

Uchwała Budżetowa
Powiatu Gostynińskiego na rok 2022
Nr XXXIII/207/2021
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 16 grudnia 2021 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu powiatu w wysokości 66.289.513,14 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 64.535.574,27 zł,
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 1.753.938,87 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie 71.017.448,37 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 65.441.906,51 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 5.575.541,86 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2022 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 4.727.935,23 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie 917.091,35 zł
- kredytu w kwocie 3.810.843,88 zł
2. Przychody budżetu w kwocie 5.385.709,23 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 657.774,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętego kredytu w wysokości 657.774,00 zł) oraz pokrycie deficytu w wysokości 4.727.935,23 zł
3. Przychody budżetu w wysokości 5.385.709,23 zł, rozchody budżetu w wysokości 657.774,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.810.843,88 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 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.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk



DOCHODY NA 2022 ROK

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	100,00
	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	100,00
600	Transport i łączność	400 000,00
	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	400 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	384 900,00
	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	200 000,00
	Dotacja celowa otrzymana 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	1 226 000,00
	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	750 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 000,00
750	Administracja publiczna	73 709,30
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00

	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	19 968,30
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 161,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 080,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 264 547,00
	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 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 258 547,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
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
	Dotacja celowa otrzymana 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	10 111 403,00
	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	8 135 987,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 216,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 355 200,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00
758	Różne rozliczenia	31 198 646,00
	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	31 148 646,00
801	Oświata i wychowanie	430 220,00
	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	149 720,00
	Wpływy z usług	280 500,00

	Dotacja celowa 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	79 720,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 702 600,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 702 600,00
852	Pomoc społeczna	13 293 234,31
	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	8 993 290,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 059 822,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 000 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 047 323,52
	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	192 798,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	725 750,00
	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	3 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 000,00
	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	444 000,00
855	Rodzina	567 464,66

	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	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00
	Dotacja celowa otrzymana 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	107 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 478,28
	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	353 786,38
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:	64 535 574,27
	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	149 720,00
	majątkowe	
600	Transport i łączność	829 904,00
	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 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	829 904,00
801	Oświata i wychowanie	500 000,00
	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	500 000,00
852	Pomoc społeczna	424 034,87
	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 samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 034,87
	majątkowe razem:	1 753 938,87
	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
	Ogółem:	66 289 513,14
	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	149 720,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osiewicz-Szewczyk

WYDATKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / g r u p a	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkład w do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	74 710,00	74 710,00	74 710,00	39 710,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	74 710,00	74 710,00	74 710,00	39 710,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 769 600,00	2 612 220,00	2 594 220,00	1 049 500,00	1 544 720,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 157 380,00	1 157 380,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 319 600,00	2 162 220,00	2 144 220,00	1 049 500,00	1 094 720,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 157 380,00	1 157 380,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 838,00	174 838,00	174 838,00	24 166,04	150 671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 838,00	174 838,00	174 838,00	24 166,04	150 671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 248 209,11	1 237 450,00	1 237 450,00	480 943,35	756 506,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 759,11	10 759,11	10 759,11	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	872 450,00	872 450,00	872 450,00	149 383,35	723 066,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	365 000,00	365 000,00	365 000,00	331 560,00	33 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 759,11	10 759,11	10 759,11	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 019 228,78	9 019 228,78	8 605 728,78	7 045 916,78	1 559 812,00	0,00	411 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 690,00	26 690,00	26 690,00	26 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	470 393,00	470 393,00	74 393,00	74 393,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 422 485,00	7 422 485,00	7 419 485,00	6 073 270,00	1 346 215,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 551,00	24 551,00	16 551,00	10 480,00	6 071,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	286 253,00	286 253,00	286 253,00	213 780,00	72 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	786 356,78	786 356,78	782 356,78	721 696,78	60 660,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 267 547,00	4 267 547,00	4 133 644,00	3 793 689,00	339 955,00	0,00	133 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 258 547,00	4 258 547,00	4 124 644,00	3 793 689,00	330 955,00	0,00	133 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75%		Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 011 692,00	18 978 359,00	18 699 559,00	16 502 594,00	2 196 945,00	23 100,00	106 000,00	149 720,00	0,00	0,00	1 033 333,00	1 033 333,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 856 553,00	3 856 553,00	3 793 553,00	3 556 053,00	237 500,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkoła specjalne	396 000,00	396 000,00	388 000,00	340 500,00	47 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 075 760,00	3 875 760,00	3 802 760,00	3 490 360,00	312 400,00	0,00	3 000,00	70 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	4 058 451,00	4 058 451,00	3 972 731,00	3 537 581,00	435 150,00	0,00	6 000,00	79 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 203 100,00	1 203 100,00	1 178 600,00	1 084 100,00	94 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 976 133,00	5 142 800,00	5 141 300,00	4 397 000,00	744 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	833 333,00	833 333,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 056,00	88 056,00	88 056,00	0,00	88 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	97 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	207 639,00	207 639,00	184 539,00	0,00	184 539,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 257 115,25	3 257 115,25	3 257 115,25	0,00	3 257 115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	1 554 515,25	1 554 515,25	1 554 515,25	0,00	1 554 515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 702 600,00	1 702 600,00	1 702 600,00	0,00	1 702 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	18 027 188,11	14 678 118,36	14 656 318,36	11 989 566,78	2 666 751,58	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	3 349 069,75	3 349 069,75	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 979 069,75	11 030 000,00	11 027 000,00	9 231 306,52	1 795 693,48	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	949 069,75	949 069,75	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 059 822,00	1 059 822,00	1 058 322,00	781 589,26	276 732,74	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53 400,00	53 400,00	53 400,00	25 000,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 934 896,36	2 534 896,36	2 517 596,36	1 951 671,00	565 925,36	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 039 382,00	3 039 382,00	2 935 622,00	2 584 559,00	351 063,00	101 760,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 760,00	101 760,00	0,00	0,00	0,00	101 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 000,00	226 000,00	226 000,00	146 559,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 711 622,00	2 711 622,00	2 709 622,00	2 438 000,00	271 622,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 221 296,00	6 196 296,00	6 080 346,00	5 194 998,00	885 348,00	0,00	115 950,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 681 500,00	3 656 500,00	3 595 500,00	3 173 700,00	421 800,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	750 185,00	750 185,00	749 685,00	652 835,00	96 850,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	694 211,00	694 211,00	693 211,00	448 013,00	245 198,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 056 050,00	1 056 050,00	1 023 050,00	920 450,00	102 600,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	20 450,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 272 642,12	1 272 642,12	156 915,00	137 215,00	19 700,00	663 613,12	452 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85508	Rodziny zastępcze	558 720,00	558 720,00	142 015,00	136 515,00	5 500,00	89 911,00	326 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	699 722,12	699 722,12	700,00	700,00	0,00	573 702,12	125 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			71 017 448,37	65 441 906,51	63 104 426,39	48 842 857,95	14 261 568,44	889 493,12	1 260 767,00	152 220,00	0,00	35 000,00	5 575 541,86	5 575 541,86	10 759,11	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gosztyńskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 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 2022	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	inne dochody		kredyty, pożyczki
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1405W Stary Zaborów - Górki wraz z budową kanalizacji deszczowej - wykonanie dokumentacji projektowej	20 000,00	20 000,00			20 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
2.	600	60014	Zakup samochodu dostawczego	200 000,00	200 000,00			200 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
3.	801	80120	Projekt sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie	200 000,00	200 000,00			200 000,00	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie

4.	854	85403	Przebudowa pomieszczenia łazienki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Gostyninie - dostosowanie łazienki zlokalizowanej na parterze do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00			25 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gostyninie
85403				445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		66 289 513,14
2.	Wydatki		71 017 448,37
3.	Wynik budżetu		-4 727 935,23
Przychody ogółem:			5 385 709,23
1.	Kredyty	§ 952	3 810 843,88
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 574 865,35
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			657 774,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	657 774,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	111 000,00			
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		111 000,00	111 000,00	
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 000,00			
710	71015	Nadzór budowlany		365 000,00	365 000,00	
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	12 471,00			
750	75045	Kwalifikacja wojskowa		12 471,00	12 471,00	

754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 258 547,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 258 547,00	4 258 547,00	
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	1 702 600,00			
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 702 600,00	1 702 600,00	
852	85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 059 822,00			
852	85203	Ośrodki wsparcia		1 059 822,00	1 059 822,00	
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 000,00			
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		226 000,00	226 000,00	
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	37 000,00			
855	85508	Rodziny zastępcze		37 000,00	37 000,00	

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	70 000,00			
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		70 000,00	70 000,00	
		OGÓŁEM	8 069 130,00	8 069 130,00	8 069 130,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

