

**Uchwała Budżetowa  
Powiatu Gostynińskiego na rok 2016  
Nr XIV/62/2015  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Dochody budżetu powiatu w wysokości 49.984.143,28 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 49.824.143,28 zł,
  - 2) Dochody majątkowe w kwocie 160.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie 52.255.826,70 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 51.212.328,03 zł,
  - 2) Wydatki majątkowe w kwocie 1.043.498,67 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 3.**

1. Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2016 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 2.271.683,42 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie 2.271.683,42 zł.
2. Przychody budżetu w kwocie 2.321.683,42 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 50.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętej pożyczki w wysokości 50.000,00 zł) oraz pokrycie deficytu w wysokości 2.271.683,42 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 2.321.683,42 zł. Rozchody budżetu w wysokości 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

**§ 5.**

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

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

**§ 6.**

1. Rezerwę ogólną w wysokości 205.941,00 zł,
2. Rezerwy celowe w wysokości 104.619,00 zł, w tym na:

1) rezerwę kryzysową w wysokości 104.619,00 zł.

#### § 7.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
  - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
  - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) działających na terenie powiatu szkół w wysokości - 307.700,00 zł,
  - 2) innych podmiotów w wysokości - 70.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

#### § 9.

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

#### § 10.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

#### § 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

#### § 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk



**DOCHODY**

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2016 r						
		Ogółem	bieżące	z tego :		majątkowe	dotacje	w tym:
				dotacje	środkami europejskimi i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 000,00</b>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00					
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>160 000,00</b>				<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00						
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>278 200,00</b>	<b>278 200,00</b>	<b>64 000,00</b>				
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	125 000,00					
	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	89 200,00	89 200,00					



	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>813 000,00</b>	<b>813 000,00</b>	<b>813 000,00</b>	<b>413 000,00</b>			
	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 000,00	413 000,00	413 000,00	413 000,00			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 853,00</b>	<b>59 853,00</b>	<b>59 853,00</b>	<b>44 853,00</b>			
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00					
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 853,00	44 853,00	44 853,00	44 853,00			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 205 618,00</b>	<b>3 205 618,00</b>	<b>3 205 618,00</b>	<b>3 205 618,00</b>			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 205 618,00	3 205 618,00	3 205 618,00	3 205 618,00			
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00			
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 483 796,00</b>	<b>7 483 796,00</b>	<b>7 483 796,00</b>	<b>7 483 796,00</b>			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 069 046,00	6 069 046,00	6 069 046,00	6 069 046,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 044 750,00	1 044 750,00	1 044 750,00	1 044 750,00			
	Wpływy z innych lokalnych opłat	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00			

	pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw								
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00							
758	Różne rozliczenia	24 470 197,00	24 470 197,00						
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00						
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 420 197,00	24 420 197,00						
851	Ochrona zdrowia	2 278 600,00	2 278 600,00	2 278 600,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 278 600,00	2 278 600,00	2 278 600,00					
852	Pomoc społeczna	10 433 899,28	10 433 899,28	10 433 899,28					
	Wpływy z usług	5 600 000,00	5 600 000,00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 732 400,00	2 732 400,00	2 732 400,00					
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 702 269,28	1 702 269,28	1 702 269,28					
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwińzków gmin lub zwińzków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	399 230,00	399 230,00	399 230,00					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 080,00	612 080,00	612 080,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	532 080,00	532 080,00	532 080,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>49 984 143,28</b>	<b>49 824 143,28</b>	<b>10 649 340,28</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

SKARBNIK POWIATU  
GOSYŃSKIEGO  
Elżbieta Kujek

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gosyńskiego  
Katarzyna Gosińska-Szewczyk



Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok  
2016 Nr XIV/62/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>62 650,00</b>	<b>62 650,00</b>	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	62 650,00	62 650,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>640 000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 910 000,00	1 270 000,00	640 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	90 000,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>604 000,00</b>	<b>599 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 000,00	305 000,00	5 000,00
	71015	Nadzór budowlany	294 000,00	294 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 560 025,67</b>	<b>6 441 527,00</b>	<b>118 498,67</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 853,00	23 853,00	
	75019	Rady powiatów	361 000,00	361 000,00	
	75020	Starostwa powiatowe	6 012 774,00	5 952 774,00	60 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 900,00	82 900,00	
	75095	Pozostała działalność	58 498,67		58 498,67
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 209 118,00</b>	<b>3 209 118,00</b>	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 204 818,00	3 204 818,00	
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	
	75595	Pozostała działalność	123 600,00	123 600,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>310 560,00</b>	<b>310 560,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 560,00	310 560,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 741 015,00</b>	<b>13 711 015,00</b>	<b>30 000,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 955 418,00	1 955 418,00	
	80111	Gimnazja specjalne	1 588 415,00	1 588 415,00	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	391 829,00	391 829,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 645 338,00	2 645 338,00	
	80130	Szkoły zawodowe	2 777 900,00	2 777 900,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	403 874,00	403 874,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 159 725,00	3 129 725,00	30 000,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	307 700,00	307 700,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 411,00	53 411,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	300 000,00	300 000,00	

		podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	80195	Pozostała działalność	157 405,00	157 405,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 744 366,75</b>	<b>6 744 366,75</b>	
	85111	Szpitala ogólne	4 465 766,75	4 465 766,75	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 278 600,00	2 278 600,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 891 521,28</b>	<b>12 641 521,28</b>	<b>250 000,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 952 515,28	2 952 515,28	
	85202	Domy pomocy społecznej	8 332 400,00	8 082 400,00	250 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	948 457,00	948 457,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 300,00	22 300,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	615 000,00	615 000,00	
	85295	Pozostała działalność	20 849,00	20 849,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 899 022,00</b>	<b>1 899 022,00</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	80 000,00	80 000,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 749 022,00	1 749 022,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 028 448,00</b>	<b>4 028 448,00</b>	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 997 642,00	2 997 642,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	551 833,00	551 833,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	458 098,00	458 098,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 307,00	5 307,00	
	85495	Pozostała działalność	15 568,00	15 568,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	
	92116	Biblioteki	12 000,00	12 000,00	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>52 255 826,70</b>	<b>51 212 328,03</b>	<b>1 043 498,67</b>

