Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/124/2012
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 maja 2012 r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem				z tego :					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie						
1	2	3				4	5	6	7	8	9
750	**Administracja publiczna**	**185 721,40**		**19 519,40**	**166 202,00**	**166 202,00**	**121 802,00**		**0,00**		

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	19 519,40		19 519,40	0,00				-19 519,40		
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przecipożarowa**	**3 537 988,56**	**110 046,00**		**3 648 034,56**	**2 947 804,00**	**2 947 804,00**		**700 230,56**		**700 230,56**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 837 758,00	110 046,00		2 947 804,00	110 046,00	110 046,00				

756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 698 594,00**		**210 870,00**	**6 487 724,00**	**6 487 724,00**					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 271 494,00		210 870,00	5 060 624,00	-210 870,00					
758	**Różne rozliczenia**	**23 657 652,00**		**209 054,00**	**23 448 598,00**	**23 448 598,00**					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 507 652,00		209 054,00	23 298 598,00	-209 054,00					
851	**Ochrona zdrowia**	**1 819 000,00**	**108 500,00**		**1 927 500,00**	**1 927 500,00**	**1 927 500,00**				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 819 000,00	108 500,00		1 927 500,00	108 500,00	108 500,00				
852	**Pomoc społeczna**	**8 250 065,00**	**32 600,00**		**8 282 665,00**	**8 282 665,00**	**4 573 165,00**				

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań własnych powiatu	2 521 000,00	30 100,00		2 551 100,00	30 100,00	30 100,00				
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00					
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**390 239,00**	**3 400,00**		**393 639,00**	**393 639,00**	**69 400,00**				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	3 400,00		69 400,00	3 400,00	3 400,00				
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000,00**	**23 550,00**		**73 550,00**	**73 550,00**					

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 550,00		23 550,00	23 550,00					
	Dochody ogółem	**46 502 833,96**	**278 096,00**	**439 443,40**	**46 341 486,56**	**45 308 256,00**	**9 979 021,00**	**570 574,00**	**1 033 230,56**		**700 230,56**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/124/2012
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 maja 2012 r.

WYDATKI na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
							z tego :	
							bieżące	majątkowe
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie		
1	2	3	4				5	6
600		**Transport i łączność**	**1 983 400,00**	**206 248,56**	**316 248,56**	**1 873 400,00**	**1 713 400,00**	**160 000,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 983 400,00	206 248,56	316 248,56	1 873 400,00	-240 000,00	+145 000 -15 000
750		**Administacja publiczna**	**5 642 345,40**	**4 000,00**	**124 493,40**	**5 521 852,00**	**5 496 419,60**	**25 432,40**
	75020	Starostwa powiatowe	4 999 839,00	4 000,00	124 493,40	4 879 345,60	-124 493,40	4 000,00
754		**Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa**	**3 755 058,66**	**110 046,00**		**3 865 104,66**	**2 951 304,00**	**913 800,66**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 660 658,66	110 046,00		3 770 704,66	110 046,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**15 124 111,00**	**101 927,00**	**310 877,00**	**14 915 161,00**	**14 897 161,00**	**18 000,00**
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	488 247,00	8 000,00	8 000,00	488 247,00	-8 000,00	8 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 956 502,00		180 000,00	2 776 502,00	-180 000,00	

	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 962 989,00		28 950,00	3 934 039,00	-28 950,00	
	80195	Pozostała działalność	759 192,00	93 927,00	93 927,00	759 192,00		
851		**Ochrona zdrowia**	**2 405 487,90**	**111 600,00**	**3 100,00**	**2 513 987,90**	**1 952 260,00**	**561 727,90**
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 819 000,00	111 600,00	3 100,00	1 927 500,00	108 500,00	
852		**Pomoc społeczna**	**10 239 761,00**	**32 600,00**		**10 272 361,00**	**10 272 361,00**	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 784 964,00	2 500,00		2 787 464,00	2 500,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	6 221 000,00	30 100,00		6 251 100,00	30 100,00	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 899 391,40**	**3 400,00**		**1 902 791,40**	**1 635 701,40**	**267 090,00**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85 519,40	3 400,00		88 919,40	3 400,00	
900		**Gospodarka komulna i ochrona środowiska**	**41 502,02**	**23 550,00**		**65 052,02**	**65 052,02**	
	90095	Pozostała działalność	41 502,02	23 550,00		65 052,02	23 550,00	
Wydatki ogółem			**46 502 833,96**	**593 371,56**	**754 718,96**	**46 341 486,56**	**44 309 478,73**	**2 032 007,83**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/124/2012
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 maja 2012 r.

WYDATKI BIEŻĄCE na 2012 rok

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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejsz	Po zmianie								
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12
600		**Transport i łączność**	**1 953 400,00**	**61 248,56**	**301 248,56**	**1 713 400,00**	**1 703 000,00**	**550 000,00**	**1 153 000,00**		**10 400,00**			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 953 400,00	61 248,56	301 248,56	1 713 400,00	-240 000,00		-240 000,00					
750		**Administacja publiczna**	**5 620 913,00**		**124 493,40**	**5 496 419,60**	**5 134 987,60**	**4 147 459,00**	**987 528,60**		**361 432,00**			
	75020	Starostwa powiatowe	4 999 839,00		124 493,40	4 875 345,60	-124 493,40		-124 493,40					
754		**Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa**	**2 841 258,00**	**110 046,00**		**2 951 304,00**	**2 876 524,00**	**2 463 018,00**	**413 506,00**		**74 780,00**			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 836 858,00	110 046,00		2 946 904,00	44 466,00	44 466,00			65 580,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**15 114 111,00**	**93 927,00**	**310 877,00**	**14 897 161,00**	**13 573 390,00**	**11 077 629,00**	**2 495 761,00**	**612 267,00**	**140 930,00**	**570 574,00**		

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	488 247,00		8 000,00	480 247,00	-8 000,00		-8 000,00					
	80120	Licea ogólnokształcące	2 956 502,00		180 000,00	2 776 502,00	-180 000,00		-180 000,00					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 952 989,00		28 950,00	3 924 039,00	-28 950,00		-28 950,00					
	80195	Pozostała działalność	759 192,00	93 927,00	93 927,00	759 192,00								
851		**Ochrona zdrowia**	**1 843 760,00**	**111 600,00**	**3 100,00**	**1 952 260,00**	**1 952 260,00**		**1 952 260,00**					
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 819 000,00	111 600,00	3 100,00	1 927 500,00	108 500,00		108 500,00					
852		**Pomoc społeczna**	**10 239 761,00**	**32 600,00**		**10 272 361,00**	**9 684 913,00**	**7 217 819,00**	**2 467 094,00**	**28 800,00**	**558 648,00**			
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 784 964,00	2 500,00		2 787 464,00	2 500,00		2 500,00					
	85202	Domy pomocy społecznej	6 221 000,00	30 100,00		6 251 100,00	30 100,00	30 100,00						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 632 301,40**	**3 400,00**		**1 635 701,40**	**1 568 941,40**	**1 381 553,40**	**187 388,00**	**65 760,00**	**1 000,00**			

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85 519,40	3 400,00		88 919,40	3 400,00	2 685,00	715,00					
900		**Gospodarka komulna i ochrona środowiska**	**41 502,02**	**23 550,00**		**65 052,02**	**65 052,02**		**65 052,02**					
	90095	Pozostała działalność	41 502,02	23 550,00		65 052,02	23 550,00		23 550,00					
Ogółem wydatki			**44 612 826,13**	**436 371,56**	**739 718,96**	**44 309 478,73**	**40 526 471,75**	**29 614 844,40**	**10 911 627,35**	**706 827,00**	**1 204 056,00**	**570 574,00**	**1 201 549,99**	**99 999,99**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/124/2012
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 maja 2012 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2012 rok

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 środeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie					
1	2	3	4				5	6	7	8	9
600		**Transport i łączność**	**30 000,00**	**145 000,00**	**15 000,00**	**160 000,00**	**160 000,00**				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	145 000,00	15 000,00	160 000,00	+145 000 -15 000				
750		**Administracja publiczna**	**21 432,40**	**4 000,00**		**25 432,40**	**4 000,00**				**21 432,40**
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00				
801		**Oświata i wychowanie**	**10 000,00**	**8 000,00**		**18 000,00**	**18 000,00**				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00				
Ogółem wydatki			**1 890 007,83**	**157 000,00**	**15 000,00**	**2 032 007,83**	**1 834 618,56**	**700 230,56**	**0,00**	**0,00**	**197 389,27**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/124/2012
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 maja 2012 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2012			rok 2012 po zmianie	z tego źródła finansowania				
					przed zmianą	zwiększ	zmniejsz		dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Zakup odkurzacza do liści i drobnych zanieczyszczeń zalegających w pasach dróg powiatowych	0,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00		A. B. C. …		Zarząd Dróg Powiatowych
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1450W Gostynin - Lipianki w m. Choinek	145 000,00	0,00	145 000,00		145 000,00	145 000,00		A. B. C. …		
			Projekt inwestycyjny na drogę: 1. Nr 1417W Stary Zaborów - Gostynin (Rataje)	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		A. B. C. …		
2.	750	75020	Zakup kserokopiarki	4 000,00	0,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		A. B. C. …		Starostwo Powiatowe w Gostyninie
3.	754	75411	Zakup specjalistycznego samochodu i sprzętu pożarniczego	823 800,66	823 800,66			823 800,66	123 570,10		A. B. C. …	700 230,56	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

4.	801	80114	Zakup programu komputerowego "Kadry-Płace"	8 000,00	0,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		A. B. C. …		Powiatowy Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Placówek Opeikuńczo - Wychowawczych
5.	801	80140	Zakup urządzenia dla stacji diagnostycznej	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		A. B. C. …		Centrum Kształcenia Praktycznego w Gostyninie
6.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego	42 000,00	42 000,00			42 000,00	42 000,00		A. B. C. …		SPZZOZ
			Termomodernizacja Przychodni Rejonowej w Gostyninie	519 727,90	519 727,90			519 727,90	519 727,90		A. B. C. …		
7.	853	85333	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie	267 090,00	267 090,00			267 090,00	267 090,00		A. B. C. …		Urząd Pracy
Ogółem				**1 834 618,56**	**1 692 618,56**	**157 000,00**	**15 000,00**	**1 834 618,56**	**1 134 388,00**			**700 230,56**	**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

- …….

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/124/2012
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 maja 2012 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	
				Przed zmianą	**Zwiększ**	**Zmniejsz**	**Po zmianie**	**wydatki bieżące**	**wydatki majątkowe**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00						
010	**01005**	**Rolnictwo i łowiectwo**		**30 000,00**			**30 000,00**	**30 000,00**	
		Zakup usług pozostałych		30 000,00			30 000,00	30 000,00	
700	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00						
700	**70005**	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**36 000,00**			**36 000,00**	**36 000,00**	
		Zakup usług pozostałych		31 000,00			31 000,00	31 000,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00			5 000,00	5 000,00	

710	71013	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00						
710	**71013**	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**		**15 000,00**			**15 000,00**	**15 000,00**	
		Zakup usług pozostałych		15 000,00			15 000,00	15 000,00	
710	71014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00						
710	**71014**	**Opracowanie geodezyjne i kartograficzne**		**20 000,00**			**20 000,00**	**20 000,00**	
		Zakup usług pozostałych		20 000,00			20 000,00	20 000,00	
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 350,00						
710	**71015**	**Nadzór budowlany**		**238 350,00**			**238 350,00**	**238 350,00**	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 759,00			95 759,00	95 759,00	
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		76 500,00			76 500,00	76 500,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		11 994,00			11 994,00	11 994,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		23 953,00			23 953,00	23 953,00	
		Składki na Fundusz Pracy		3 864,00			3 864,00	3 864,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00			3 800,00	3 800,00	
		Zakup energii		6 200,00			6 200,00	6 200,00	
		Zakup usług pozostałych		3 500,00			3 500,00	3 500,00	

		Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		550,00			550,00	550,00	
		Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		980,00			980,00	980,00	
		Podróże służbowe krajowe		7 500,00			7 500,00	7 500,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 300,00			3 300,00	3 300,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450,00			450,00	450,00	
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 802,00						
750	**75011**	**Urzędy wojewódzkie**		**95 802,00**			**95 802,00**	**95 802,00**	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 915,00			70 915,00	70 915,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 070,00			7 070,00	7 070,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		13 411,00			13 411,00	13 411,00	
		Składki na Fundusz Pracy		1 124,00			1 124,00	1 124,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282,00			3 282,00	3 282,00	
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00						
750	**75045**	**Kwalifikacja wojskowa**		**26 000,00**			**26 000,00**	**26 000,00**	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 500,00			7 500,00	7 500,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 300,00			2 300,00	2 300,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00			600,00	600,00	

		Składki na Fundusz Pracy		100,00			100,00	100,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe		6 400,00			6 400,00	6 400,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00			2 000,00	2 000,00	
		Zakup usług pozostałych		6 500,00			6 500,00	6 500,00	
		Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		300,00			300,00	300,00	
		Podróże służbowe krajowe		300,00			300,00	300,00	
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 946 904,00						
754	**75411**	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**		**2 836 858,00**	**110 046,00**		**2 946 904,00**	**2 946 904,00**	
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		35 227,00	65 580,00		100 807,00	100 807,00	
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		56 865,00			56 865,00	56 865,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 834,00			4 834,00	4 834,00	
		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 895 848,00			1 895 848,00	1 895 848,00	
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		204 320,00	44 466,00		248 786,00	248 786,00	
		Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		157 924,00			157 924,00	157 924,00	
		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		83 921,00			83 921,00	83 921,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		10 500,00			10 500,00	10 500,00	

		Składki na Fundusz Pracy		1 840,00			1 840,00	1 840,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00			2 500,00	2 500,00	
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		95 310,00			95 310,00	95 310,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		140 203,00			140 203,00	140 203,00	
		Zakup środków żywności		1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00			200,00	200,00	
		Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00			2 000,00	2 000,00	
		Zakup energii		33 866,00			33 866,00	33 866,00	
		Zakup usług remontowych		4 000,00			4 000,00	4 000,00	
		Zakup usług zdrowotnych		9 200,00			9 200,00	9 200,00	
		Zakup usług pozostałych		43 600,00			43 600,00	43 600,00	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 900,00			1 900,00	1 900,00	
		Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 400,00			5 400,00	5 400,00	
		Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000,00			6 000,00	6 000,00	
		Podróże służbowe krajowe		10 000,00			10 000,00	10 000,00	
		Różne opłaty i składki		1 500,00			1 500,00	1 500,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 800,00			2 800,00	2 800,00	
		Podatek od nieruchomości		26 100,00			26 100,00	26 100,00	
754	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00						
754	**75414**	**Obrona cywlina**		**900,00**			**900,00**	**900,00**	

		Zakup materiałów i wyposażenia		500,00			500,00	500,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00			400,00	400,00	
851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 927 500,00						
851	**85156**	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**		**1 819 000,00**	**111 600,00**	**3 100,00**	**1 927 500,00**	**1 927 500,00**	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 819 000,00	111 600,00	3 100,00	1 927 500,00	1 927 500,00	
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 400,00						
853	**85321**	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**		**66 000,00**	**3 400,00**		**69 400,00**	**69 400,00**	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 808,00			29 808,00	29 808,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 100,00			2 100,00	2 100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 083,00	2 685,00		7 768,00	7 768,00	
		Składki na Fundusz Pracy		782,00			782,00	782,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe		9 548,00			9 548,00	9 548,00	
		Zakup usług pozostałych		17 479,00			17 479,00	17 479,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	715,00		1 915,00	1 915,00	
		OGÓŁEM	**5 405 856,00**	**5 183 910,00**	**225 046,00**	**3 100,00**	**5 405 856,00**	**5 405 856,00**	

Uzasadnienie

I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 278.096,00 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 110.046,00 zł – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2012 z dnia 30.03.2012 r.

2. Zwiększeniem działu 851, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 108.500,00 zł - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2012 z dnia 30.03.2012 r.

3. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 32.600,00 zł w tym: rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze o kwotę 2.500,00 zł z tytułu środków z fundacji „ORLEN- DAR SERCA", rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej o kwotę 30.100,00 zł - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2012 z dnia 30.03.2012 r.

4. Zwiększeniem działu 853, rozdział 85321 – Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 3.400,00 zł - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2012 z dnia 30.03.2012 r.

5. Zwiększeniem działu 900, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 23.550,00 zł – dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania pn.: VIII Edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Chrońmy środowiska odzyskując surowce wtórne" kwota 12.000,00 zł oraz „ III Edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Przyroda gostynińska w obiektywie" – kwota 11.550,00 zł.

II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 439.443,40 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 750, rozdział 75095 – Pozostała działalność o kwotę 19.519,40 zł – zwrot dotacji z projektu na zadania inwestycyjne pn.„Rozwój elektronicznej administracji województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" nastąpił w IV kwartale 2011 roku.

2. Zmniejszeniem działu 756, rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 210.870,00 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST4/4820/233/2012 z dnia 23.03.2012 r.

3. Zmniejszeniem działu 758 o kwotę 209.054,00 zł w tym: rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 208.950,00 zł - pismo Ministra Finansów Nr ST4/4820/233/2012 z dnia 23.03.2012 r., rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 104,00 zł - pismo Ministra Finansów Nr T4/4820/233/2012 z dnia 23.03.2012 r.

III. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 593.371,56 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe o kwotę 206.248,56 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i usług pozostałych oraz na wydatki inwestycyjne tj. przebudowę drogi powiatowej Nr 1450W Gostynin – Lipianki w m. Choinek – kwota 145.000,00 zł.

2. Zwiększeniem działu 750, rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.

3. Zwiększeniem działu 754, rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 110.046,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe należności żołnierzy zawodowych w kwocie 44.466,00 zł oraz wydatki niezaliczone do uposażenia wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 65.580,00 zł.

4. Zwiększeniem działu 801 o kwotę 101.927,00 zł w tym: rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne tj. zakup programu komputerowego „Kadry – Płace", rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 93.927,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane oraz zakup materiałów, wyposażenia i usług.

5. Zwiększeniem działu 85156- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 111.600,00 zł z przeznaczeniem na składkę zdrowotną opłacaną przez Powiatowy Urząd Pracy.

6. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 32.600,00 zł w tym: rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Rodzinnym Domu Dziecka w Gostyninie, rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej o kwotę 30.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

7. Zwiększeniem działu 853, rozdział 85321 – Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 3.400,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpisy na ZFŚS.

8. Zwiększeniem działu 900, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 23.550,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tym nagród konkursowych oraz usług pozostałych.

IV. Zmniejszenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 754.718,96 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 600, rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe o kwotę 316.248,56 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków za zakup usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatków inwestycyjnych z zadania pn. „Zakup odkurzacza do liści i drobnych zanieczyszczeń zalegających w pasach dróg powiatowych".

2. Zmniejszeniem działu750, rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe o kwotę 124.493,40 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych i remontowych.

3. Zmniejszeniem działu 801 o kwotę 310.877,00 zł, w tym rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół o kwotę 8.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące o kwotę 180.000,00 zł z tytułu zmniejszenie planu wydatków na usługi remontowe, rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Dokształcania Zawodowego o kwotę 28.950,00 zł z tytułu zmniejszenie planu wydatków na usługi remontowe, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 93.927,00 zł z tytułu zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup materiałów i usług pozostałych.

4. Zmniejszeniem działu 851, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 3.100,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na składkę zdrowotną opłacaną za dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.