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
801	80140	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00				Utworzenie ponadlokalnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym poprzez adaptację i wyposażenie stacji diagnostyki pojazdów, budowę placu manewrowego oraz adaptację budynku Internatu na centrum szkoleniowe
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		500 000,00		500 000,00	
852	85202	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 034,87				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		424 034,87		424 034,87	
852	85218	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 047 323,52				Bieżące utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

852	85218	Powiatowe centra pomocy społecznej		1 047 323,52	1 047 323,52		
855	85508	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 048,00				Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
855	85508	Rodziny zastępcze		45 048,00	45 048,00		
855	85510	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 430,28				Bieżące utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		61 430,28	61 430,28		
		OGÓLEM	2 077 836,67	2 077 836,67	1 153 801,80	924 034,87	


 PRZEWODNICZĄCA
 Rady Powiatu Gostynińskiego
 Katarzyna Głowicz-Szewczyk

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej	101 760,00
Ogółem				101 760,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Orłowicz-Szewczyk

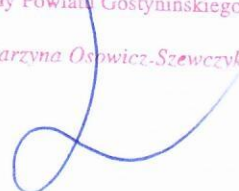


Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	10 759,11
2.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2 500,00
3.	801	80195	Urząd Miasta Gostynin	20 100,00
4.	801	80195	Urząd Gminy Gostynin	3 000,00
5.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	39 639,00
6.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	14 072,00
7.	855	85508	Urząd Miasta w Legnicy	12 676,00
8.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Płocku	14 072,00
9.	855	85508	Starostwo Powiatowe we Włocławku	9 452,00
10.	855	85510	Urząd Miasta Łodzi	82 259,88
11.	921	92116	Urząd Miasta Gostynin	37 000,00
Ogółem				245 529,99

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk



Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 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	491 442,24
Ogółem				555 462,24

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk



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	212 844,00	212 844,00
	z tego:		
	1. Centrum Kształcenia Zawodowego	5 000,00	5 000,00
	2. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Gostyninie	66 040,00	66 040,00
	3. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	141 804,00	141 804,00
	Ogółem	212 844,00	212 844,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osnowicz-Szewczyk

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	12 080,00				Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Gostynińskiego
750	75045	Kwalifikacja wojskowa		12 080,00	12 080,00		
		OGÓŁEM	12 080,00	12 080,00	12 080,00		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osowicz-Szewczyk

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2022

Podstawę do opracowania budżetu powiatu na rok 2022 stanowią:

1. Ustawa z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.).
2. Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2022 rok.
2. Kalkulacji planowanej na rok 2022 kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Kalkulacji planowanej na rok 2022 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 2022.
5. Prognozy cenowej i płacowej przyjętej do kalkulacji dochodów i wydatków budżetu państwa na rok 2022.

I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dochody powiatu gostynińskiego na rok 2022 zaplanowano w kwocie 66.289.513,14 zł co stanowi 88,13 % przewidywanego wykonania dochodów roku 2021.

Na planowane dochody składają się:

- dotacje celowe	13.538.670,67	20,42 %
- subwencje ogólne	31.148.646,00	46,99 %
- dochody własne	21.602.196,47	32,59 %
Ogółem	66.289.513,14	100,00 %

1. Dotacje celowe

13.538.670,67

Na podstawie art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przekazał informację o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022. Informacja ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2022.

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	7.962.130,00
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.000.000,00
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	107.000,00
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.080,00

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	1.153.801,80
- 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	79.720,00
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400.000,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	70.000,00

dochody majątkowe

- dotacje otrzymane samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dochody majątkowe	424.034,87
- dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dochody majątkowe	500.000,00

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **dochody majątkowe** 829.904,00

2. Subwencja ogólna 31.148.646,00

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 2021 r. poz. 1672).

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

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

które dla powiatu gostyńskiego kształtują się w sposób następujący:

- subwencja wyrównawcza	10.305.760,00
W tym:	
a) kwota podstawowa części wyrównawczej	4.974.437,00
b) kwota uzupełniająca części wyrównawczej	5.331.323,00
- subwencja oświatowa	18.394.058,00
- subwencja równoważąca	2.448.828,00

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 2022 rok.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

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 do 31 maja 2021 r. według stanu na dzień 31 grudnia poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2020 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2022 r. została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym 2021, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- wzrost kwoty odpisu na ZFSS dla nauczycieli,

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2022 rok został określony na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ustalona jest w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. W 2022 roku część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 377 powiatów.