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostyńskiego  
Katarzyna Osiewicz-Kzewczyk



Załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego  
na rok 2016 Nr XIV/62/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

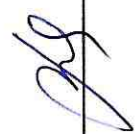
**WYDATKI BIEŻĄCE**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>					
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>62 650,00</b>	<b>62 650,00</b>		<b>16 292,00</b>					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	62 650,00	62 650,00	46 358,00	16 292,00					
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	450 000,00	<b>810 000,00</b>		<b>10 000,00</b>			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 270 000,00	1 260 000,00	450 000,00	810 000,00		10 000,00			
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>		<b>90 000,00</b>					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	90 000,00		90 000,00					
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>599 000,00</b>	<b>599 000,00</b>		<b>256 835,00</b>					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	305 000,00	305 000,00	86 550,00	218 450,00					
	71015	Nadzór budowlany	294 000,00	294 000,00	255 615,00	38 385,00					
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 441 527,00</b>	<b>6 100 727,00</b>	4 832 913,00	<b>1 267 814,00</b>		<b>340 800,00</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 853,00	23 853,00	23 853,00						
	75019	Rady powiatów	361 000,00	27 700,00		27 700,00		333 300,00			
	75020	Starostwa powiatowe	5 952 774,00	5 949 774,00	4 800 720,00	1 149 054,00		3 000,00			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	16 500,00	8 340,00	8 160,00		4 500,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 900,00	82 900,00		82 900,00					
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 209 118,00</b>	<b>3 099 824,00</b>	2 801 083,00	<b>298 741,00</b>		<b>109 294,00</b>			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 204 818,00	3 095 524,00	2 801 083,00	294 441,00		109 294,00			
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00		800,00					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00		3 500,00					
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	119 892,00	<b>3 708,00</b>					
	75595	Pozostała działalność	123 600,00	123 600,00	119 892,00	3 708,00					4 500,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 500,00</b>								4 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00								4 500,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>310 560,00</b>	<b>310 560,00</b>		<b>310 560,00</b>					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 560,00	310 560,00		310 560,00					
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 711 015,00</b>	<b>13 285 383,00</b>	11 250 846,00	<b>2 034 537,00</b>	<b>321 200,00</b>	<b>104 432,00</b>			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 955 418,00	1 915 836,00	1 633 598,00	282 238,00		39 582,00			

80111	Gimnazja specjalne	1 588 415,00	1 549 563,00	1 272 702,00	276 861,00	38 852,00		
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	391 829,00	388 829,00	336 741,00	52 088,00	3 000,00		
80120	Licea ogólnokształcące	2 645 338,00	2 640 658,00	2 321 496,00	319 162,00	4 680,00		
80130	Szkoły zawodowe	2 777 900,00	2 773 000,00	2 495 000,00	278 000,00	4 900,00		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	403 874,00	395 565,00	305 540,00	90 025,00	8 309,00		
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 129 725,00	3 124 616,00	2 651 769,00	472 847,00	5 109,00		
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	307 700,00					307 700,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 411,00	53 411,00		53 411,00			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	300 000,00	300 000,00	234 000,00	66 000,00			
80195	Pozostała działalność	157 405,00	143 905,00		143 905,00	13 500,00		
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 744 366,75</b>	<b>6 744 366,75</b>		<b>6 744 366,75</b>			
85111	Szpitala ogólne	4 465 766,75	4 465 766,75		4 465 766,75			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 278 600,00	2 278 600,00		2 278 600,00			
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 641 521,28</b>	<b>11 784 519,28</b>	<b>8 750 205,28</b>	<b>3 034 314,00</b>	<b>42 800,00</b>	<b>814 202,00</b>	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 952 515,28	2 886 015,28	1 941 215,28	944 800,00	66 500,00		
85202	Domy pomocy społecznej	8 082 400,00	8 067 400,00	6 094 000,00	1 973 400,00	15 000,00		
85204	Rodziny zastępcze	948 457,00	175 955,00	153 955,00	22 000,00	42 800,00	729 702,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 300,00	22 300,00	13 600,00	8 700,00			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	615 000,00	612 000,00	547 435,00	64 565,00	3 000,00		
85295	Pozostała działalność	20 849,00	20 849,00		20 849,00			
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 899 022,00</b>	<b>1 829 022,00</b>	<b>1 663 326,00</b>	<b>165 696,00</b>	<b>70 000,00</b>		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000,00				70 000,00		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	80 000,00	80 000,00	51 026,00	28 974,00			
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 749 022,00	1 749 022,00	1 612 300,00	136 722,00			
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 028 448,00</b>	<b>3 962 713,00</b>	<b>3 137 969,00</b>	<b>824 744,00</b>	<b>65 735,00</b>		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 997 642,00	2 933 114,00	2 359 725,00	573 389,00	64 528,00		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	551 833,00	550 864,00	497 932,00	52 932,00	969,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	458 098,00	457 860,00	280 312,00	177 548,00	238,00		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 307,00	5 307,00		5 307,00			
85495	Pozostała działalność	15 568,00	15 568,00		15 568,00			
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>			
90095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00		60 000,00			
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>				<b>12 000,00</b>		
92116	Biblioteki	12 000,00				12 000,00		
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>51 212 328,03</b>	<b>49 317 365,03</b>	<b>33 394 757,28</b>	<b>15 922 607,75</b>	<b>1 444 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
GOSYŃSKIEGO

*Elżbieta Kijek*





Załącznik Nr 2b  
do Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2016  
Nr XIV/62/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	640 000,00	640 000,00				
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	5 000,00				
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 498,67</b>	<b>60 000,00</b>				<b>58 498,67</b>
	75020	Starostwa powiatowe	60 000,00	60 000,00				
	75095	Pozostała działalność	58 498,67					58 498,67
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	30 000,00	30 000,00				
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>				
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00				
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 043 498,67</b>	<b>985 000,00</b>				<b>58 498,67</b>

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Elżbieta Ktjek

PRZEWODNICZYCA  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
Katarzyna Proszowska-Kienycka



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Budżetowej Powiatu Gostyńskiego na rok 2016  
Nr XIV/62/2015 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.  
**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016	z tego źródła finansowania	inne dochody	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w Sołcu	290 000,00	290 000,00	210 000,00	80 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy - Pacyna	290 000,00	290 000,00	210 000,00	80 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż dróg powiatowych nr 1414W i 1416W	30 000,00	30 000,00	30 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
5.	710	71014	Zakup drukarki kolorowej A3	5 000,00	5 000,00	5 000,00		Starostwo Powiatowe
6.	750	75020	Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gostyninie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		Starostwo Powiatowe
7.	750	75020	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostyńskiego - pierwsze wyposażenie archiwum	10 000,00	10 000,00	10 000,00		Starostwo Powiatowe
8.	750	75020	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Gostyninie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		Starostwo Powiatowe
9.	750	75020	Edukacja i Konferencja OZE - wkład własny	10 000,00	10 000,00	10 000,00		Starostwo Powiatowe
10.	801	80140	Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii z OZE działanie 4.1 - budynek oświatowy GCE - wkład własny	30 000,00	30 000,00	30 000,00		Gostyńskie Centrum Edukacyjne
11.	852	85202	Modernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	250 000,00	250 000,00	250 000,00		Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
<b>Ogółem</b>					<b>985 000,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

SKAŁY  
GOSYŃSKIEGO  
Eżbieta Kijek

PRZEWODNICZA  
Rady Powiatu Gosyńskiego  
Katarzyna Głowacka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2016  
Nr XIV/62/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		<b>49 984 143,28</b>
2.	Wydatki		<b>52 255 826,70</b>
3.	Wynik budżetu		<b>-2 271 683,42</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 321 683,42</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 321 683,42
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>50 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	50 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
Hłubieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
Katarzyna Osowicz-Szewczyk



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Budżetowej Powiatu Gostyńskiego na rok 2016  
Nr XIV/62/2015 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.  
**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00			
<b>010</b>	<b>01005</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
		Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	
700	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00			
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	
		Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		34 000,00	34 000,00	
710	71012	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00			
<b>710</b>	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>119 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 643,00	55 643,00	
		Dotatkowe wynagrodzenia roczne		7 400,00	7 400,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		12 130,00	12 130,00	
		Składki na Fundusz Pracy		1 627,00	1 627,00	
		Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00	2 200,00	
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 000,00			
<b>710</b>	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>294 000,00</b>	<b>294 000,00</b>	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 076,00	85 076,00	
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		120 065,00	120 065,00	
		Dotatkowe wynagrodzenia roczne		8 450,00	8 450,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		37 035,00	37 035,00	

		Składki na Fundusz Pracy		4 989,00	4 989,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		14 083,00	14 083,00
		Zakup energii		6 620,00	6 620,00
		Zakup usług remontowych		700,00	700,00
		Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00
		Zakup usług pozostałych		9 200,00	9 200,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	2 500,00
		Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282,00	3 282,00
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 853,00		
750	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		23 853,00	23 853,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 553,00	20 553,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		3 050,00	3 050,00
		Składki na Fundusz Pracy		250,00	250,00
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00		
750	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		21 000,00	21 000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 500,00	4 500,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 700,00	1 700,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		560,00	560,00
		Składki na Fundusz Pracy		80,00	80,00
		Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00
		Zakup usług pozostałych		5 760,00	5 760,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00
		Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 204 818,00		
754	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		3 204 818,00	3 204 818,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		109 294,00	109 294,00
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		65 140,00	65 140,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 127,00	5 127,00
		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 168 408,00	2 168 408,00
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych		48 789,00	48 789,00



				oraz funkcjonariuszy					
				Dodatki uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		171 819,00	171 819,00		171 819,00
				Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		38 604,00	38 604,00		38 604,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne		13 484,00	13 484,00		13 484,00
				Składki na Fundusz Pracy		1 722,00	1 722,00		1 722,00
				Wynagrodzenia osobowe		8 500,00	8 500,00		8 500,00
				Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		279 490,00	279 490,00		279 490,00
				Zakup materiałów i wyposażenia		108 911,00	108 911,00		108 911,00
				Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00		1 000,00
				Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		3 200,00	3 200,00		3 200,00
				Zakup sprzętu i uzbrojenia		25 000,00	25 000,00		25 000,00
				Zakup energii		40 000,00	40 000,00		40 000,00
				Zakup usług remontowych		13 000,00	13 000,00		13 000,00
				Zakup usług zdrowotnych		12 300,00	12 300,00		12 300,00
				Zakup usług pozostałych		43 934,00	43 934,00		43 934,00
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 308,00	8 308,00		8 308,00
				Podróże służbowe krajowe		3 500,00	3 500,00		3 500,00
				Różne opłaty i składki		7 000,00	7 000,00		7 000,00
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00	2 200,00		2 200,00
				Podatek od nieruchomości		26 088,00	26 088,00		26 088,00
754	75414		800,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
754	75414			<b>Obrona cywilna</b>		800,00	800,00		800,00
				Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00		300,00
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00		500,00
755			123 600,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
				<b>Pozostała działalność</b>		123 600,00	123 600,00		123 600,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 211,00	100 211,00		100 211,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne		17 226,00	17 226,00		17 226,00
				Składki na Fundusz Pracy		2 455,00	2 455,00		2 455,00
				Zakup materiałów i wyposażenia		3 708,00	3 708,00		3 708,00
851	85156		2 278 600,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone					



851	85156	ustawami realizowane przez powiat Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 278 600,00	2 278 600,00
853	85321	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		80 000,00	80 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 448,00	29 448,00
		Dotatkowe wynagrodzenia roczne		2 403,00	2 403,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 794,00	5 794,00
		Składki na Fundusz Pracy		781,00	781,00
		Wynagrodzenia bezosobowe		12 600,00	12 600,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00
		Zakup usług pozostałych		26 874,00	26 874,00
		Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	1 100,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>6 214 671,00</b>	<b>6 214 671,00</b>	<b>6 214 671,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
KATARZYNA KWIŚCIEC  
Katarzyna Kwisiewicz

PRZEWODNICZĄCA  
Katarzyna Kwisiewicz

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Budżetowej Powiatu Gostyńskiego na rok 2016  
Nr XIV/62/2015 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.

**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	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00			Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w Solcu
600	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		80 000,00		80 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00		80 000,00	
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00				Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy - Pacyna
600	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		80 000,00		80 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00		80 000,00	
852	85201	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 635 569,28				Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
852	85201	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>		1 635 569,28		1 635 569,28	
		Świadczenia społeczne		30 000,00		30 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		873 500,00		873 500,00	
		Dotatkowe wynagrodzenia roczne		62 000,00		62 000,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		150 000,00		150 000,00	
		Składki na Fundusz Pracy		8 950,00		8 950,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00		12 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00		100 000,00	
		Zakup środków żywności		200 000,00		200 000,00	
		Zakup leków, wyrobów medycznych i		15 000,00		15 000,00	



		produktów biobójczych							
		Zakup energii				100 000,00			100 000,00
		Zakup usług remontowych				20 000,00			20 000,00
		Zakup usług pozostałych				50 000,00			50 000,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				14 119,28			14 119,28
852	85204	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 700,00						Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
852	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>				66 700,00			
		Świadczenia społeczne				66 700,00			
		<b>Ogółem</b>				<b>1 862 269,28</b>			<b>1 702 269,28</b>
									<b>160 000,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
GOSYŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

Prezydent Powiatu  
Katarzyna Kowalska-Szewczyk

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2016  
Nr XIV/62/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dotacje podmiotowe w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80144		307 700,00
			I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	192 500,00
			Liceum Ogólnokształcące w Sierakówku	76 800,00
			Liceum Ogólnokształcące w Lucieniu	38 400,00
2.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	70 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>377 700,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
Katarzyna Ogińska-Szewczyk



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Budżetowej Powiatu Gostyńskiego na rok 2016  
Nr XIV/62/2015 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	58 498,67
2.	801	80195	Urząd Miasta Gostynin	13 500,00
3.	852	85204	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	14 400,00
4.	852	85204	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	28 400,00
5.	921	92116	Urząd Miasta Gostynin	12 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>126 798,67</b>

SKARPEK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
Eliżeta Kijek

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostyńskiego  
Katarzyna Dąbrowska-Szwedek

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Budżetowej Powiatu Gostyńskiego na rok 2016  
Nr XIV/62/2015 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
I		3	4
<b>III.</b>	<b>Rachunki dochodów jednostek budżetowych</b>	<b>508 930</b>	<b>508 930</b>
	z tego:		
	1. Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego	221 600	221 600
	2. Centrum Kształcenia Praktycznego	30 000	30 000
	3. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Gostyninie	83 330	83 330
	4. Internat Gostyńskiego Centrum Edukacyjnego	174 000	174 000
	<b>Ogółem</b>	<b>508 930</b>	<b>508 930</b>

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Eżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostyńskiego  
Katarzyna Orłowicz-Szewczyk



**Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej  
Powiatu Gostynińskiego na rok 2016  
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.**

Podstawę do opracowania budżetu powiatu na rok 2016 stanowią:

1. Ustawa z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445).
2. Ustawa z 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 106 poz. 668 z późn. zm.).
3. Ustawa z 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 513 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
5. 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.).
6. Uchwała Nr XXXIV/149/2010 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
7. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1166 z późn. zm.).

Dochody i wydatki budżetu zostały skalkulowane na podstawie:

1. Założeń do Budżetu Państwa na 2016 rok.
2. Kalkulacji planowanej na rok 2016 kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Kalkulacji planowanej na rok 2016 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 2016.
5. Prognozy cenowej i płacowej przyjętej do kalkulacji dochodów i wydatków budżetu państwa na rok 2016.

## I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dochody powiatu gostynińskiego na rok 2016 zaplanowano w kwocie 49.984.143,28 zł co stanowi 99,80 % przewidywanego wykonania dochodów roku 2015.

Na planowane dochody składają się:

- dotacje celowe	10.809.340,28	21,63 %
- subwencje ogólne	24.420.197,00	48,86 %
- dochody własne	14.754.606,00	29,51 %
<b>Ogółem</b>		<b>100,00 %</b>

### 1. Dotacje celowe 10.809.340,28

Na podstawie art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazał informację o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016. Informacja ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2016.

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

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6.214.671,00
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2.732.400,00

Ponadto w budżecie Powiatu Gostynińskiego zaplanowany zostały następujące dotacje:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.702.269,28
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dochody majątkowe) 160.000,00

### 2. Subwencja ogólna 24.420.197,00

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 2015 r. poz. 513 z późn. zm.).

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

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



osób fizycznych,  
które dla powiatu gostyńskiego kształtują się w sposób następujący:

- subwencja wyrównawcza	5.815.578,00
W tym:	
a) kwota podstawowa części wyrównawczej	3.500.963,00
b) kwota uzupełniająca części wyrównawczej	2.314.615,00
- subwencja oświatowa	17.232.824,00
- subwencja równoważąca	1.371.795,00

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 2016 rok.

#### **Część wyrównawcza** subwencji ogólnej dla powiatów.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

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

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2014 r.

#### **Część oświatowa** subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2016 została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016.

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2016 rok został określony na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według

- stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2015 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej
  - danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji m ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 oraz 10 października 2015 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016. W związku z tym, ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

**Część równoważąca** subwencji ogólnej dla powiatów ustalona jest w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. W 2016 roku część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 380 powiatów.

### 3. Dochody własne

**14.754.606,00**

Wstępnie planowane dochody własne powiatu gostynińskiego na rok 2016 to:

-kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa. 6.069.046,00

Powyższa kwota została wyliczona na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów, wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2016. 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 50.000,00  
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.044.750,00



- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150.000,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	89.200,00
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125.000,00
- odsetki	50.000,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
- wpływy z różnych opłat	65.000,00
- wpływy z różnych dochodów	10.000,00
- wpływy z lokalnych opłat	170.000,00
- odpłatność mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej	5.600.000,00
- sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków	400.000,00
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat	532.080,00
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	399.230,00

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

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.635.569,28
Dochody w tym rozdziale obejmują środki pochodzące z zawartych porozumień dotyczących wychowanków domów dziecka przebywających w placówkach na terenie naszego powiatu.	
- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	66.700,00
Dochody w tym rozdziale obejmują środki pochodzące z zawartych porozumień dotyczących umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych i ponoszenia wydatków na ich utrzymanie.	
- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	160.000,00
Dochody w tym rozdziale obejmują środki pochodzące z zawartych porozumień z Gminą Gostynin na kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w Solcu” i z Gminą Szczawin na kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy – Pacyna”.	

**Zadanie to stanowi plan dochodów majątkowych.**



## II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Budżet Powiatu Gostynińskiego na rok 2016 po stronie wydatków zamyka się kwotą 52.255.826,70 zł, co stanowi 101,41 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2015.  
z tego:

- wydatki majątkowe	1.043.498,67
- wydatki bieżące	51.212.328,03

### 1. WYDATKI MAJĄTKOWE 1.043.498,67

Planowane wydatki majątkowe w roku 2016 to:

<b>1. Dział 600. Transport i łączność</b>	<b>640.000,00</b>
Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe	640.000,00

Środki w tym rozdziale przeznacza się na:

- przebudowę skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w Solcu	290.000,00
- przebudowę drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy – Pacyna	290.000,00
- budowę ścieżki rowerowej wzdłuż dróg powiatowych nr 1414W i 1416W.	30.000,00

W zadaniu tym przewidziano budowę ścieżek rowerowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1414W Bierzewice – Gorzewo-Kruk – długości 1,2 km, oraz wzdłuż drogi powiatowej nr 1416W Bierzewice – Legarda – długości 2,3 km.

- zakup samochodu	30.000,00
-------------------	-----------

<b>2. Dział 710. Działalność usługowa</b>	<b>5.000,00</b>
Rozdział 71012. Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5.000,00

Środki w tym rozdziale przeznacza się na zakup drukarki kolorowej A3.

<b>3. Dział 750. Administracja publiczna</b>	<b>118.498,67</b>
Rozdział 75020. Starostwa powiatowe	60.000,00

Środki w tym rozdziale przeznacza się na:

- zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Gostyninie	20.000,00
- zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmiana konstrukcji dachu i docieplenie budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego – pierwsze wyposażenie archiwum. Budynek stanowi mienie Powiatu Gostynińskiego.	10.000,00
- zakup i wdrożenie systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gostyninie.	20.000,00

System kolejkowy usprawni obsługę, zapewniając optymalne zarządzanie ruchem klientów eliminując w efekcie kolejki

oczekujących. System kolejkowy gwarantuje bardzo dobrą organizację pracy, co przekłada się na wysoką jakość obsługi. - edukacja i Konferencja OZE- wkład własny	10.000,00
Rozdział 75095. Pozostała działalność	58.498,67
Środki w tym rozdziale przeznacza się na wkład własny na partnerską współpracę przy realizacji projektu: - „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Gostynińskim w latach 2016 – 2018.	
<b>4. Dział 801. Oświata i wychowanie</b>	<b>30.000,00</b>
Rozdział 80140. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	30.000,00
Środki w tym rozdziale przeznacza się na zadanie: Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii z OZE działalnie 4.1 - budynek oświatowy GCE - wkład własny	
<b>4. Dział 852. Pomoc społeczna</b>	<b>250.000,00</b>
Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej	250.000,00
Środki w tym rozdziale przeznacza się na: Zadanie pn. „Modernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie” W ramach w/w zadania planuje się: - wymianę pokrycia dachowego - wykonanie elewacji - przebudowę instalacji elektrycznej. Budynek stanowi mienie Powiatu Gostynińskiego.	
 <b>2. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	 <b>51.212.328,03</b>
Planowane wydatki bieżące na rok 2016 uwzględniają tylko rzeczywiste, niezbędne wydatki wynikające z przepisów prawa poszczególnych jednostek i wydziałów zakwalifikowane do niżej wymienionych działów zgodnie z klasyfikacją dochodów i wydatków.	
<b>DZIAŁ 010. Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5.000,00</b>
Rozdział 01005. Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.000,00
Planowane wielkości na wydatki w roku 2016 stanowią 50,00 % wydatków roku 2015, a przeznaczone zostaną na: - opracowanie map glebowo - rolniczych	5.000,00
<b>DZIAŁ 020. Leśnictwo</b>	<b>62.650,00</b>



**Rozdział 02002. Nadzór nad gospodarką leśną** **62.650,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2016 stanowią 129,04 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2015. Wydatki w roku 2016 przeznaczają się na pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną.

Planowane wydatki na rok 2016 zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 74,00 % 46.358,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 26,00 % 16.292,00

**DZIAŁ 600. Transport i łączność** **1.270.000,00**

**Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe** **1.270.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2016 stanowią 72,18 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2015

Planowane wydatki na rok 2016 zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 35,43 % 450.000,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 63,78 % 810.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,79 % 10.000,00

W wydatkach rzeczowych: bieżące utrzymanie dróg stanowi kwotę 470.000,00 zł, zimowe utrzymanie dróg stanowi kwotę 240.000,00 zł.

**DZIAŁ 700. Gospodarka mieszkaniowa** **90.000,00**

**Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **90.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2016 stanowią 42,69 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2015.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczają się na:

- wycenę nieruchomości do celów sprzedaży i dzierżawy gruntów Skarbu Państwa
- wycenę nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu
- opłaty sądowe i notarialne
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej do regulowania stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa

**DZIAŁ 710. Działalność usługowa** **599.000,00**

**Rozdział 71012. Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **305.000,00**

Planowane wydatki w roku 2016 przeznaczają się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 28,38 % 86.550,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 71,62 % 218.450,00

w tym:

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



- szkolenie pracowników

**Rozdział 71015. Nadzór budowlany** **294.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2016 stanowią 92,74 % wydatków roku 2015.

Wydatki tego rozdziału w roku 2016 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 86,94 % 255.615,00  
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 13,06 % 38.385,00

**DZIAŁ 750. Administracja publiczna** **6.441.527,00**

**Rozdział 75011. Urzędy wojewódzkie** **23.853,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2016 stanowią 25,54 % wydatków roku 2015 (zmniejszona dotacja w porównaniu do roku 2015).

Wydatki tego rozdziału w roku 2016 przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 100,00 % 23.853,00

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

**Rozdział 75019. Rady powiatów** **361.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2016 stanowią 100,84 % planu wydatków roku 2015.

Wydatki tego rozdziału w roku 2016 przeznacza się na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych),  
które stanowią 92,33 % 333.300,00  
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,67 % 27.700,00

**Rozdział 75020. Starostwa powiatowe** **5.952.774,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2016 stanowią 108,77 % wydatków roku 2015.

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 80,65 % 4.800.720,00  
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 19,30 % 1.149.054,00  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,05 % 3.000,00

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

**Rozdział 75045. Kwalifikacja wojskowa** **21.000,00**

Planowane wydatki na rok 2016 stanowią 114,20 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2015.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na:

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

**Rozdział 75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **82.900,00**

Planowane wydatki na rok 2016 stanowią 136,16 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2015.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są wydatki związane z promocją powiatu.

W rozdziale tym przewidywane są następujące zadania:

- zakup materiałów promocyjnych
- organizacja i udział w imprezach masowych
- doposażenie w techniczne środki obsługi
- współpraca międzynarodowa
- współpraca z organizacjami pozarządowymi
- druk materiałów poligraficznych
- zakup nagród, dyplomów i statuetek
- udział w targach i wystawach

**DZIAŁ 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **3.209.118,00**

**Rozdział 75411. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **3.204.818,00**

Planowane wydatki na 2016 rok stanowią 100,83 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2015.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na:

- |   |              |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,40 % | 2.801.083,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,19 %   | 294.441,00   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,41 %              | 109.294,00   |

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 75414. Obrona cywilna** **800,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2016 stanowią 38,10 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2015.

Planowane na 2016 rok wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego, urządzeń systemu alarmowego oraz na szkolenia pracowników.

**Rozdział 75421. Zarządzanie kryzysowe** **3.500,00**



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

**DZIAŁ 755. Wymiar sprawiedliwości** 123.600,00

**Rozdział 75595. Pozostała działalność** 123.600,00

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

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 97,00 % 119.892,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 3,00 % 3.708,00

**DZIAŁ 757. Obsługa długu publicznego** 4.500,00

**Rozdział 75702. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** 4.500,00

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zabezpieczenie odsetek od pożyczki z WFOŚiGW.

**DZIAŁ 758. Różne rozliczenia** 310.560,00

**Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe** 310.560,00

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu reagowania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu powiatu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym. 104.619,00
- 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. 205.941,00

**DZIAŁ 801. Oświata i wychowanie** 13.711.015,00

**Rozdział 80102. Szkoły podstawowe specjalne** 1.955.418,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2016 stanowią 95,48% wydatków roku 2015.

Wydatki w roku 2016 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 83,54 % 1.633.598,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 14,43 % 282.238,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,03 % 39.582,00

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na funkcjonowanie:

- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gostyninie 868.918,00



- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie	1.086.500,00
W Szkole Podstawowej Specjalnej w Gostyninie w roku szkolnym 2015/2016 uczy się 36 uczniów.	
Szkoła zatrudnia:	
- nauczycieli	11,39
- pracowników administracyjnych i obsługi	2,75
W Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie w roku szkolnym 2015/2016 uczy się 28 uczniów.	
Szkoła zatrudnia 24 pracowników, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 13,70.	
<b>Rozdział 80111. Gimnazja specjalne</b>	<b>1.588.415,00</b>
Planowane wielkości na wydatki w roku 2016 stanowią 81,94 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2015.	
Wydatki tego rozdziału w roku 2016 przeznacza się na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 80,12 %	1.272.702,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 17,43 %	276.861,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,45 %	38.852,00
Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na funkcjonowanie:	
- Gimnazjum Specjalnego w Gostyninie	516.915,00
- Gimnazjum Specjalnego w Mocarzewie	1.071.500,00
W Gimnazjum Specjalnym w Gostyninie w roku szkolnym 2015/2016 uczy się 16 uczniów.	
Zatrudnienie kształtuje się następująco:	
- nauczyciele	6,09
- pracownicy administracyjni i obsługi	2,00
W Gimnazjum Specjalnym w Mocarzewie w roku szkolnym 2015/2016 uczy się 34 uczniów.	
Szkoła zatrudnia 17 pracowników, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 11,23.	
<b>Rozdział 80114. Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>391.829,00</b>
Planowane wielkości na wydatki w roku 2016 stanowią 96,37 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2015.	
Powiatowy Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych powołany do obsługi księgowej wszystkich szkół.	
Zatrudnienie – 8 etatów	
Wydatki tego rozdziału w roku 2016 przeznacza się na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 85,94 %	336.741,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 13,29 %	52.088,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,77 %	3.000,00
<b>Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące</b>	<b>2.645.338,00</b>

Planowane wielkości na wydatki w roku 2016 stanowią 99,60 % wydatków roku 2015.

W Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie w roku szkolnym 2015/2016 uczy się 441 uczniów, jest to liczba mniejsza o 12 uczniów do analogicznego roku szkolnego 2014/2015

Szkoła zatrudnia:

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

Planowane wydatki na rok 2016 przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,76 % 2.321.496,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,06 % 319.162,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,18 % 4.680,00

#### **Rozdział 80130. Szkoły zawodowe.**

**2.777.900,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2016 stanowią 101,20 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2015.

Z tego rozdziału w roku 2016 finansowany będzie Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej 5.

W tej szkole liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wynosi 386, jest to liczba mniejsza o 43 uczniów do analogicznego roku szkolnego 2014/2015.

Zatrudnienie - 46,12 etatów, w tym:

- nauczyciele 35,12 etatów
- pracownicy administracji i obsługi 11,00 etatów

Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,81 % 2.495.000,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,01 % 278.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,18 % 4.900,00

#### **Rozdział 80134. Szkoły zawodowe specjalne**

**403.874,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2016 stanowią 100,24 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2015.

Wydatki tego rozdziału w roku 2016 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 75,65 % 305.540,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 22,29 % 90.025,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,06 % 8.309,00

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na funkcjonowanie:

- Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Gostyninie 162.874,00
- Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Mocarzewie 241.000,00

#### **Rozdział 80140. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego**

**3.129.725,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2016 stanowią 107,25 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2015.



Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 84,73 %	2.651.769,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 15,11 %	472.847,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,16 %	5.109,00

Z tego rozdziału w roku 2016 finansowane będzie:

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

**1. Gostynińskie Centrum Edukacyjne** **3.009.725,00**

Liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016 – 431.

Zatrudniona kadra to:

- nauczyciele	40,03 etaty
- pracownicy administracji i obsługi	11,5 etatów

**2. Centrum Kształcenia Praktycznego** **120.000,00**

Wydatki tego rozdziału w roku 2016 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 6,67 %	8.000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 93,33 %	112.000,00

Zatrudnienie wynosi 1,5 etatu.

**Rozdział 80144. Inne formy kształcenia osobno niewymienione** **307.700,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2016 stanowią 144,47 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2015.

Środki w tym rozdziale przeznacza się na finansowanie:

I Liceum Ogólnokształcącego Płockiego Uniwersytetu Ludowego	192.500,00
Liceum Ogólnokształcącego w Sierakówku	76.800,00
Liceum Ogólnokształcące w Lucieniu	38.400,00

**Rozdział 80146. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **53.411,00**

W rozdziale tym wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

**Rozdział 80150. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej** **300.000,00**

**organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Planowane wydatki w roku 2016 stanowią 110,11 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2015.

Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 78,00 %	234.000,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 22,00 %	66.000,00



**Rozdział 80195. Pozostała działalność** **157.405,00**

Planowane wydatki w roku 2016 przeznacza się na:

- realizację porozumienia zawartego z Miastem Gostynin dotyczącego wynajmu pomieszczeń dla Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz refundacja kosztów zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego 13.500,00

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 143.905,00

*w tym: emeryci zatrudnieni w Zespole szkół Specjalnych w Mocarzewie 9.200,00*

*emeryci zatrudnieni w szkołach w Gostyninie 134.705,00*

**DZIAŁ 851. Ochrona zdrowia** **6.744.366,75**

**Rozdział 85111. Szpitale ogólne** **4.465.766,75**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2016 stanowią 162,01 % wydatków roku 2015.

Planowane wydatki na rok 2016 przeznacza się na spłatę zobowiązań przejętych po SPZOZ.

**Rozdział 85156. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** **2.278.600,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2016 stanowią 86,38 % wydatków roku 2015.

Planowane wydatki na rok 2016 przeznacza się na opłacenie składki zdrowotnej dla:

- dla Urzędu Pracy 2.234.000,00

- dla placówek opiekuńczo-wychowawczych 42.600,00

- dla uczniów 2.000,00

**DZIAŁ 852. Pomoc społeczna** **12.641.521,28**

Powyższe wydatki obejmują finansowaniem:

- Placówki opiekuńczo-wychowawcze

- Dom Pomocy Społecznej ,

- Rodziny zastępcze

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Pozostała działalność

**Rozdział 85201. Placówki opiekuńczo-wychowawcze** **2.952.515,28**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2016 stanowią 99,40 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2015

W rozdziale tym finansowaniem objęto:

- Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 65,75 %	1.941.215,28
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 32,00 %	944.800,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,25 %	66.500,00

W wydatkach rzeczowych zaplanowano m.in. środki na zakup żywności, odzieży, leków, energii elektrycznej i ciepłej, pomalowanie pokoi wychowanków, wymianę mebli w pokojach wychowanków, wymianę zużytego sprzętu AGD do kuchni oraz inne zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Liczba wychowanków – 74.

