

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2013 r							
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 650,00	30 650,00	30 000,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00						
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 320 500,00	452 000,00	36 000,00		3 868 500,00			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	226 000,00	226 000,00						
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 868 500,00				3 868 500,00			

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	36 000,00	36 000,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190 000,00	190 000,00					
710	Działalność usługowa	601 453,00	601 453,00	281 453,00				
	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 453,00	281 453,00	281 453,00				
750	Administracja publiczna	223 645,00	223 645,00	179 245,00	0,00	0,00	0	0
	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00					
	Wpływy z różnych dochodów	41 900,00	41 900,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 245,00	179 245,00	179 245,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 838 535,00	2 838 535,00	2 838 535,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 838 535,00	2 838 535,00	2 838 535,00				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 989 625,00	6 989 625,00	0,00				
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 455 175,00	5 455 175,00					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00					
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 259 450,00	1 259 450,00					

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	175 000,00					
758	Różne rozliczenia	23 672 138,00	23 672 138,00					
	Pozostałe odsetki	150 000,00	150 000,00					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 522 138,00	23 522 138,00					
801	Oświata i wychowanie	439 064,00	439 064,00		439 064,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	439 064,00	439 064,00		439 064,00			
851	Ochrona zdrowia	2 512 135,00	2 512 135,00	2 512 135,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 512 135,00	2 512 135,00	2 512 135,00				
852	Pomoc społeczna	8 573 213,00	8 573 213,00	4 119 475,00				
	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00					
	Wpływy z usług	4 350 800,00	4 350 800,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań własnych powiatu	2 599 200,00	2 599 200,00	2 599 200,00				
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 520 275,00	1 520 275,00	1 520 275,00				
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	102 438,00	102 438,00					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	568 080,00	568 080,00	70 000,00	200 480,00			

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	297 600,00	297 600,00					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	200 480,00	200 480,00		200 480,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00					
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00					
	Dochody ogółem	50 819 038,00	46 950 538,00	10 066 843,00	639 544,00	3 868 500,00	0	0

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	
020		Leśnictwo	39 911,00	39 911,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	39 911,00	39 911,00	
150		Przetwórstwo przemysłowe	303 109,36		303 109,36
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	303 109,36		303 109,36
600		Transport i łączność	4 600 000,00	1 500 000,00	3 100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 600 000,00	1 500 000,00	3 100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	116 000,00	116 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 000,00	116 000,00	
710		Działalność usługowa	401 453,00	396 453,00	5 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	140 000,00	135 000,00	5 000,00
	71015	Nadzór budowlany	241 453,00	241 453,00	
750		Administracja publiczna	6 381 820,00	6 370 180,00	11 640,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 245,00	157 245,00	
	75019	Rady powiatów	411 735,00	411 735,00	
	75020	Starostwa powiatowe	5 683 600,00	5 683 600,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 600,00	95 600,00	
	75095	Pozostała działalność	11 640,00		11 640,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 932 035,00	2 842 035,00	90 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00		90 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 837 535,00	2 837 535,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 767 555,19	1 767 555,19	

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	64 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 703 555,19	1 703 555,19	
758		Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	
801		Oświata i wychowanie	14 938 940,00	14 938 940,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 688 843,00	1 688 843,00	
	80111	Gimnazja specjalne	1 259 600,00	1 259 600,00	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	507 585,00	507 585,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 762 416,00	2 762 416,00	
	80130	Szkoły zawodowe	3 371 000,00	3 371 000,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	273 863,00	273 863,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 884 039,00	3 884 039,00	
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	495 100,00	495 100,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 755,00	69 755,00	
	80195	Pozostała działalność	626 739,00	626 739,00	
851		Ochrona zdrowia	2 540 505,00	2 540 505,00	
	85111	Szpitala ogólne	28 370,00	28 370,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 512 135,00	2 512 135,00	
852		Pomoc społeczna	11 523 948,00	11 523 948,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 982 266,00	2 982 266,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	6 950 000,00	6 950 000,00	
	85204	Rodziny zastępcze	915 022,00	915 022,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 150,00	16 150,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	630 000,00	630 000,00	
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 336,00	9 336,00	
	85295	Pozostała działalność	21 174,00	21 174,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 156 572,00	1 797 821,36	358 750,64
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 760,00	65 760,00	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	70 000,00	70 000,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 796 812,00	1 438 061,36	358 750,64
	85395	Pozostała działalność	224 000,00	224 000,00	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 610 048,00	3 610 048,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 704 637,00	2 704 637,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	495 735,00	495 735,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	389 523,00	389 523,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 159,00	9 159,00	
	85495	Pozostała działalność	10 994,00	10 994,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 830,00	36 830,00	
	90095	Pozostała działalność	36 830,00	36 830,00	
Wydatki ogółem			51 528 726,55	47 660 226,55	3 868 500,00

WYDATKI BIEŻĄCE

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.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
	Leśnictwo	39 911,00	39 911,00	29 911,00	10 000,00					
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	39 911,00	39 911,00	29 911,00	10 000,00					
	Transport i łączność	1 500 000,00	1 490 000,00	525 000,00	965 000,00		10 000,00			
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 958 000,00	525 000,00	965 000,00		10 000,00			
	Gospodarka mieszkaniowa	116 000,00	116 000,00		116 000,00					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 000,00	116 000,00		116 000,00					
	Działalność usługowa	396 453,00	396 453,00	215 503,00	180 950,00					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	135 000,00	135 000,00		135 000,00					
71015	Nadzór budowlany	241 453,00	241 453,00	215 503,00	25 950,00					
	Administracja publiczna	6 370 180,00	6 011 657,00	4 723 458,00	1 288 199,00		358 523,00			
75011	Urzędy wojewódzkie	157 245,00	157 245,00	154 945,00	2 300,00					

75019	Rady powiatów	411 735,00	62 412,00		62 412,00		349 323,00			
75020	Starostwa powiatowe	5 683 600,00	5 678 600,00	4 560 300,00	1 118 300,00		5 000,00			
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	17 800,00	8 213,00	9 587,00		4 200,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 600,00	95 600,00		95 600,00					
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 842 035,00	2 740 323,00	2 477 532,00	262 791,00		101 712,00			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 837 535,00	2 735 823,00	2 477 532,00	258 291,00		101 712,00			
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00		3 500,00					
	Obsługa długu publicznego	1 767 555,19							1 703 555,19	64 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00								64 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 703 555,19							1 703 555,19	
	Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00		150 000,00					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00		150 000,00					
	Oświata i wychowanie	14 938 940,00	13 842 176,00	11 510 823,96	2 331 352,04	500 100,00	157 600,00	439 064,00		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 688 843,00	1 653 143,00	1 390 486,87	262 656,13		35 700,00			
80111	Gimnazja specjalne	1 259 600,00	1 227 700,00	1 028 573,81	199 126,19		31 900,00			
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	507 585,00	504 585,00	455 725,00	48 860,00		3 000,00			
80120	Licea ogólnokształcące	2 762 416,00	2 756 416,00	2 372 586,00	383 830,00		6 000,00			
80130	Szkoły zawodowe	3 371 000,00	3 364 000,00	2 931 000,00	433 000,00		7 000,00			
80134	Szkoły zawodowe specjalne	273 863,00	267 863,00	211 043,28	56 819,72		6 000,00			

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 884 039,00	3 876 039,00	3 121 409,00	754 630,00		8 000,00			
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	495 100,00				495 100,00				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 755,00	69 755,00		69 755,00					
80195	Pozostała działalność	626 739,00	122 675,00		122 675,00	5 000,00	60 000,00	439 064,00		
	Ochrona zdrowia	2 540 505,00	2 540 505,00		2 540 505,00					
85111	Szpitala ogólne	28 370,00	28 370,00		28 370,00					
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 512 135,00	2 512 135,00		2 512 135,00					
	Pomoc społeczna	11 523 948,00	10 664 128,00	7 841 594,00	2 822 534,00	66 400,00	793 420,00			
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 982 266,00	2 931 366,00	2 112 596,00	818 770,00		50 900,00			
85202	Domy pomocy społecznej	6 950 000,00	6 937 000,00	5 040 000,00	1 897 000,00		13 000,00			
85204	Rodziny zastępcze	915 022,00	122 902,00	103 902,00	19 000,00	66 400,00	725 720,00			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 150,00	16 150,00	9 250,00	6 900,00					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	630 000,00	626 200,00	575 846,00	50 354,00		3 800,00			
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 336,00	9 336,00		9 336,00					
85295	Pozostała działalność	21 174,00	21 174,00		21 174,00					
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 797 821,36	1 508 061,36	1 376 092,36	131 969,00	65 760,00	0,00	224 000,00		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 760,00				65 760,00				

85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	70 000,00	70 000,00	52 553,00	17 447,00					
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 438 061,36	1 438 061,36	1 323 539,36	114 522,00					
85395	Pozostała działalność	224 000,00						224 000,00		
	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 610 048,00	3 555 183,00	2 680 012,07	875 170,93		54 865,00			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 704 637,00	2 651 837,00	2 037 099,07	614 737,93		52 800,00			
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	495 735,00	494 670,00	428 420,00	66 250,00		1 065,00			
85410	Internaty i bursy szkolne	389 523,00	388 523,00	214 493,00	174 030,00		1 000,00			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 159,00	9 159,00		9 159,00					
85495	Pozostała działalność	10 994,00	10 994,00		10 994,00					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 830,00	36 830,00		36 830,00					
90095	Pozostała działalność	36 830,00	36 830,00		36 830,00					
	Wydatki ogółem	47 660 226,55	43 121 227,36	31 379 926,39	11 741 300,97	632 260,00	1 476 120,00	663 064,00	1 703 555,19	64 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150		Przetwórstwo przemysłowe	303 109,36					303 109,36
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	303 109,36					303 109,36
600		Transport i łączność	3 100 000,00	3 100 000,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 100 000,00	3 100 000,00				
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00				
750		Administracja publiczna	11 640,00					11 640,00
	75095	Pozostała działalność	11 640,00					11 640,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00					90 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00					90 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 750,64	358 750,64				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	358 750,64	358 750,64				
Ogółem wydatki			3 868 500,00	3 463 750,64				404 749,36

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 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 2013	z tego źródła finansowania				
						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	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Przebudowę drogi powiatowej nr 1404 Zuzinów – Górki m. Huta Nowa odc. 600 m	450 000,00	450 000,00	450 000,00		A. B. C. ...		Zarząd Dróg Powiatowych
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin B. – Pacyna odc. Szczawin Borowy – Gołas odc. Dł. 1000 m	850 000,00	850 000,00	850 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
			Przebudowa skrzyżowań: droga powiatowa 1408W, 1410W, 1409W, 1411W w m. Solec	850 000,00	850 000,00	850 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki m. Gostynin odc. dł. 500m	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary – Gostynin w m. Strzałki wraz z odwodnieniem 600m	750 000,00	750 000,00	750 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych

2.	710	71014	Zakup kserokopiarki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe
3.	853	85333	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie	358 750,64	358 750,64	358 750,64		A. B. C. ...		Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
Ogółem				3 463 750,64	3 463 750,64	3 463 750,64				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

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		50 819 038,00
2.	Wydatki		51 528 726,55
3.	Wynik budżetu		-709 688,55
Przychody ogółem:			1 223 985,55
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 223 985,55
Rozchody ogółem:			514 297,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	375 964,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	138 333,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000			
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo		30 000	30 000	
		Zakup usług pozostałych		30 000	30 000	
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			
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		36 000	36 000	
		Zakup usług pozostałych		31 000	31 000	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000	5 000	
710	71013	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000			
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		20 000	20 000	
		Zakup usług pozostałych		20 000	20 000	

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			
710	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne		20 000	20 000	
		Zakup usług pozostałych		20 000	20 000	
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 453			
710	71015	Nadzór budowlany		241 453	241 453	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 924	87 924	
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		83 808	83 808	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		13 000	13 000	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		28 521	28 521	
		Składki na Fundusz Pracy		2 250	2 250	
		Zakup materiałów i wyposażenia		3 200	3 200	
		Zakup energii		6 200	6 200	
		Zakup usług zdrowotnych		50	50	
		Zakup usług pozostałych		3 400	3 400	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000	1 000	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		900	900	
		Podróże służbowe krajowe		7 500	7 500	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 300	3 300	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400	400	
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 245			
750	75011	Urzędy wojewódzkie		157 245	157 245	

		Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 304	127 304
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 263	7 263
		Składki na ubezpieczenia społeczne		17 828	17 828
		Składki na Fundusz Pracy		2 550	2 550
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 300	2 300
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000		
750	75045	Kwalifikacja wojskowa		22 000	22 000
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200	4 200
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 400	1 400
		Składki na ubezpieczenia społeczne		740	740
		Składki na Fundusz Pracy		106	106
		Wynagrodzenia bezosobowe		5 967	5 967
		Zakup materiałów i wyposażenia		3 313	3 313
		Zakup usług pozostałych		5 936	5 936
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		187	187
		Podróże służbowe krajowe		151	151
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 837 535		
754	75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		2 837 535	2 837 535
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		101 712	101 712
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		56 865	56 865
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 834	4 834
		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 895 848	1 895 848

	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		247 303	247 303	
	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		157 924	157 924	
	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		5 908	5 908	
	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 500	10 500	
	Składki na Fundusz Pracy		1 840	1 840	
	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200	1 200	
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		95 310	95 310	
	Zakup materiałów i wyposażenia		115 225	115 225	
	Zakup środków żywności		1 000	1 000	
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200	200	
	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000	2 000	
	Zakup energii		33 866	33 866	
	Zakup usług remontowych		4 000	4 000	
	Zakup usług zdrowotnych		9 200	9 200	
	Zakup usług pozostałych		43 600	43 600	
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 400	2 400	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 400	5 400	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000	6 000	
	Podróże służbowe krajowe		5 000	5 000	
	Różne opłaty i składki		1 500	1 500	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 800	2 800	
	Podatek od nieruchomości		26 100	26 100	

754	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000			
754	75414	Obrona cywilna		1 000	1 000	
		Zakup materiałów i wyposażenia		300	300	
		Zakup usług remontowych		400	400	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300	300	
851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 512 135			
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 512 135	2 512 135	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 512 135	2 512 135	
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000			
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		70 000	70 000	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 700	32 700	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 900	3 900	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		6 656	6 656	
		Składki na Fundusz Pracy		897	897	
		Wynagrodzenia bezosobowe		8 400	8 400	
		Zakup usług pozostałych		16 247	16 247	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200	1 200	
		OGÓLEM	5 947 368	5 947 368	5 947 368	

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 majątkow e	
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85201	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 425 235				Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1 425 235	1 425 235		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 900	1 900		
		Świadczenia społeczne		23 000	23 000		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		787 706	787 706		
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		67 100	67 100		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		142 959	142 959		
		Składki na Fundusz Pracy		21 200	21 200		
		Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000		
		Zakup materiałów i wyposażenia		72 540	72 540		
		Zakup środków żywności		90 330	90 330		
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		7 000	7 000		
		Zakup energii		77 000	77 000		
		Zakup usług remontowych		15 000	15 000		
		Zakup usług zdrowotnych		500	500		

		Zakup usług pozostałych		50 000	50 000		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 000	4 000		
		Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		
		Różne opłaty i składki		4 000	4 000		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 000	40 000		
852	85204	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 040				Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
852	85204	Rodziny zastępcze		95 040	95 040		
		Świadczenia społeczne		95 040	95 040		
Ogółem				1 520 275	1 520 275		

Dotacje podmiotowe w 2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80144		495 100
			I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	373 191
			Liceum Ogólnokształcące w Sierakówku	121 909
2.	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej	65 760
Ogółem				560 860

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	303 109,36
2.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	11 640,00
3.	801	80195	Urząd Gminy Gostynin	5 000,00
4.	852	85204	Powiat Chełmiński	66 400,00
Ogółem				386 149,36

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	478 840	478 840
	z tego:		
	1. Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego	132 000	132 000
	2. Centrum Kształcenia Praktycznego	60 000	60 000
	3. Gostynińskie Centrum Edukacyjne	12 570	12 570
	4. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Gostyninie	78 000	78 000
	5. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	196 270	196 270
	Ogółem	478 840	478 840

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego
na 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	5	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	7 000
		01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	7 000
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	400 000
3.	710		Działalność usługowa	3 000
		71015	Nadzór budowlany	3 000
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 500
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 500
Ogółem				421 500

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej
Powiatu Gostynińskiego na rok 2013
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 grudnia 2012r.**

Podstawę do opracowania budżetu powiatu na rok 2013 stanowią:

1. Ustawa z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.).
2. Ustawa z 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 106 poz. 668 z późn. zm.).
3. Ustawa z 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
5. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).
6. Uchwała Nr XXXIV/149/2010 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
7. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).

Dochody i wydatki budżetu zostały skalkulowane na podstawie:

1. Założeń do Budżetu Państwa na 2013 rok.
2. Kalkulacji planowanej na rok 2013 kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Kalkulacji planowanej na rok 2013 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 2013.
5. Prognozy cenowej i płacowej przyjętej do kalkulacji dochodów i wydatków budżetu państwa na rok 2013.

I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dochody powiatu gostynińskiego na rok 2013 zaplanowano w kwocie 50.819.038,00 zł co stanowi 108,91 % przewidywanego wykonania dochodów roku 2012.

Na planowane dochody składają się:

- dotacje celowe	10.706.387,00	21,07 %
- subwencje ogólne	23.522.138,00	46,28 %
- dochody własne	16.590.513,00	32,65 %
Ogółem		100,00 %

1. Dotacje celowe 10.706.387,00

Na podstawie art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazał informację o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013. Informacja ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2013.

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

1. § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5.947.368,00
2. § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2.599.200,00

Ponadto w budżecie Powiatu Gostynińskiego zaplanowany zostały następujące dotacje:

- § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.520.275,00
- § 2007 i § 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 639.544,00

2. Subwencja ogólna 23.522.138,00

Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526).

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

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

które dla powiatu gostynińskiego kształtują się w sposób następujący:

- subwencja wyrównawcza	4.081.355,00
<i>w tym:</i>	
a) kwota podstawowa części wyrównawczej	2.893.689,00
b) kwota uzupełniająca części wyrównawczej	1.187.666,00
- subwencja oświatowa	18.087.668,00
- subwencja równoważąca	1.353.115,00

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 2013 rok.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów.

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

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

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

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2011 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2013 została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013.

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2013 rok został określony na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2012 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 oraz 10 października 2012 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ustalona jest w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa zgodnie z art. 23a ustawy o dochodach jednostkach jednostki samorządu terytorialnego.

3. Dochody własne **16.590.513,00**

Wstępnie planowane dochody własne powiatu gostyńskiego na rok 2013 to:

-kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.	5.455.175,00
Powyższa kwota została wyliczona na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów, wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2013. 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 powiatów mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.	
- podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.259.450,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	226.000,00
- odsetki	150.000,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji	190.650,00
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody majątkowe)	3.868.500,00
- wpływy z różnych opłat	53.000,00
- wpływy z różnych dochodów	41.900,00
- wpływy z lokalnych opłat	175.000,00
- odpłatność mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej	4.350.800,00
- sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków	320.000,00
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat	297.600,00
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	102.438,00

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

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1.425.235,00

Dochody w tym rozdziale obejmują środki pochodzące z zawartych porozumień dotyczących wychowanków domów dziecka przebywających w placówkach na terenie naszego powiatu.

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 95.040,00

Dochody w tym rozdziale obejmują środki pochodzące z zawartych porozumień dotyczących umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych i ponoszenia wydatków na ich utrzymanie.

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

- rozdział 80195 – Pozostała działalność 439.064,00

Dochody w tym rozdziale obejmują środki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Przedsiębiorczy uczeń – program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie”.

- rozdział 85395 – Pozostała działalność 200.480,00

Dochody w tym rozdziale obejmują środki na realizację projektu „Trzy filary samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Plan dochodów majątkowych

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.868.500,00

Dochody w tym rozdziale obejmują dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – dzierżawa i sprzedaż nieruchomości w Gorzewie (gospodarowanie mieniem Powiatu).

I. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Budżet Powiatu Gostynińskiego na rok 2013 po stronie wydatków zamyka się kwotą 51.528.726,55 zł, co stanowi 109,30 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2012.

z tego:

- wydatki majątkowe	3.868.500,00
- wydatki bieżące	47.660.226,55

1. WYDATKI MAJĄTKOWE **3.868.500,00**

Planowane wydatki majątkowe w roku 2013 to:

1. Dział 150. Przetwórstwo przemysłowe **303.109,36**

Rozdział 15011. Rozwój przedsiębiorczości 303.109,36

Środki w tym rozdziale przeznacza się na:

- przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

2. Dział 600. Transport i łączność **3.100.000,00**

Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe

Środki w tym rozdziale przeznacza się na:

- przebudowę drogi powiatowej nr 1404 Zuzinów – Górki m. Huta Nowa odc. 600 m	450.000,00
- przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin B. – Pacyna odc. Szczawin Borowy – Gołas odc. Dł. 1000 m	850.000,00
- przebudowa skrzyżowań: droga powiatowa 1408W, 1410W, 1409W, 1411W w m. Solec	850.000,00
- przebudowa drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki m. Gostynin odc. dł. 500m	200.000,00
- przebudowa drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary – Gostynin w m. Strzałki wraz z odwodnieniem 600m	750.000,00

3. Dział 710. Działalność usługowa **5.000,00**

Rozdział 71014. Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Środki w tym rozdziale przeznacza się na zakup kserokopiarki.

4. Dział 750. Administracja publiczna **11.640,00**

Rozdział 75095. Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale przeznacza się na:

- rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

5. Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **90.000,00**

Rozdział 75404. Komendy wojewódzkie Policji

90.000,00

Środki w tym rozdziale przeznaczają się na dofinansowanie modernizacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie.

6. Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358.750,64
Rozdział 85333. Powiatowe urzędy pracy	358.750,64
Środki w tym rozdziale przeznaczają się na:	
- Termomodernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie.	

2. WYDATKI BIEŻĄCE **47.660.226,55**

Planowane wydatki bieżące na rok 2013 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 **30.000,00**

Rozdział 01005. Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa **30.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2013 stanowią 100,00 % wydatków roku 2012, a przeznaczone zostaną na:

- | | |
|--|-----------|
| - opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla zwrotu działek pod budynkami i dożywotniego użytkowania na terenie powiatu | 5.000,00 |
| - gleboznawcza klasyfikacja zmienionych klas gruntów i użytków rolnych – na terenie powiatu | 25.000,00 |

DZIAŁ 020. Leśnictwo **39.911,00**

Rozdział 02002. Nadzór nad gospodarką leśną **39.911,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2013 stanowią 88,69 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2012. Wydatki w roku 2013 przeznaczają się na pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną.

Planowane wydatki na rok 2013 zostaną przeznaczone na:

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 74,94 % | 29.911,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 25,06 % | 10.000,00 |

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013	% (4:3)
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 298	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		613	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	100,00
Ogółem		45 000	39 911	88,69

DZIAŁ 600. Transport i łączność
Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe

1.500.000,00

1.500.000,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2013 stanowią 87,29 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2012

Planowane wydatki na rok 2013 zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 35,00 %	525.000,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 64,33 %	965.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,67 %	10.000,00

w tym: bieżące utrzymanie dróg i mostów i zimowe utrzymanie dróg.

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	410 000,00	94,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 700,00	32 200,00	108,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	77 300,00	99,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	5 500,00	75,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 748,56	83 500,00	69,15
4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	443 000,00	318 500,00	71,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	501 100,00	470 000,00	93,79
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	4 500,00	81,82
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 000,00	85,71
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	62,50

4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,44	10 000,00	114,27
4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	5 000,00	128,21
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	80,00
Ogółem		1 718 400,00	1 500 000,00	87,29

DZIAŁ 700. Gospodarka mieszkaniowa 116.000,00

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 116 000,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2013 stanowią

82,27 % wydatków roku 2012.

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na:

- | | |
|--|-----------|
| a) wycena nieruchomości dla celów sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa na terenie powiatu | 8.000,00 |
| b) wycena nieruchomości w celu dokonania aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu | 8.000,00 |
| c) opłaty sądowe i notarialne | 5.000,00 |
| d) opracowanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej do uregulowania stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa | 15.000,00 |
| e) wydatki związane z gospodarowaniem mieniem powiatu | 20.000,00 |
| f) odszkodowania za grunty przejmowane pod poszerzenie dróg powiatowych | 60.000,00 |

DZIAŁ 710. Działalność usługowa 396.453,00

Rozdział 71013. Prace geodezyjne i kartograficzne

(nieinwestycyjne) 20.000,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2013 stanowią

133,33 % wydatków roku 2012.

Planowane wydatki w roku 2013 przeznacza się na:

- | | |
|---|-----------|
| - pomiar założonej w 2011 r. szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy dla gmin Powiatu Gostynińskiego tj.: gminy Gostynin, Sanniki, Szczawin Kościelny, Pacyna | 20.000,00 |
|---|-----------|

Rozdział 71014. Opracowania geodezyjne i kartograficzne 135.000,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2013 stanowią

91,46 % wydatków roku 2012.

Planowane wydatki w roku 2013 zostaną przeznaczone na:

- | | |
|--|-----------|
| - pomiar założonej w 2011 r. szczegółowej osnowy wysokościowej II klasy dla gmin Powiatu Gostynińskiego tj.: gminy Gostynin, Sanniki, Szczawin Kościelny, Pacyna | 20.000,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia do działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, EGiB, ZUD | 30.000,00 |

- zakup usług remontowych urządzeń kopiujących i informatycznych i sieci niezbędnej do prowadzenia baz PODGiK, EGIB, ZUD 20.000,00
- zakup usług pozostałych do utrzymania w aktualności baz PODGiK, EGIB, ZUD 60.000,00
- szkolenie pracowników 5.000,00

Rozdział 71015. Nadzór budowlany 241.453,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2013 stanowią 101,30 % wydatków roku 2012.

Wydatki tego rozdziału w roku 2013 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,25 % 215.503,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,75 % 25.950,00

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan wydatków na 2013 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 683,05	87 924	91,89
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 518,21	83 808	109,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 069,95	13 000	107,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 953,00	28 521	119,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 864,00	2 250	58,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200	100,00
4260	Zakup energii	6 200,00	6 200	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	50	166,67
4300	Zakup usług pozostałych	3 470,00	3 400	97,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	1 000	86,96
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	980,00	900	91,84
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 300	100,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	400	88,89
Ogółem		238 350,00	241 453,00	101,30

DZIAŁ 750. Administracja publiczna 6.370.180,00

Rozdział 75011. Urzędy wojewódzkie 157.245,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2013 stanowią 164,14 % wydatków roku 2012.

Wydatki tego rozdziału w roku 2013 przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 98,54 % 154.945,00

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 1,46 %

2.300,00

Środki tego rozdziału przeznaczone są na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, a także na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, którzy zajmują się zadaniami zleconymi w jednostkach samorządu terytorialnego.

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan wydatków na 2013 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 072,28	127 304,00	176,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 006,86	7 263,00	103,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 811,00	17 828,00	139,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 724,00	2 550,00	147,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 300,00	105,13
Ogółem		95 802,00	157 245,00	164,14

Rozdział 75019. Rady powiatów

411.735,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2013 stanowią

100,60 % planu wydatków roku 2012.

Wydatki tego rozdziału w roku 2013 przeznacza się na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych),
które stanowią 86,77 % 349.323,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 13,23 % 62.412,00

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012r.	Plan wydatków na 2013r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	349 832	349 323	99,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	28 350	105,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 120	15 876	105,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 160	1 200	55,56
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 160	3 336	154,44
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 400	105,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 250	105,00
Ogółem		409 272	411 735	100,60

Rozdział 75020. Starostwa powiatowe

5.683.600,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2013 stanowią

116,22 % wydatków roku 2012.

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
które stanowią 80,23 %

4.560.300,00

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 19,68 %

1.118.300,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,09 %

5.000,00

Planowany wzrost wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi spowodowany jest zabezpieczeniem środków finansowych na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i dodatki stażowe wynikające z możliwości przejścia na emeryturę. W roku 2013 kobiety urodzone w 1953r., mężczyźni w 1948 r. będą mogli skorzystać z uprawnień emerytalnych przewidzianych pod rządami „starej” ustawy emerytalnej.

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

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan wydatków na 2013 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 102 539,00	3 596 560,00	115,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 000,00	262 200,00	119,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	582 540,00	135,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00	69 000,00	101,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 691,28	430 000,00	116,31
4260	Zakup energii	92 000,00	100 000,00	108,70
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	150,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 000,00	76,92
4300	Zakup usług pozostałych	356 980,60	385 000,00	107,85
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 000,00	66,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	28 000,00	93,33
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	1 500,00	1 500,00	100,00

	ekspertyz, analiz i opinii			
4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	8 800,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	29 400,00	30 000,00	102,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 834,72	73 000,00	101,62
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 000,00	92,31
Ogółem		4 890 345,60	5 683 600,00	119,29

Rozdział 75045. Kwalifikacja wojskowa

22.000,00

Planowane wydatki na rok 2013 stanowią 97,89 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2012.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 37,33 % 8.213,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 43,58 % 9.587,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 19,09 % 4.200,00

Rozdział 75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

95.600,00

Planowane wydatki na rok 2013 stanowią 127,47 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2012.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są wydatki związane z promocją powiatu

w tym:

- obsługa informatyczna urzędu
- promocja powiatu (wydanie mapy turystycznej Ziemia Gostynińska, roll-up powiatu, uczestnictwo w targach i wystawach, gadżety, druk materiałów informacyjnych i promocyjnych, tłumaczenia na potrzeby urzędu, druk kalendarzy na 2014 rok, kartki świąteczne, druk miesięcznika BIPG, wynagrodzenie redaktora naczelnego biuletynu)
- współpraca z organizacjami pozarządowymi
- aplikowanie o środki unijne

DZIAŁ 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.842.035,00

Rozdział 75411. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2.837.535,00

Planowane wydatki na 2013 rok stanowią 95,77 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2012.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,31 % 2.477.532,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,10 % 258.291,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,59 % 101.712,00

Zgodnie z zapisem artykułu 49 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na realizację zadań wykonywanych przez strażę, powiat otrzymuje dotacje celowe w wysokości zapewniającej ich realizację.

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2012 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	100 807,00	101 712,00	100,90
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 103,15	56 865,00	90,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 784,89	4 834,00	101,03
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 894 605,88	1 895 848,00	100,07
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	264 181,00	247 303,00	93,61
4070	Nagrody roczna dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	153 365,74	157 924,00	102,97
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	83 921,00	5 908,00	7,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	1 840,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	1 200,00	26,09
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	93 210,00	95 310,00	102,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 203,00	115 225,00	82,18
4220	Zakup środków żywności	611,34	1 000,00	163,58
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4260	Zakup energii	33 866,00	33 866,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 000,00	85,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	9 200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	43 600,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	2 400,00	126,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	5 400,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 000,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	26 100,00	26 100,00	100,00

Ogółem	2 962 999,00	2 837 535,00	95,77
--------	--------------	--------------	-------

Rozdział 75414. Obrona cywilna **1.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2013 stanowią 111,11 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2012. Planowane na 2013 rok wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego, urządzeń systemu alarmowego oraz na szkolenia pracowników.

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

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

DZIAŁ 757. Obsługa długu publicznego **1.767.555,19**

Rozdział 75702. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **64.000,00**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zabezpieczenie odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę i przebudowę dróg.

Rozdział 75704. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **1.703.555,19**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zabezpieczenie poręczenia kredytów wraz z odsetkami udzielonych przez Bank Nordea S.A. dla SPZZOZ z siedzibą w Gorzewie oraz poręczenia wekslowego udzielonego przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Poddziałania 1.3.2 " Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia"

DZIAŁ 758. Różne rozliczenia **150.000,00**
Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe **150.000,00**

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.
- rezerwę ogólną

83.900,00
66.100,00

DZIAŁ 801. Oświata i wychowanie

14.938.940,00

Rozdział 80102. Szkoły podstawowe specjalne

1.688.843,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2013 stanowią 95,51 % wydatków roku 2012.

Wydatki w roku 2013 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 82,34 % 1.390.486,87
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 15,55 % 262.656,13
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,11 % 35.700,00

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na funkcjonowanie:

- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gostyninie 671.643,00
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie 1.017.200,00

Szkoła Podstawowa Specjalna w Gostyninie

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 629,00	1 400,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 851,04	429 157,37	98,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 362,96	36 090,90	102,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 848,00	81 540,00	96,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 716,00	11 398,60	89,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	125,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	3 000,00	120,00
4260	Zakup energii	7 000,00	8 000,00	114,29
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	120,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 500,00	103,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 122,00	28 935,00	102,89
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	133,33
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 873,00	6 621,13	84,10
Ogółem		671 202,00	671 643,00	100,07

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Gostyninie w roku szkolnym 2012/2013 uczy się 30 uczniów.

Szkoła zatrudnia:

- nauczycieli

9,33 etatów

- pracowników administracyjnych i obsługi

1,75 etatów

Szkoła Podstawowa Specjalna w Mocarzewie

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	34 300,00	84,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 524,50	649 000,00	93,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 362,50	55 000,00	99,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 509,00	114 000,00	95,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	14 300,00	89,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	75,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
4260	Zakup energii	60 000,00	45 000,00	75,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	83,33
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 904,00	49 000,00	122,79
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 700,00	8 000,00	82,47
Ogółem		1 097 100,00	1 017 200,00	92,72

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie w roku szkolnym 2012/2013 uczy się 36 uczniów

Szkoła zatrudnia 23 pracowników, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 18,70.

Rozdział 80111. Gimnazja specjalne

1.259.600,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2013 stanowią

121,51 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2012.

Wydatki tego rozdziału w roku 2013 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 81,66 % 1.028.573,81

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 15,81 % 199.126,19

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,53 % 31.900,00

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na funkcjonowanie:

- Gimnazjum Specjalnego w Gostyninie 583.700,000
- Gimnazjum Specjalnego w Mocarzewie 675.900,00

Gimnazjum Specjalne w Gostyninie

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 365,00	1 300,00	95,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 222,00	346 739,00	77,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 124,00	32 935,14	88,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 188,00	80 694,35	110,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 734,00	10 405,32	88,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 678,00	12 000,00	0,00
4260	Zakup energii	7 500,00	8 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	110,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 500,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	2 000,00	133,33
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 500,00	102,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 856,00	26 180,00	90,73
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 800,00	5 646,19	97,35
Ogółem		671 667,00	583 700,00	86,90

W Gimnazjum Specjalnym w Gostyninie w roku szkolnym 2012/2013 uczy się 28 uczniów.

Zatrudnienie kształtuje się następująco:

- nauczyciele 10,08 etatów
- pracownicy administracyjni i obsługi 2 etaty

Gimnazjum Specjalne w Mocarzewie

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012r.	Plan wydatków na 2013 rok	% (4:3)
---	-------	-------------------------------	---------------------------	---------

1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	30 600,00	180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 189,00	435 000,00	198,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 584,66	24 000,00	144,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 415,34	87 000,00	245,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	11 800,00	236,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	114,29
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	300,00
4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 811,00	25 000,00	158,12
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	7 500,00	187,50
Ogółem		365 000	675 900,00	185,18

W Gimnazjum Specjalnym w Mocarzewie w roku szkolnym 2012/2013 uczy się 32 uczniów.

Szkoła zatrudnia 16 pracowników, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 5,47.

Rozdział 80114. Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 507.585,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2013 stanowią 105,69 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2012.

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

Zatrudnienie – 8 etatów

Wydatki tego rozdziału w roku 2013 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 89,78 % 455.725,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 9,63 % 48.860,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,59 % 3.000,00

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan wydatków na 2013 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 236,54	356 504,00	107,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 387,46	28 557,00	112,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 944,00	62 593,00	94,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 563,00	8 071,00	94,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00
4260	Zakup energii	7 000,00	8 000,00	114,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00

4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	30 000,00	78,95
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	840,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 800,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 509,00	118 890,00	102,93
4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00
Ogółem		2 776 502,00	2 762 416,00	99,49

Rozdział 80130. Szkoły zawodowe.

3.371.000,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2013 stanowią 99,14 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2012.

Z tego rozdziału w roku 2013 finansowany będzie Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej 5.

W tej szkole liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wynosi 490.

Zatrudnienie - 56,11 etatów, w tym

- nauczyciele 42,61 etatów
- pracownicy administracji i obsługi 13,50 etatów

Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 86,95 % 2.931.000,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,84 % 433.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,21 % 7.000,00

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan wydatków na 2013 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 000,00	97,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283 000,00	2 270 000,00	99,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	199 000,00	195 000,00	97,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 775,00	407 000,00	91,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00	56 000,00	88,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	38 000,00	161,70

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 000,00	0,00
4260	Zakup energii	175 000,00	180 000,00	102,86
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	15 000,00	187,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 770,00	20 000,00	74,71
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 000,00	80,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 000,00	62,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 225,00	146 000,00	104,12
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	100,00
4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	1 230,00		0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		0,00
Ogółem		3 400 200,00	3 371 000,00	99,14

Rozdział 80134. Szkoły zawodowe specjalne

273.863,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2013 stanowią 269,76 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2012.

Wydatki tego rozdziału w roku 2013 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 77,06 %	211.043,28
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 20,75 %	56.819,72
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,19 %	6.000,00

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na funkcjonowanie:

- Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Gostyninie	132.963,00
- Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Mocarzewie	140.900,00

Szkoła zawodowa specjalna w Gostyninie

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan wydatków na 2013 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 615,00	80 536,00	356,12

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	6 778,92	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 347,00	16 589,15	495,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 440,00	2 139,21	48,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 400,00	170,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 910,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	270,00	1 309,72	485,08
Ogółem		47 672,00	132 963,00	278,91

Szkoła zawodowa specjalna w Mocarzewie

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan wydatków na 2013 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	5 700,00	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 550,00	84 600,00	307,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	2 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	15 600,00	427,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	2 300,00	328,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 000,00	142,86
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00
4260	Zakup energii	13 800,00	15 500,00	112,32
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	450,00	1 400,00	311,11
Ogółem		53 850,00	140 900,00	261,65

Rozdział 80140. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

oraz ośrodki kształcenia zawodowego 3.884.039,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2013 stanowią 98,73 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2012.

Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 80,36 % 3.121.409,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 19,43 % 754.630,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,21 % 8.000,00

Z tego rozdziału w roku 2013 finansowane będzie:

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

1. Gostynińskie Centrum Edukacyjne 3.744.039,00

Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013 - 505.

Zatrudniona kadra to:

- nauczyciele 42 osoby
- pracownicy administracji i obsługi 13 osób

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan wydatków na 2013 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 064,00	8 000,00	99,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 850,00	2 379 536,00	98,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	217 200,00	203 908,00	93,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 821,00	461 151,00	105,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 700,00	59 464,00	101,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 350,00	105,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	47 250,00	105,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	13 650,00	105,00
4260	Zakup energii	300 000,00	250 000,00	83,33
4270	Zakup usług remontowych	91 050,00	100 000,00	109,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 300,00	104,55
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	105,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 150,00	105,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	840,00	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 400,00	105,00

4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 250,00	105,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 200,00	105,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 314,00	163 290,00	101,22
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 200,00	105,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 100,00	110,00
Ogółem		3 794 039	3 744 039	98,68

2. Centrum Kształcenia Praktycznego **140.000,00**

Planowane wydatki przeznacza się w 100 % na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan wydatków na 2013 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 000,00	125,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 000,00	92,59
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		300,00	0,00
4260	Zakup energii	81 200,00	81 000,00	99,75
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	700,00	116,67
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	700,00	58,33
Ogółem		130 000	140 000	107,69

Rozdział 80144. Inne formy kształcenia osobno niewymienione **495.100,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2013 stanowią 84,59 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2012.

Środki w tym rozdziale przeznacza się na finansowanie:

- I Liceum Ogólnokształcącego Płockiego Uniwersytetu Ludowego – 373.191,00
- Liceum Ogólnokształcącego w Sierakówku – 121.909,00

Rozdział 80146. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **69.755,00**

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 80195. Pozostała działalność **626.739,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2013 stanowią 82,55 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2012. Planowane wydatki w roku 2013 przeznacza się na:

- Realizację porozumienia zawartego z Gminą Gostynin dotyczącego opłacania kosztów wynajmu pomieszczeń przez Oddział Związku Nauczycielskiego w Gostyninie **5.000,00**
- Realizacja „Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla Uczniów Szkół Powiatu Gostynińskiego” **60.000,00**
- środki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Przedsiębiorczy uczeń – program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie” **439.064,00**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów **122.675,00**
w tym: *Mocarzewo* **8.800,00**
Gostynin **113.875,00**

DZIAŁ 851. Ochrona zdrowia **2.540.505,00**

Rozdział 85111. Szpitale ogólne **28.370,00**

Środki w tym rozdziale przeznacza się na realizację zadań statutowych dotyczących dalszego funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (do poziomu zakresu świadczeń POZ).

Rozdział 85156. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **2.512.135,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2013 stanowią 130,33 % wydatków roku 2012.

Planowane wydatki na rok 2013 przeznacza się na opłacenie składki zdrowotnej dla:

- dla Urzędu Pracy **2.464.135,00**
- dla placówek opiekuńczo-wychowawczych **46.000,00**
- dla uczniów **2.000,00**

DZIAŁ 852. Pomoc społeczna **11.523.948,00**

Powyższe wydatki obejmują finansowaniem:

- Placówki opiekuńczo-wychowawcze
- Dom Pomocy Społecznej ,
- Rodziny zastępcze
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- Pozostała działalność

Rozdział 85201. Placówki opiekuńczo-wychowawcze **2.982.266,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2013 stanowią 93,53 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2012.

W rozdziale tym finansowaniem objęto:

- Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
- Rodzinny Dom Dziecka w Gostyninie przy ul. Kościuszki 37/2.

1. Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych **2.795.429,00**

Planowane wydatki przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 71,76 % 2.005.849,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 26,51 % 741.080,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,73 % 48.500,00

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan wydatków na 2013 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 599,00	3 500	97,25
3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	45 000	75,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 211,51	1 490 310	109,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 009,49	126 257	115,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 411,00	309 387	118,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 341,00	39 895	101,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	40 000	108,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 333,00	120 000	104,96
4220	Zakup środków żywności	128 800,00	190 000	147,52
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	12 500,00	15 280	122,24
4260	Zakup energii	125 000,00	150 000	120,00
4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	30 000	18,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	90 000	105,88
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500	150,00
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500	100,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 341,00	101 800	106,77
4480	Podatek od nieruchomości	6 070,00	23 000	378,91
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000	100,00
Ogółem		2 623 116,00	2 795 429,00	106,57

2. Rodzinny Dom Dziecka w Gostyninie przy ul. Kościuszki 37/2

186.837,00

Planowane wydatki w 2013 roku przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 67,13 % 106.747,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 31,45 % 77.690,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,42 % 2.400,00

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan wydatków na 2013 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299	300	100,33
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 100	105,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 211,38	85 102	103,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 941,62	7 988	115,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 919,00	11 131	65,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 526	97,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	25 080	146,67
4220	Zakup środków żywności	20 157,00	30 660	152,11
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		700	
4260	Zakup energii	3 000,00	4 200	140,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 480,00	12 000	114,50
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 350	100,69
Ogółem		166 328,00	186 837,00	112,33

Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej

6.950.000,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2013 stanowią

110,11 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2012.

Planowane wydatki w roku 2013 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 72,52 %

5.040.000,00

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 27,29 %

1.897.000,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,19 %

13.000,00

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie jest jednostką budżetową obsługującą cztery domy pomocy społecznej: Czarnów, Sanniki, Rogożewek i Gostynin. Przebywają tam wyłącznie osoby dorosłe.

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan wydatków na 2013 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	130,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 661 000,00	3 950 000,00	107,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	260 000,00	280 000,00	107,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 000,00	710 000,00	123,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	92 000,00	100 000,00	108,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	390 000,00	105,41
4220	Zakup środków żywności	400 000,00	480 000,00	120,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	40 000,00	100,00
4260	Zakup energii	330 000,00	385 000,00	116,67
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	80,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	166,67
4300	Zakup usług pozostałych	209 500,00	250 000,00	119,33
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	2 000,00	125,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	4 000,00	133,33
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 600,00	8 000,00	63,49
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	60,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	100,00
4440	Odpisy na zfśś	190 000,00	195 000,00	102,63
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44 300,00	40 000,00	90,29
Ogółem		6 312 000,00	6 950 000,00	110,11

Rozdział 85204. Rodziny zastępcze

915.022,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2013 stanowią

153,84 % wydatków roku 2012.

Środki zaplanowane na rok 2013 przeznaczono na:

- pogotowie rodzinne
- świadczenia na kontynuowanie nauki
- usamodzielnienia
- rodziny zastępcze – w tym dotacja udzielona na podstawie porozumień z innymi powiatami na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych

Rozdział 85205. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

16.150,00

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

Rozdział 85218. Powiatowe centra pomocy rodzinie

630.000,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2013 stanowią 108,40 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2012.

Wydatki tego rozdziału w roku 2012 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 91,41 % 575.846,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,99 % 50.354,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,60 % 3.800,00

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan wydatków na 2013 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 800,00	95,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 781,27	435 030,00	105,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 934,21	30 300,00	108,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00	72 357,00	115,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 859,00	100,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 334,51	28 300,00	303,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00	3 094,00	56,88
4260	Zakup energii	9 600,00	7 000,00	72,92
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	500,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 400,00	110,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	100,00

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 000,00	80,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	75,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 865,49	13 000,00	109,56
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
Ogółem		581 165,48	630 000,00	108,40

Rozdział 85233. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **9.336,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2013 stanowią 100,31 % wydatków roku 2012.

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 85295. Pozostała działalność **21.174,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2013 stanowią 105,56 % wydatków roku 2012.

Planowane wydatki w roku 2012 przeznacza się na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.797.821,36**

Rozdział 85311. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **65.760,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2013 stanowią 100,00 % wydatków roku 2012.

Planowane wydatki w roku 2013 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 **70.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2013 stanowią 78,72 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2012.

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

Środki finansowe przeznacza się na:

- wydawanie orzeczeń dla osób ubiegających się o określenie stopnia

- niepełnosprawności dla celów pozarentowych,
- wydawanie opinii dla matek ubiegających się o zasiłek stały z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym,
 - dokonywanie kompleksowej i wnikliwej analizy stanu zdrowia, sytuacji zawodowej, środowiskowej i rodzinnej.

Wydatki tego rozdziału w roku 2013 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 75,08% 52.553,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 24,92 % 17.447,00

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan wydatków na 2013 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 828,02	32 700,00	69,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 992,15	3 900,00	195,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 768,00	6 656,00	85,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	782,00	897,00	114,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 048,00	8 400,00	69,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	107,85		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 229,00	16 247,00	94,30
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,38	1 200,00	62,68
Ogółem		88 919,40	70 000,00	78,72

Rozdział 85333. Powiatowe urzędy pracy

1.438.061,36

Planowane wielkości na wydatki w roku 2013 stanowią

97,10 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2012

Wydatki tego rozdziału w roku 2013 przeznacza się na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 92,04 % 1.323.539,36
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,96 % 114.522,00

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan wydatków na 2013 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 263,00	1 008 000,00	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 165,00	87 500,00	85,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	179 639,36	115,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	26 800,00	107,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
4260	Zakup energii	70 000,00	35 000,00	50,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	1 000,00	172,41
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	14 000,00	41,18

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 912,00	34 000,00	100,26
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	22,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	500,00	104,17
Ogółem		1 481 022,00	1 438 061,36	97,10

Rozdział 85395. Pozostała działalność

224.000,00

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację projektu „Trzy filary samodzielnosci: Emocje – Wiedza – Praktyka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

DZIAŁ 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

3.610.048,00

Rozdział 85403. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

2.704.637,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2013 stanowią

107,87 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2012.

W rozdziale tym finansowane są:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gostyninie – 712.637,00
- Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie – 1.992.000,00

Powyższe placówki zajmują się częściową i całkowitą opieką dziećmi upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz deficytami sprzężonymi z autyzmem, porażeniem mózgowym, z autoagresją itp.

Wydatki tego rozdziału w roku 2013 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich, które stanowią 75,32 % 2.037.099,07
- wydatki na realizację statutowych zadań stanowią 22,73 % 614.737,93
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,95 % 52.800,00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gostyninie

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan wydatków na 2013 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	751,00	800,00	106,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 156,00	388 245,00	103,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 539,00	33 619,20	106,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 134,00	73 054,20	97,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 964,00	10 580,67	106,19

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	100,00
4260	Zakup energii	35 000,00	37 000,00	105,71
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	800,00	114,29
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	2 000,00	133,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	600,00	120,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	100,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	600,00	120,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 600,00	114,29
4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 500,00	105,77
4440	Odpisy na zfs	28 720,00	26 760,00	93,18
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 700,00	6 477,93	175,08
Ogółem		714 764,00	712 637,00	99,70

Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan wydatków na 2013 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 800,00	52 000,00	106,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 011,61	1 190 000,00	107,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 188,39	96 600,00	117,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 200,00	213 000,00	120,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 280,00	29 500,00	104,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	80 000,00	200,00
4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 400,00	5 000,00	113,64
4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	150,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 000,00	114,29
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	3 000,00	150,00

	telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	120,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 917,00	75 000,00	101,47
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 303,00	11 300,00	99,97
Ogółem		1 792 600,00	1 992 000,00	111,12

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

495.735,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2013 stanowią 107,60 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2012.

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 2013 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich, które stanowią 86,42 %	428.420,00
- wydatki na realizację statutowych zadań stanowią 13,36 %	66.250,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,22 %	1.065,00

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan wydatków na 2013 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 065,00	1 065,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 737,68	325 032,00	107,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 330,32	29 036,00	130,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 624,00	61 174,00	102,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 178,00	9 178,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	116,67
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	7 000,00	116,67
4260	Zakup energii	9 000,00	11 000,00	122,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00	22 250,00	102,06
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	150,00
Ogółem		460 735,00	495 735,00	107,60

Rozdział 85410. Internaty i bursy szkolne

389.523,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2013 stanowią

116,76 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2012.

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich, które stanowią 55,06 %

214.493,00

- wydatki na realizację statutowych zadań stanowią 44,68 %

174.030,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,26 %

1.000,00

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan wydatków na 2013 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	1 000,00	285,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 640,24	160 628,00	87,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 234,76	13 512,00	102,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 829,00	33 087,00	92,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 266,00	87,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 439,00	24 000,00	117,42
4260	Zakup energii	50 000,00	100 000,00	200,00
4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	114,29
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 000,00	41,67
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	561,00	600,00	106,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 361,00	14 480,00	117,14
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	450,00	112,50
Ogółem		333 615,00	389 523,00	116,76

Rozdział 85456. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

9.159,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2013 stanowią

183,84 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2012.

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

10.994,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią 103,59 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2011. Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

DZIAŁ 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

36.830,00

Rozdział 90095. Pozostała działalność

36.830,00

Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na:

- Edukację ekologiczną
- Uczestnictwo w szkoleniach – w ramach edukacji ekologicznej
- Współfinansowanie konkursów ekologicznych organizowanych przez organizacje ekologiczne
- Opracowanie rejestru obszarów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
- Opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska powiatu gostynińskiego

W rozdziale 90095 planowane dochody w wysokości 50.000 zł z tytułu wpływów z różnych opłat nie dotyczą wyłącznie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 36.830,00 zł przeznacza się w pełnej kwocie na wydatki związane z ochroną środowiska w Powiecie Gostynińskim.

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

- rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na realizację porozumienia zawartego z Gminą Gostynin dotyczącego opłacania kosztów wynajmu pomieszczeń przez Oddział Związku Nauczycielskiego w Gostyninie.

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

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

Rozchody planowane na rok 2013 – 514.297,00 zł

Rozchody roku 2013 to spłaty:

- II rata pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 415.000 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej Curie przy ul. Kowalskiej w Gostyninie”. – umowa pożyczki nr 0151/11/OA/P z dnia 29.09.2011 roku – **138.333,00 zł**.
- Kredytu zaciągniętego na zadanie „Budowa i przebudowa dróg” - kwota **375.964,00 zł**