3. Dochody własne

21.602.196,47

Wstępnie planowane dochody własne powiatu gostynińskiego na rok 2022 to:

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

8.135.987,00

Powyższa kwota została wyliczona na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów, wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2022. 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	260.216,00
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.355.200,00
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140.000,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	200.000,00
- 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	121.750,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00
- wpływy z różnych opłat	29.500,00
- wpływy z różnych dochodów	19.968,30
- wpływy z lokalnych opłat	220.000,00
- odpłatność mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej	8.993.290,00
- sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków	750.000,00
- wpływy z usług	280.500,00
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat (wstępnie wyliczona kwota środków)	444.000,00
- 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	546.585,17

Plan zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego obejmuje: 2.077.836,67

- rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 500.000,00

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.:

- „Utworzenie ponadlokalnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym poprzez adaptację i wyposażenie stacji diagnostycznej pojazdów, budowę placu manewrowego oraz adaptację budynku Internatu na centrum szkoleniowe” (Dochody majątkowe)

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 424.034,87

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 424.034,87 zł na podstawie umowy z samorządem Województwa Mazowieckiego (Dochody majątkowe)

- rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.047.323,52
Dochody w tym rozdziale obejmują środki pochodzące z zawartych porozumień dotyczących wychowanków domów dziecka przebywających w placówkach na terenie naszego powiatu.

- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 45.048,00
Dochody w tym rozdziale obejmują środki pochodzące z zawartych porozumień dotyczących umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych i ponoszenia wydatków na ich utrzymanie.

- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 61.430,28
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: 12.080,00

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 12.080,00
Dochody w tym rozdziale obejmują środki otrzymane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Gostynińskiego

Plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich obejmuje: 149.720,00

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 70.000,00
Dochody w tym rozdziale obejmują środki przeznaczone na realizację programu Erasmus+ (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 79.720,00
Dochody w tym rozdziale obejmują środki na realizację zadania pn. „Gostynińskie kadry dla nowoczesnej gospodarki” – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (doskonalenie zawodowe uczniów). (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)

II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Budżet Powiatu Gostynińskiego na rok 2022 po stronie wydatków zamyka się kwotą 71.017.448,37 zł, co stanowi 92,48 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2021.

z tego:

- wydatki majątkowe	5.575.541,86
- wydatki bieżące	65.441.906,51

1. WYDATKI MAJĄTKOWE 5.575.541,86

Planowane wydatki majątkowe w roku 2022 to:

1. Dział 600. Transport i łączność	1.157.380,00
Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe	1.157.380,00
Środki w tym rozdziale przeznacza się na zadania:	
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1405W Stary Zaborów – Górki wraz z budową kanalizacji deszczowej – wykonanie dokumentacji projektowej”	20.000,00
- „Zakup samochodu dostawczego”	200.000,00
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych na ul. Wojska Polskiego i Romana Dmowskiego na drogach nr 1460W, 1462W, 140108W – Poprawa bezpieczeństwa” (zadanie wykazane w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej – realizacja do 2022 roku)	152.380,00
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Luszyńcu na drodze nr 1444W – Poprawa bezpieczeństwa” (zadanie wykazane w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej – realizacja do 2022 roku)	205.000,00
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Szczawinie Kościelnym na ul. Kutnowskiej na drodze nr 1430W – Poprawa bezpieczeństwa” (zadanie wykazane w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej – realizacja do 2022 roku)	205.000,00
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sannikach na ulicy Wincentego Witosa na drodze nr 1454W – Poprawa bezpieczeństwa” (zadanie wykazane w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej – realizacja do 2022 roku)	195.000,00
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Legardzie na drodze nr 1466W – Poprawa bezpieczeństwa” (zadanie wykazane w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej – realizacja do 2022 roku)	180.000,00

2. Dział 710. Działalność usługowa	10.759,11
Rozdział 71095. Pozostała działalność	10.759,11
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 – 2022. (zadanie wykazane w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej – realizacja do 2022 roku)	
3. Dział 801. Oświata i wychowanie	1.033.333,00
Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące	200.000,00
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	833.333,00
Środki w tym rozdziale przeznacza się na zadania:	833.333,00
- „Utworzenie ponadlokalnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym poprzez adaptację i wyposażenie stacji diagnostycznej pojazdów, budowę placu manewrowego oraz adaptację budynku Internatu na centrum szkoleniowe” stanowiącej mienie Powiatu Gostynińskiego (zadanie wykazane w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej – realizacja do 2024 roku)	
4. Dział 852. Pomoc społeczna	3.349.069,75
Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej	949.069,75
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).	
Rozdział 85218. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	2.400.000,00
Środki w tym rozdziale przeznacza się na zadanie:	
- „Adaptacja zabudowanych nieruchomości położonych w	

Gostyninie przy ul. Iwaszkiewicza na placówkę opiekuńczo – wychowawczą z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych oraz przy ul. Ozdowskiego na przygotowanie zaplecza dla funkcjonujących placówek opiekuńczo – wychowawczych – Zlokalizowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej w nowej siedzibie” stanowiącej mienie Powiatu Gostynińskiego
(zadanie wykazane w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej – realizacja do 2022 roku).

5. Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza	25.000,00
Rozdział 85403. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25.000,00
Środki w tym rozdziale przeznacza się na zadanie „Przebudowa pomieszczenia łazienki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Gostyninie – dostosowanie łazienki zlokalizowanej na parterze do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.”	

2. WYDATKI BIEŻĄCE **65.441.906,51**

Planowane wydatki bieżące na rok 2022 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 2022 stanowią 100 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2021. Wydatki w roku 2022 przeznacza się na koszty opinii w zakresie postępowań dotyczących rekultywacji gruntów.	

DZIAŁ 020. Leśnictwo	74.710,00
Rozdział 02002. Nadzór nad gospodarką leśną	74.710,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2022 stanowią 73,48 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2021. Wydatki w roku 2022 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 2022 zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 53,15 %	39.710,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 46,85 %	35.000,00

DZIAŁ 600. Transport i łączność	2.612.220,00
Rozdział 60004. Lokalny transport zbiorowy	450.000,00
Planowane na rok 2022 wydatki zostaną przeznaczone na zakup usług w powiatowych przewozach pasażerskich.	
Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe	2.162.220,00
Planowane wielkości na wydatki w roku 2022 stanowią 100,67 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2021	
Planowane wydatki na rok 2022 zostaną przeznaczone na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 48,54 %	1.049.500,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 50,63 %	1.094.720,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,83 %	18.000,00
DZIAŁ 700. Gospodarka mieszkaniowa	174.838,00
Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174.838,00
Planowane wielkości na wydatki w roku 2022 stanowią 99,73 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2021.	
Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 13,82 %	24.166,04
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 86,18 %	150.671,96
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	1.237.450,00
Rozdział 71012. Zadania z zakresu geodezji i kartografii	872.450,00
Planowane wielkości na wydatki w roku 2022 stanowią 194,69 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2021.	
Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 17,12 %	149.383,35
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 82,88 %	723.066,65
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 365.000,00
Planowane wielkości na wydatki w roku 2022 stanowią 103,99 % wydatków roku 2021.

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 90,84 % 331.560,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,16 % 33.440,00

DZIAŁ 750. Administracja publiczna 9.019.228,78
Rozdział 75011. Urzędy wojewódzkie 26.690,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2022 stanowią 100,00 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2021.

Wydatki tego rozdziału w roku 2022 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 470.393,00
Planowane wielkości na wydatki w roku 2022 stanowią 108,58 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2021.

Wydatki tego rozdziału w roku 2022 przeznacza się na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych), 396.000,00
które stanowią 84,18 %
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 15,82 % 74.393,00

Rozdział 75020. Starostwa powiatowe 7.422.485,00
Planowane wielkości na wydatki w roku 2022 stanowią 101,59 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2021.

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 81,82 % 6.073.270,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 18,14 % 1.346.215,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,04 % 3.000,00

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 24.551,00
Planowane wydatki na rok 2022 stanowią 109,95 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2021.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 42,69 %	10.480,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 24,73 %	6.071,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 32,58 %	8.000,00
	286.253,00
Rozdział 75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Planowane wydatki na rok 2022 stanowią 101,93 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2021	
Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 74,68 %	213.780,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 25,32 %	72.473,00
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	
	786.356,78
Rozdział 75085. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
Planowane wielkości na wydatki w roku 2022 stanowią 94,52 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2021.	
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 2022 przeznacza się na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 91,78 %	721.696,78
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 7,71 %	60.660,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,51 %	4.000,00
	2.500,00
Rozdział 75095. Pozostała działalność	
Środki w tym rozdziale przeznaczone są w 100,00 % na projekt pn. „Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska”.	
DZIAŁ 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.267.547,00
Rozdział 75411. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.258.547,00
Planowane wydatki na 2022 rok stanowią 93,41 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2021.	
Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,08 %	3.793.689,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,78 %	330.955,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,14 % 133.903,00
Zgodnie z zapisem artykułu 49 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na realizację zadań wykonywanych przez straże, powiat otrzymuje dotacje celowe w wysokości zapewniającej ich realizację.

Rozdział 75421. Zarządzanie kryzysowe 9.000,00

Planowane wydatki na 2022 rok stanowią 94,74 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2021.

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 2022 rok stanowią 100 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2021.

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).

DZIAŁ 757. Obsługa długu publicznego 35.000,00

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

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zabezpieczenie odsetek od kredytu planowanego w roku 2021 oraz odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2022.

DZIAŁ 758. Różne rozliczenia 400.000,00

Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe 400.000,00

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu reagowania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu powiatu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym. 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	18.978.359,00
Rozdział 80102. Szkoły podstawowe specjalne	3.856.553,00
Planowane wielkości na wydatki w roku 2022 stanowią 99,48 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2021.	
Wydatki w roku 2022 przeznacza się na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 92,21 %	3.556.053,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 6,16 %	237.500,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,63 %	63.000,00
Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na funkcjonowanie:	
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gostyninie	1.827.353,00
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie	2.029.200,00
W Szkole Podstawowej Specjalnej w Gostyninie w roku szkolnym 2021/2022 uczy się 55 uczniów.	
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 20,46	
W Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie w roku szkolnym 2021/2022 uczy się 31 uczniów.	
Szkoła zatrudnia 25 pracowników, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 20,79.	
Rozdział 80105. Przedszkola specjalne	396.000,00
Planowane wielkości na wydatki w roku 2022 stanowią 95,26 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2021.	
Wydatki w roku 2022 przeznacza się na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 85,99 %	340.500,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,99 %	47.500,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,02 %	8.000,00
Do Przedszkola Specjalnego w Mocarzewie w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza 8 dzieci, w dwóch grupach przedszkolnych.	
Szkoła zatrudnia 6 pracowników, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 5,60.	
Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące	3.875.760,00
Planowane wielkości na wydatki w roku 2022 stanowią 112,17 % wydatków roku 2021.	
W Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie w roku szkolnym 2021/2022 uczy się 403 uczniów.	
Szkoła zatrudnia 38 nauczycieli oraz 10 pracowników niepedagogicznych.	
Planowane wydatki na rok 2022 przeznaczono na:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 90,05 %	3.490.360,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 8,06 %	312.400,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,08 %	3.000,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	70.000,00

art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, stanowią 1,81 % – realizacja programu Erasmus+ (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)

Rozdział 80130. Szkoły zawodowe. 4.058.451,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2022 stanowią 100,50 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2021.

Z tego rozdziału w roku 2022 finansowany będzie Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej 5.

W tej szkole liczba uczniów w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 397.

Szkoła zatrudnia 42 nauczycieli oraz 9 pracowników niepedagogicznych.

Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,17 %	3.537.581,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,72 %	435.150,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,15 %	6.000,00
- wydatki na projekt pn. „Gostynińskie kadry dla nowoczesnej gospodarki” – projekt współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego, stanowią 1,96%, (zadanie wykazane w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej – realizacja do 2022 roku).	79.720,00

Rozdział 80134. Szkoły zawodowe specjalne 1.203.100,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2022 stanowią 106,77 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2021.

Wydatki tego rozdziału w roku 2022 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 90,11 %	1.084.100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,85 %	94.500,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,04 %	24.500,00

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na funkcjonowanie:

- Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Gostyninie	435.500,00
- Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Mocarzewie	767.600,00

Rozdział 80140. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 5.142.800,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2022 stanowią 96,98 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2021.

Planowane wydatki w roku 2022 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 85,50 %	4.397.000,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 14,47 %	744.300,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,03 %	1.500,00

Z tego rozdziału w roku 2022 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	4.656.200,00
Liczba uczniów w roku szkolnym 2020/2021 – 306.	
Szkoła zatrudnia 45 nauczycieli oraz 17 pracowników niepedagogicznych.	
2. Centrum Kształcenia Zawodowego	206.100,00
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 2022 stanowią 100,00 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2021.	
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	207.639,00
Planowane wydatki w roku 2022 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
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	184.539,00
<i>w tym: emeryci zatrudnieni w Zespole szkół Specjalnych w Mocarzewie</i>	<i>13.400,00</i>
<i>emeryci zatrudnieni w szkołach w Gostyninie</i>	<i>171.139,00</i>
DZIAŁ 851. Ochrona zdrowia	3.257.115,25
Rozdział 85111. Szpitale ogólne	1.554.515,25

Planowane wielkości na wydatki w roku 2022 stanowią 98,49 % wydatków roku 2021.

Planowane wydatki na rok 2022 przeznacza się na spłatę zobowiązań SPZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, przejętych przez Powiat Gostyński.

Rozdział 85156. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.702.600,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2022 stanowią 107,39 % wydatków roku 2021.

Planowane wydatki na rok 2022 przeznacza się na opłacenie składki zdrowotnej dla:

- dla Urzędu Pracy 1.682.000,00
- dla placówek opiekuńczo-wychowawczych 18.100,00
- dla uczniów 2.500,00

DZIAŁ 852. Pomoc społeczna 14.678.118,36

Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej 11.030.000,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2022 stanowią 99,41 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2021.

Planowane wydatki w roku 2022 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 83,69 % 9.231.306,52
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 16,28 % 1.795.693,48
- 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
- PDPS Czarnów – filia w Sannikach
- PDPS Czarnów – filia w Rogożewku
- PDPS Czarnów – filia w Gostyninie

Łącznie PDPS posiada 250 miejsc.

Na dzień 15.11.2022 domy zamieszkuje 240 osób.

Liczba mieszkańców kształtuje się następująco:

- Czarnów – 70 osób
- Sanniki – 23 osoby
- Rogożewek – 51 osób
- Gostynin – 96 osób

Rozdział 85203. Ośrodki wsparcia **1.059.822,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2022 stanowią 125,15 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2021.

Planowane wydatki w roku 2022 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 73,75 % 781.589,26
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 26,11 % 276.732,74
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,14 % 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 **53.400,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2022 stanowią 178,00 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2021.

Planowane wydatki w roku 2022 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 46,82 % 25.000,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 53,18 % 28.400,00

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

Rozdział 85218. Powiatowe centra pomocy rodzinie **2.534.896,36**

Wydatki tego rozdziału w roku 2022 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,54 % 1.951.671,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,13 % 565.925,36
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,33 % 17.300,00

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie 1.031.953,00
2. Dom dla dzieci 667.138,56
3. Placówka opiekuńczo – wychowawcza Bratoszewo 835.804,80

DZIAŁ 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **3.039.382,00**

Rozdział 85311. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **101.760,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2022 stanowią 102,96 % wydatków roku 2021.

Planowane wydatki w roku 2022 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 **226.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2022 stanowią 110,03 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2021.

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 2022 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 64,85 % 146.559,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 35,15 % 79.441,00

Rozdział 85333. Powiatowe urzędy pracy **2.711.622,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2022 stanowią 99,16 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2021

Wydatki tego rozdziału w roku 2022 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,91 % 2.438.000,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,02 % 271.622,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,07 % 2.000,00

W budżecie na rok 2022 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 **6.196.296,00**

Rozdział 85403. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **3.656.500,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2022 stanowią 95,97 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2021.

W rozdziale tym finansowane są:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gostyninie – 1.112.800,00
- Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie – 2.543.700,00

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 2022 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 86,80 % 3.173.700,00
- wydatki na realizację statutowych zadań stanowią 11,53 % 421.800,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,67 % 61.000,00

Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gostyninie – 20, zatrudnienie wynosi – 15,8 etatu.

Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Mocarzewie – 41, zatrudnienie wynosi 34,58 etatu.

Rozdział 85406. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne **750.185,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2022 stanowią 81,77 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2021.

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 2022 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,02 % 652.835,00
- wydatki na realizację statutowych zadań stanowią 12,91 % 96.850,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,07 % 500,00

Rozdział 85410. Internaty i bursy szkolne **694.211,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2022 stanowią 89,02 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2021.

Wydatki tego rozdziału w roku 2022 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich, które stanowią 64,54 % 448.013,00
- wydatki na realizację statutowych zadań stanowią 35,32 % 245.198,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,14 % 1.000,00

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 **1.056.050,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2022 stanowią 96,73 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2021.

Wydatki tego rozdziału w roku 2022 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich, które stanowią 87,16 % 920.450,00
- wydatki na realizację statutowych zadań stanowią 9,72 % 102.600,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,12 % 33.000,00

W Ośrodku przebywa 19 wychowanków.

Zatrudnienie wynosi 20 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 18,75.

Rozdział 85420. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze **20.450,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2022 przeznaczone zostaną na świadczenia na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla usamodzielnionych wychowanków którzy opuścili

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Rozdział 85446. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4.700,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2022 stanowią 34,79 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2021.

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 14.200,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2022 stanowią 58,68 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2021.

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

DZIAŁ 855. Rodzina 1.272.642,12

Rozdział 85508 . Rodziny zastępcze 558.720,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2022 stanowią 92,42 % wydatków roku 2021.

Środki zaplanowane na rok 2022 przeznaczono na:

- pogotowie rodzinne
- wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
- świadczenia na kontynuowanie nauki
- usamodzielnienia
- zagospodarowanie
- rodziny zastępcze – w tym: dotacja celowa udzielona na podstawie porozumień z powiatem brzezińskim reprezentowanym przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach – kwota 39.639,00 zł, z powiatem głubczyckim reprezentowanym przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach – kwota 14.072,00 zł, z powiatem legnickim reprezentowanym przez Urząd Miasta w Legnicy (miasto na prawach powiatu) – kwota 12.676,00 zł, z powiatem płockim reprezentowanym przez Starostwa Powiatowe w Płocku – kwota 14.072,00 zł oraz z powiatem wrocławskim reprezentowanym przez Starostwo Powiatowe we Wrocławku – kwota 9.452,00 zł, na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, oraz dotacja celowa na wypłatę dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych wraz z kosztami obsługi.

Rozdział 85510. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 699.722,12

Planowane wielkości na wydatki w roku 2022 przeznaczone są na:

- dotacja celowa na prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego – zadanie realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 491.442,24

- dotacja celowa dla Miasta Łodzi (miasta na prawach Powiatu) za pobyt dziecka z terenu Powiatu Gostynińskiego. 82.259,88

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.

- dodatki wychowawcze (500+) 70.000,00

- świadczenia na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych 56.020,00

Rozdział 85595. Pozostała działalność 14.200,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2022 stanowią 64,99 % wydatków roku 2021.

Planowane wydatki w roku 2022 przeznacza się na:
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.000,00

Rozdział 90019. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 25.000,00

Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na:

- edukację ekologiczną, w tym: organizacja XI 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

- opłata za konserwację i kalibrowanie czujników jakości powietrza,

W dziale 900 planowane dochody w wysokości 25.000 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się w pełnej kwocie na wydatki związane z ochroną środowiska w Powiecie Gostynińskim.

DZIAŁ 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 37.000,00

Rozdział 92116. Biblioteki 37.000,00

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 – 10.759,11 zł

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

- rozdział 75095 – Pozostała działalność – 2.500,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na realizację porozumienia z Województwem Mazowieckim na realizację projektu „Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza”.

- 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 – 89.911,00 zł

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

- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 82.259,88 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 – 37.000,00 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 2022 – 657.774,00 zł

Rozchody roku 2022 to spłaty planowanego kredytu, który zostanie zaciągnięty w 2021 roku

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok składa się z:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego

Dochody 5.000,00 zł, wydatki 5.000,00 zł

Dochody w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostyninie to wpływy z działalności produkcyjno-usługowej, wydatki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych.

2. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gostyninie

Dochody 66.040,00 zł, wydatki 66.040,00 zł

Dochody w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gostyninie stanowią wpływy za całodienne wyżywienie wychowanków oraz opłaty na obiady, natomiast wydatki planowane są na zakup produktów żywnościowych oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług.

3. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego

Dochody 141.804,00 zł, wydatki 141.804,00 zł

Dochody w Internacie Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego stanowią wpływy za całodienne wyżywienie wychowanków Internatu, wydatki planowane są na zakup materiałów i wyposażenia, zakup produktów żywnościowych oraz zakup usług pozostałych.

RAZEM

Dochody 212.844,00 zł

Wydatki 212.844,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk