rozdziale 71012 planuje się dochody ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków - nie mniejsze niż w roku ubiegłym.

Rozdział 71015. Nadzór budowlany **351.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2021 stanowią 99,66 % wydatków roku 2020.

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 92,66 % 325.230,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,34 % 25.770,00

DZIAŁ 750. Administracja publiczna **8.923.449,76**

Rozdział 75011. Urzędy wojewódzkie **26.690,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2021 stanowią 83,36 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2020.

Wydatki tego rozdziału w roku 2021 przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 100,00 % 26.690,00

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 **433.210,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2021 stanowią 104,84 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2020.

Wydatki tego rozdziału w roku 2021 przeznacza się na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych), które stanowią 83,10 % 360.000,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 16,90 % 73.210,00

Rozdział 75020. Starostwa powiatowe **7.306.623,88**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2021 stanowią 104,80 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2020.

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 78,42 % 5.729.582,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 21,53 % 1.573.041,88
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,05 % 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 **17.415,00**

Planowane wydatki na rok 2021 stanowią 77,18 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2020.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 41,35 % 7.200,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 24,20 % 4.215,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 34,45 % 6.000,00

Rozdział 75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego **280.830,66**

Planowane wydatki na rok 2021 stanowią 87,56 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2020.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 80,76 % 226.808,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 19,24 % 54.022,66

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 858.680,22

Planowane wielkości na wydatki w roku 2021 stanowią 120,29 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2020.

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 2021 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 92,26 % 792.220,22
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 7,27 % 62.460,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,47 % 4.000,00

DZIAŁ 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.423.792,00

Rozdział 75411. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.414.292,00

Planowane wydatki na 2021 rok stanowią 104,26 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2020.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 91,56 % 4.041.539,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 5,62 % 248.215,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,82 % 124.538,00

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 9.500,00

Planowane wydatki na 2021 rok stanowią 237,50 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2020.

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 2021 rok stanowią 100 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2020.

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 30.11.2020 r.

DZIAŁ 757. Obsługa długu publicznego **50.000,00**

Rozdział 75702. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek **50.000,00**

jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zabezpieczenie odsetek od kredytu zaciągniętego w roku 2018 r. oraz odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2021.

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, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym. **95.000,00**

- 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. **305.000,00**

DZIAŁ 801. Oświata i wychowanie **18.910.361,70**

Rozdział 80102. Szkoły podstawowe specjalne **3.963.700,70**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2021 stanowią 106,00 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2020.

Wydatki w roku 2021 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 91,02 % **3.607.906,70**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,79 % **308.781,00**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,19 % **47.013,00**

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na funkcjonowanie:

- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gostyninie **1.947.300,70**

- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie **2.016.400,00**

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Gostyninie w roku szkolnym 2020/2021 uczy się 61 uczniów.

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 20,55

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie w roku szkolnym 2020/2021 uczy się 31 uczniów.

Szkoła zatrudnia 15 pracowników, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 13,47.

Rozdział 80105. Przedszkola specjalne **430.360,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2021 stanowią 106,50 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2020.

Wydatki w roku 2021 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 85,96 % **369.950,00**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,18 % **52.410,00**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,86 % **8.000,00**

Do Przedszkola Specjalnego w Mocarzewie w roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza 8 dzieci, w dwóch grupach przedszkolnych.

Szkoła zatrudnia 5 pracowników na pełen etat.

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące **3.454.750,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2021 stanowią 95,15 % wydatków roku 2020.

W Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie w roku szkolnym 2020/2021 uczy się 416 uczniów.

Szkoła zatrudnia 42 nauczycieli.

Planowane wydatki na rok 2021 przeznaczono na:

| | |
|---|--------------|
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 81,87 % | 2.828.377,39 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 15,56 % | 537.407,01 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,20 % | 7.068,00 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, stanowią 2,37 % – realizacja programu Erasmus+ (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”) | 81.897,60 |

Rozdział 80130. Szkoły zawodowe. **4.088.200,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2021 stanowią 106,00 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2020.

Z tego rozdziału w roku 2021 finansowany będzie Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej 5.

W tej szkole liczba uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 406.

Szkoła zatrudnia 41 nauczycieli.

Planowane wydatki przeznacza się na:

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 83,72 % | 3.422.785,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 16,10 % | 658.220,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,18 % | 7.195,00 |

Rozdział 80134. Szkoły zawodowe specjalne **1.072.670,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2021 stanowią 107,92 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2020.

Wydatki tego rozdziału w roku 2021 przeznacza się na:

| | |
|--|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 87,05 % | 933.808,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,58 % | 113.440,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,37 % | 25.422,00 |

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na funkcjonowanie:

| | |
|---|------------|
| - Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Gostyninie | 300.070,00 |
| - Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Mocarzewie | 772.600,00 |

Rozdział 80140. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego **5.418.200,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2021 stanowią 115,13 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2020.

Planowane wydatki w roku 2021 przeznacza się na:

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 84,27 % | 4.565.765,70 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 15,59 % | 844.925,30 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,14 % | 7.509,00 |

Z tego rozdziału w roku 2021 finansowane będzie:

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

| | |
|---|---------------------|
| 1. Gostynińskie Centrum Edukacyjne | 4.915.600,00 |
| Liczba uczniów w roku szkolnym 2020/2021 – 331. Szkoła zatrudnia 44 nauczycieli. | |
| 2. Centrum Kształcenia Zawodowego | 222.100,00 |
| Zatrudnienie wynosi 1,5 etatu. | |
| 3. Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego | 280.500,00 |
| Rozdział 80146. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 88.056,00 |
| 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 2021 stanowią 100 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2020. 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 | 244.425,00 |
| Planowane wydatki w roku 2021 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 | 20.100,00 |
| - realizację porozumienia zawartego z Gminą Gostynin w sprawie refundacji kosztów zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia Przewodniczącej MKPOiW NSZZ „Solidarność” w Gostyninie | 3.000,00 |
| - 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 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 174.525,00 |
| <i>w tym: emeryci zatrudnieni w Zespole szkół Specjalnych w Mocarzewie</i> | <i>12.800,00</i> |
| <i>emeryci zatrudnieni w szkołach w Gostyninie</i> | <i>161.725,00</i> |
| DZIAŁ 851. Ochrona zdrowia | 3.163.865,41 |
| Rozdział 85111. Szpitale ogólne | 1.578.365,41 |
| Planowane wielkości na wydatki w roku 2021 stanowią 96,79 % wydatków roku 2020. Planowane wydatki na rok 2021 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 | 1.585.500,00 |
| Planowane wielkości na wydatki w roku 2021 stanowią 128,33 % wydatków roku 2020. | |
| Planowane wydatki na rok 2021 przeznacza się na opłacenie składki zdrowotnej dla: | |
| - dla Urzędu Pracy | 1.550.000,00 |
| - dla placówek opiekuńczo-wychowawczych | 33.000,00 |
| - dla uczniów | 2.500,00 |
| DZIAŁ 852. Pomoc społeczna | 12.183.654,00 |
| Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej | 10.232.500,00 |
| Planowane wielkości na wydatki w roku 2021 stanowią 98,70 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2020. | |
| Planowane wydatki w roku 2021 przeznacza się na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 83,23 % | 8.516.750,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 16,74 % | 1.712.750,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,03 % | 3.000,00 |
| 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 12.11.2020 domy zamieszkuje 239 osób. | |
| Liczba mieszkańców kształtuje się następująco: | |
| - Czarnów – 70 osób | |
| - Sanniki – 35 osób | |
| - Rogożewek – 48 osób | |
| - Gostynin – 86 osób | |
| Rozdział 85203. Ośrodki wsparcia | 972.870,00 |
| Planowane wydatki w roku 2021 przeznacza się na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 68,44 % | 665.800,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 31,41 % | 305.570,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,15 % | 1.500,00 |
| Środki w tym rozdziale przeznacza się na zapewnienie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie. | |
| Rozdział 85205. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 22.800,00 |
| 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 gostyńskiego, opłaty na pobyt w ośrodku osób doznających przemocy w rodzinie, szkolenia dla osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. | |

| | |
|--|---------------------|
| Rozdział 85218. Powiatowe centra pomocy rodzinie | 900.000,00 |
| Planowane wielkości na wydatki w roku 2021 stanowią 101,46 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2020. | |
| Wydatki tego rozdziału w roku 2021 przeznacza się na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,54 % | 805.876,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,13 % | 91.124,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,33 % | 3.000,00 |
| Rozdział 85220. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 9.936,00 |
| Środki w tym rozdziale w roku 2021 przeznaczone zostaną na funkcjonowanie mieszkań chronionych dla 4 wychowanków opuszczających rodziną lub instytucjonalną pieczę zastępczą. | |
| Rozdział 85295. Pozostała działalność | 45.548,00 |
| 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 44.160,00 zł oraz wkład własny do projektu „9” – kwota 1.388,00 zł) | |
| DZIAŁ 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2.975.297,67 |
| Rozdział 85311. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 96.426,67 |
| Planowane wielkości na wydatki w roku 2021 stanowią 90,01 % wydatków roku 2020. | |
| Planowane wydatki w roku 2021 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 | 165.400,00 |
| Planowane wielkości na wydatki w roku 2021 stanowią 98,29 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2020. | |
| 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 2021 przeznacza się na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 62,14 % | 102.774,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 37,86 % | 62.626,00 |
| Rozdział 85333. Powiatowe urzędy pracy | 2.713.471,00 |
| Planowane wielkości na wydatki w roku 2021 stanowią 101,20 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2020 | |
| Wydatki tego rozdziału w roku 2021 przeznacza się na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,06 % | 2.416.505,00 |

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,96 % 296.966,00
W budżecie na rok 2021 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 6.790.490,66

Rozdział 85403. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 3.826.860,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2021 stanowią 109,49 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2020.

W rozdziale tym finansowane są:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gostyninie – 1.258.000,00
- Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie – 2.568.860,00

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 2021 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 84,01 % 3.215.155,00
- wydatki na realizację statutowych zadań stanowią 14,21 % 543.705,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,78 % 68.000,00

Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gostyninie – 25, zatrudnienie wynosi – 16,5 etatu.

Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Mocarzewie – 41, zatrudnienie wynosi 33,26 etatu.

Rozdział 85406. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 1.037.420,66

Planowane wielkości na wydatki w roku 2021 stanowią 166,74 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2020.

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 2021 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 63,13 % 654.901,66
- wydatki na realizację statutowych zadań stanowią 36,75 % 381.275,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,12 % 1.244,00

Rozdział 85410. Internaty i bursy szkolne 779.800,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2021 stanowią 106,00 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2020.

Wydatki tego rozdziału w roku 2021 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich, które stanowią 60,07 % 468.420,00
- wydatki na realizację statutowych zadań stanowią 39,84 % 310.680,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,09 % 700,00

Liczba wychowanków – 3 mieszkańców stałych oraz średniomiesięczna liczba uczestników szkoleń - 54.

Zatrudnienie w Internacie kształtuje się następująco: liczba wychowawców – 3 dziennych i 1 pełniący opiekę nocną, liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty – 6.

| | |
|---|---------------------|
| Rozdział 85419. Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 1.108.700,00 |
| Planowane wielkości na wydatki w roku 2021 stanowią 106,00 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2020. | |
| Wydatki tego rozdziału w roku 2021 przeznacza się na: | |
| - wynagrodzenia i składki naliczane od nich, które stanowią 84,85 % | 940.750,00 |
| - wydatki na realizację statutowych zadań stanowią 11,16 % | 123.750,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,99 % | 44.200,00 |
| W Ośrodku przebywa 19 wychowanków. | |
| Zatrudnienie wynosi 23 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 19,59. | |
| Rozdział 85446. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 13.511,00 |
| Planowane wielkości na wydatki w roku 2021 stanowią 177,22 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2020. | |
| 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 | 24.199,00 |
| Planowane wielkości na wydatki w roku 2021 stanowią 98,64 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2020. | |
| Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | |
| DZIAŁ 855. Rodzina | 3.045.026,68 |
| Rozdział 85504. Wspieranie rodziny | 17.000,00 |
| Planowane wielkości na wydatki w roku 2021 stanowią 6,90 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2020. | |
| Środki w tym rozdziale w roku 2021 przeznaczone będą na realizację rządowego programu „Dobry start” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej (świadczenia na rzecz osób fizycznych). | |
| Rozdział 85508 . Rodziny zastępcze | 865.612,00 |
| Planowane wielkości na wydatki w roku 2021 stanowią 89,88 % wydatków roku 2020. | |
| Środki zaplanowane na rok 2021 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 Brzeziniach – kwota 35.902,00 zł, z powiatem głubczyckim reprezentowanym przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach – kwota 13.024,00 zł, z powiatem legnickim reprezentowanym przez Urząd Miasta w Legnicy (miasto na prawach powiatu) – kwota 11.660,00 zł, z powiatem plockim reprezentowanym przez Starostwo Powiatowe w Płocku – kwota 13.024,00 zł oraz z powiatem wrocławskim reprezentowanym przez Starostwo Powiatowe we Wrocławku – kwota 8.728,00 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 | 2.140.563,68 |
| Planowane wielkości na wydatki w roku 2021 stanowią 75,66 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2020 | |
| W rozdziale tym finansowaniem objęto: | |
| - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „BRATOSZEWO” | 748.925,52 |
| - Dom dla Dzieci | 769.392,00 |
| - 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. | 280.224,00 |
| - dotacja celowa dla Miasta Łodzi (miasta na prawach Powiatu) za pobyt dziecka z terenu Powiatu Gostynińskiego. | 70.022,16 |
| 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. | |
| - dotacja na wypłatę dodatków wychowawczych | 272.000,00 |
| Planowane wydatki w tym rozdziale w roku 2021 przeznaczone są na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 54,39 % | 1.164.228,75 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 15,92 % | 340.758,77 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 13,33 % | 285.330,00 |
| - dotacje na zadania bieżące stanowią 16,36 % | 350.246,16 |
| 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 Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „BRATOSZEWO” – 14. | |
| Liczba wychowanków Domu dla Dzieci – 13. | |
| Rozdział 85595. Pozostała działalność | 21.851,00 |
| Planowane wielkości na wydatki w roku 2020 stanowią 104,31 % wydatków roku 2020. | |
| Planowane wydatki w roku 2021 przeznaczają się na: | |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. | |
| DZIAŁ 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25.000,00 |
| Rozdział 90095. Pozostała działalność | 25.000,00 |
| Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na: | |
| - edukację ekologiczną, w tym: 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 | |
| - opłata za konserwację i kalibrowanie czujników jakości powietrza, | |
| - zakup pojemników do segregacji odpadów do budynków Starostwa. | |
| W dziale 900 planowane dochody w wysokości 25.000 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczają 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.

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

- rozdział 71095 – Pozostała działalność – 22.373,74 zł

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

- rozdział 80195 – Pozostała działalność – 23.100,00 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 – kwota 20.100,00 zł

- realizację porozumienia zawartego z Gminą Gostynin w sprawie refundacji kosztów zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia Przewodniczącej MKPOiW NSZZ „Solidarność” w Gostyninie – kwota 3.000,00 zł

- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 82.338,00 zł

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

- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 70.022,16 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 2021 – 573.323,00 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 2021 rok składa się z:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego
Dochody 5.000,00 zł Wydatki 5.000,00 zł
2. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gostyninie
Dochody 65.100,00 zł Wydatki 65.100,00 zł
3. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego
Dochody 141.804,00 zł Wydatki 141.804,00 zł

RAZEM

Dochody 211.904,00 zł Wydatki 211.904,00 zł


SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

z up. Starosty

Maria Wróblewska
WICESTAROSTA GOSTYNIŃSKI