### **Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej**

**8.082.400,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2016 stanowią 102,51 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2015.

Planowane wydatki w roku 2016 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 75,40 %	6.094.000,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 24,42 %	1.973.400,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,18 %	15.000,00

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 12.11.2015 r.) wszystkie miejsca są wykorzystane.

### **Rozdział 85204. Rodziny zastępcze**

**948.457,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2016 stanowią 100,00 % wydatków roku 2015.

Środki zaplanowane na rok 2016 przeznaczone na:

- pogotowie rodzinne
- wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
- świadczenia na kontynuowanie nauki
- usamodzielnienia
- rodziny zastępcze – w tym dotacja udzielona na podstawie porozumień z powiatem chełmińskim (reprezentowanym przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie) – kwota 14.400,00 zł oraz z powiatem brzezińskim (reprezentowanym przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach) – kwota



28.400,00 na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych

**Rozdział 85205. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **22.300,00**

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

**Rozdział 85218. Powiatowe centra pomocy rodzinie** **615.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2016 stanowią 96,55 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2015.

Wydatki tego rozdziału w roku 2016 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,01 % 547.435,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,50 % 64.565,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,49 % 3.000,00

**Rozdział 85295. Pozostała działalność** **20.849,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2016 stanowią 100,00 % wydatków roku 2015.

Planowane wydatki w roku 2016 przeznacza się na:

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**DZIAŁ 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **1.899.022,00**

**Rozdział 85311. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **70.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2016 stanowią 100,67 % wydatków roku 2015.

Planowane wydatki w roku 2016 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** **80.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2016 stanowią 91,85 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2015.

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

Środki finansowe przeznacza się na:

- wydawanie orzeczeń dla osób ubiegających się o określenie stopnia

niepełnosprawności dla celów pozarentowych,

- wydawanie opinii dla matek ubiegających się o zasiłek stały z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym,

- dokonywanie kompleksowej i wnikliwej analizy stanu zdrowia, sytuacji zawodowej, środowiskowej i rodzinnej.

Wydatki tego rozdziału w roku 2016 przeznacza się na:

- |   |           |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 63,78 % | 51.026,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 36,22 %  | 28.974,00 |

**Rozdział 85333. Powiatowe urzędy pracy**

**1.749.022,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2016 stanowią 97,40 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2015

Wydatki tego rozdziału w roku 2016 przeznacza się na:

- |   |              |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 92,18 % | 1.612.300,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,82 %   | 136.722,00   |

Zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie wynosi 37 osób.

W budżecie na rok 2016 w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych zaplanowano m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia, podatek od nieruchomości.

**DZIAŁ 854. Edukacyjna opieka wychowawcza**

**4.028.448,00**

**Rozdział 85403. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

**2.997.642,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2016 stanowią 98,99 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2015.

W rozdziale tym finansowane są:

- |  |              |
|--|--------------|
| - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gostyninie – | 663.642,00   |
| - Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie –         | 2.334.000,00 |

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 2016 przeznacza się na:

- |   |              |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki naliczane od nich, które stanowią 78,72 % | 2.359.725,00 |
| - wydatki na realizację statutowych zadań stanowią 19,13 %          | 573.389,00   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,15 %              | 64.528,00    |

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

Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Mocarzewie – 66.

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

**551.833,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2016 stanowią 104,89 %



przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2015.

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 2016 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich, które stanowią 90,23 %	497.932,00
- wydatki na realizację statutowych zadań stanowią 9,59 %	52.932,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,18 %	969,00

#### **Rozdział 85410. Internaty i bursy szkolne**

**458.098,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2016 stanowią 111,34 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2015.

Wydatki tego rozdziału w roku 2016 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich, które stanowią 61,19 %	280.312,00
- wydatki na realizację statutowych zadań stanowią 38,76 %	177.548,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,05 %	238,00

Liczba wychowanków – 7.

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

#### **Rozdział 85446. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**5.307,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2016 stanowią 106,14 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2015.

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**

**15.568,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2016 stanowią 104,87 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2015.

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

#### **DZIAŁ 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**60.000,00**

##### **Rozdział 90095. Pozostała działalność**

**60.000,00**

Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na:

- wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
- edukację ekologiczną, w tym: organizacja XII Edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne” oraz organizacja VII Edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Przyroda

gostynińska w obiektywie”

- uczestnictwo w szkoleniach – w ramach edukacji ekologicznej
- zakup nagród dla uczestników konkursów, akcji, zawodów o tematyce ekologicznej lub dla osób wyróżniających się w działaniach na rzecz ekologii
- wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gostynińskiego.

**DZIAŁ 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**12.000,00**

**Rozdział 92116. Biblioteki**

**12.000,00**

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

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

- rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

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

- rozdział 92116 – Biblioteki

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

**Rozchody planowane na rok 2016 – 50.000,00 zł**

Rozchody roku 2016 to spłaty:

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



**Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok  
składa się z:**

1. Ośrodek Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego  
Dochody 221.600,00 zł      Wydatki 221.600,00 zł
  2. Centrum Kształcenia Praktycznego  
Dochody 30.000,00 zł      Wydatki 30.000,00 zł
  3. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gostyninie  
Dochody 83.330,00 zł      Wydatki 83.330,00 zł
  4. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego  
Dochody 174.000,00 zł      Wydatki 174.000,00 zł
- RAZEM  
Dochody 508.930,00 zł      Wydatki 508.930,00 zł

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek