Uchwała Budżetowa
Powiatu Gostynińskiego na rok 2014
Nr XLII/212/2013
Rady Powiatu Gostynińskiego

z dnia 16 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu powiatu w wysokości 49.146.029,84 zł, w tym:

1) Dochody bieżące w kwocie 47.146.029,84 zł,

2) Dochody majątkowe w kwocie 2.000.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie 48.770.064,84 zł, w tym:
   1) Wydatki bieżące w kwocie 46.717.048,34 zł,
   2) Wydatki majątkowe w kwocie 2.053.016,50 zł,
      - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 375.965,00 zł.
2. Nadwyżkę budżetową w kwocie 375.965,00 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 375.965,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętego kredytu).
3. Rozchody budżetu w wysokości 375.965,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.

§ 6.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 192.300,00 zł,
2. Rezerwy celowe w wysokości 85.700,00 zł, w tym na:
   1) rezerwę kryzysową w wysokości 85.700,00 zł.

§ 7.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
   - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:

1) działających na terenie powiatu szkół w wysokości - 358.955,40 zł,

2) innych podmiotów w wysokości - 65.760,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 9.

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

§ 10.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w kwocie 1.447.898,34 zł.

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 200.000 zł.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego

Zdzisław Tarka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2014
Nr XLII/212/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2013r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2014 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**	**20 500,00**	**20 500,00**	**20 000,00**				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00					
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 406 000,00**	**406 000,00**	**36 000,00**		**2 000 000,00**		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	170 000,00					
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00				2 000 000,00		
	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	200 000,00	200 000,00					
710	**Działalność usługowa**	**643 600,00**	**643 600,00**	**283 600,00**				
	Wpływy z usług	360 000,00	360 000,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	283 600,00	283 600,00	283 600,00				

	bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
750	**Administracja publiczna**	**184 334,00**	**184 334,00**	**146 634,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 200,00					
	Wpływy z różnych dochodów	35 500,00	35 500,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 634,00	146 634,00	146 634,00				
752	**Obrona narodowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 016 366,00**	**3 016 366,00**	**3 016 366,00**				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 016 366,00	3 016 366,00	3 016 366,00				
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 517 551,00**	**6 517 551,00**	**0,00**				
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 213 101,00	5 213 101,00					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	60 000,00					
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 169 950,00	1 169 950,00					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 500,00	74 500,00					
758	**Różne rozliczenia**	**23 930 672,00**	**23 930 672,00**					
	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 830 672,00	23 830 672,00					
851	**Ochrona zdrowia**	**2 607 000,00**	**2 607 000,00**	**2 607 000,00**				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 607 000,00	2 607 000,00	2 607 000,00				
852	**Pomoc społeczna**	**9 209 642,33**	**9 209 642,33**	**4 042 322,00**				
	Wpływy z różnych opłat	3 549,35	3 549,35					

	Wpływy z usług	5 000 000,00	5 000 000,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań własnych powiatu	2 675 000,00	2 675 000,00	2 675 000,00				
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 367 322,00	1 367 322,00	1 367 322,00				
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	163 770,98	163 770,98					
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**550 364,51**	**550 364,51**	**80 767,97**	**90 061,54**			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	76 000,00	76 000,00				
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	379 535,00	379 535,00					
	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	94 829,51	94 829,51	4 767,97	90 061,54			
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000,00**	**50 000,00**					
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00					
	Dochody ogółem	**49 146 029,84**	**47 146 029,84**	**10 242 689,97**	**90 061,54**	**2 000 000,00**	**0**	**0**

*nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego

Zdzisław Tarka

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2014
Nr XLII/212/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2013r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 r		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	4	5	6	7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 000,00**	**20 000,00**	
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowena potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	
020		**Leśnictwo**	**39 911,00**	**39 911,00**	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	39 911,00	39 911,00	
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**313 453,14**		**313 453,14**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	313 453,14		313 453,14
600		**Transport i łączność**	**2 955 920,73**	**1 252 000,00**	**1 703 920,73**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 955 920,73	1 252 000,00	1 703 920,73
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**106 000,00**	**106 000,00**	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	106 000,00	
710		**Działalność usługowa**	**403 600,00**	**398 600,00**	**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	243 600,00	243 600,00	
750		**Administracja publiczna**	**5 846 126,63**	**5 825 484,00**	**20 642,63**
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 634,00	125 634,00	
	75019	Rady powiatów	319 350,00	319 350,00	
	75020	Starostwa powiatowe	5 300 000,00	5 300 000,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 500,00	59 500,00	
	75095	Pozostała działalność	20 642,63		20 642,63
752		**Obrona cywilna**	**10 000,00**	**10 000,00**	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 019 366,00**	**3 019 366,00**	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 015 066,00	3 015 066,00	
	75414	Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 468 873,34**	**1 468 873,34**	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 975,00	20 975,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 447 898,34	1 447 898,34	
758		**Różne rozliczenia**	**278 000,00**	**278 000,00**	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	278 000,00	278 000,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**14 447 356,00**	**14 437 356,00**	**10 000,00**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 855 317,00	1 855 317,00	
	80111	Gimnazja specjalne	1 279 160,00	1 279 160,00	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	528 137,00	528 137,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 795 182,60	2 785 182,60	10 000,00

	80130	Szkoły zawodowe	3 351 300,00	3 351 300,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	310 041,00	310 041,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 718 339,00	3 718 339,00	
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	358 955,40	358 955,40	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 335,00	74 335,00	
	80195	Pozostała działalność	176 589,00	176 589,00	
851		**Ochrona zdrowia**	**2 607 000,00**	**2 607 000,00**	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 607 000,00	2 607 000,00	
852			**11 677 303,24**	**11 677 303,24**	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 615 183,24	2 615 183,24	
	85202	Domy pomocy społecznej	7 675 000,00	7 675 000,00	
	85204	Rodziny zastępcze	726 187,00	726 187,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	615 000,00	615 000,00	
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 336,00	9 336,00	
	85295	Pozostała działalność	21 597,00	21 597,00	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 768 036,76**	**1 768 036,76**	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 760,00	65 760,00	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	96 000,00	96 000,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 500 322,00	1 500 322,00	
	85395	Pozostała działalność	105 954,76	105 954,76	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 759 118,00**	**3 759 118,00**	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 766 688,00	2 766 688,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	541 371,00	541 371,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	430 444,00	430 444,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 131,00	9 131,00	
	85495	Pozostała działalność	11 484,00	11 484,00	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000,00**	**50 000,00**	
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	
Wydatki ogółem			**48 770 064,84**	**46 717 048,34**	**2 053 016,50**

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego

Zdzisław Tarka

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2014
Nr XLII/212/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2013r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 000,00**	**20 000,00**		**20 000,00**					
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
020		**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					
600		**Transport i łączność**	**1 252 000,00**	**1 245 500,00**	**452 000,00**	**793 500,00**		**6 500,00**			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 252 000,00	1 245 500,00	452 000,00	793 500,00		6 500,00			
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**106 000,00**	**106 000,00**		**106 000,00**					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	106 000,00		106 000,00					
710		**Działalność usługowa**	**398 600,00**	**398 600,00**	**216 918,00**	**181 682,00**					
	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	243 600,00	243 600,00	216 918,00	26 682,00					
750		**Administracja publiczna**	**5 825 484,00**	**5 514 984,00**	**4 543 763,14**	**971 220,86**		**310 500,00**			
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 634,00	125 634,00	123 446,14	2 187,86					
	75019	Rady powiatów	319 350,00	16 350,00		16 350,00		303 000,00			
	75020	Starostwa powiatowe	5 300 000,00	5 297 000,00	4 411 977,00	885 023,00		3 000,00			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	16 500,00	8 340,00	8 160,00		4 500,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 500,00	59 500,00		59 500,00					

752		**Obrona cywilna**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 019 366,00**	**2 980 495,00**	**2 772 629,00**	**207 866,00**		**38 871,00**			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 015 066,00	2 976 195,00	2 772 629,00	203 566,00		38 871,00			
	75414	Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00		1 300,00					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 468 873,34**							**1 447 898,34**	**20 975,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 975,00								20 975,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 447 898,34							1 447 898,34	
758		**Różne rozliczenia**	**278 000,00**	**278 000,00**		**278 000,00**					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	278 000,00	278 000,00		278 000,00					
801		**Oświata i wychowanie**	**14 437 356,00**	**13 931 438,60**	**11 641 188,00**	**2 290 250,60**	**363 955,40**	**141 962,00**	**0,00**		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 855 317,00	1 815 921,00	1 567 101,00	248 820,00		39 396,00			
	80111	Gimnazja specjalne	1 279 160,00	1 242 739,00	1 074 409,00	168 330,00		36 421,00			
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	528 137,00	525 137,00	450 937,00	74 200,00		3 000,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	2 785 182,60	2 780 458,60	2 333 352,00	447 106,60		4 724,00			
	80130	Szkoły zawodowe	3 351 300,00	3 345 500,00	2 899 000,00	446 500,00		5 800,00			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	310 041,00	303 487,00	238 897,00	64 590,00		6 554,00			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 718 339,00	3 712 272,00	3 077 492,00	634 780,00		6 067,00			
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	358 955,40				358 955,40				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 335,00	74 335,00		74 335,00					
	80195	Pozostała działalność	176 589,00	131 589,00		131 589,00	5 000,00	40 000,00			
851		**Ochrona zdrowia**	**2 607 000,00**	**2 607 000,00**		**2 607 000,00**					

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 607 000,00	2 607 000,00		2 607 000,00					
852		**Pomoc społeczna**	**11 677 303,24**	**10 869 218,00**	**8 070 575,00**	**2 798 643,00**	**143 862,24**	**664 223,00**			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 615 183,24	2 435 321,00	1 737 695,00	697 626,00	115 062,24	64 800,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	7 675 000,00	7 660 000,00	5 665 000,00	1 995 000,00		15 000,00			
	85204	Rodziny zastępcze	726 187,00	115 864,00	98 864,00	17 000,00	28 800,00	581 523,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	7 450,00	7 550,00					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	615 000,00	612 100,00	561 566,00	50 534,00		2 900,00			
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 336,00	9 336,00		9 336,00					
	85295	Pozostała działalność	21 597,00	21 597,00		21 597,00					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 768 036,76**	**1 596 322,00**	**1 422 948,00**	**173 374,00**	**65 760,00**	**0,00**	**105 954,76**		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 760,00				65 760,00				
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	96 000,00	96 000,00	71 348,00	24 652,00					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 500 322,00	1 500 322,00	1 351 600,00	148 722,00					
	85395	Pozostała działalność	105 954,76						105 954,76		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 759 118,00**	**3 704 455,00**	**2 849 239,00**	**855 216,00**		**54 663,00**			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 766 688,00	2 714 040,00	2 149 989,00	564 051,00		52 648,00			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	541 371,00	540 356,00	475 356,00	65 000,00		1 015,00			
	85410	Internaty i bursy szkolne	430 444,00	429 444,00	223 894,00	205 550,00		1 000,00			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 131,00	9 131,00		9 131,00					
	85495	Pozostała działalność	11 484,00	11 484,00		11 484,00					

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000,00**	**50 000,00**		**50 000,00**					
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
Wydatki ogółem			**46 717 048,34**	**43 351 923,60**	**31 999 171,14**	**11 352 752,46**	**573 577,64**	**1 216 719,00**	**105 954,76**	**1 447 898,34**	**20 975,00**

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego

Zdzisław Tarka

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2014
Nr XLII/212/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2013r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**313 453,14**					**313 453,14**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	313 453,14					313 453,14
600		**Transport i łączność**	**1 703 920,73**	**1 703 920,73**				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 703 920,73	1 703 920,73				
710		**Działalność usługowa**	**5 000,00**	**5 000,00**				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00				
750		**Administracja publiczna**	**20 642,63**					**20 642,63**
	75095	Pozostała działalność	20 642,63					20 642,63
801		**Oświata i wychowanie**	**10 000,00**	**10 000,00**				
	80120	Licea ogólnokształcące	10 000,00	10 000,00				
Ogółem wydatki			**2 053 016,50**	**1 718 920,73**				**334 095,77**

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego

Zdzisław Tarka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2014
Nr XLII/212/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2013r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2014	z tego źródła finansowania	
						dochody własne jst	
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów-Górki odc. Huta Nowa dł. 600 mb	450 000,00	450 000,00	450 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin B. – Pacyna odc. Szczawin B. – Gołas dł. 1200 m	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
			Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1410W, 1409W, 1411W w m. Solec	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin odc. w m. Strzałki dł. 600 mb wraz z odwodnieniem	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
			Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych na Kruk - droga nr 1416W i 1414W	155 920,73	155 920,73	155 920,73	
			Przebudowa przepustu na rzece Rakutówka w ciągu drogi powiatowej nr 1404W w miejscowości Huta Nowa	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
2.	710	71014	Zakup kserokopiarki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Starostwo Powiatowe
3.	801	80120	Zakup kserokopiarki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie
Ogółem				**1 718 920,73**	**1 718 920,73**	**1 718 920,73**	**x**

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego

Zdzisław Tarka

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2014
Nr XLII/212/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		49 146 029,84
2.	Wydatki		48 770 064,84
3.	Wynik budżetu		375 965,00
	Przychody ogółem:		0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem:		375 965,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	375 965,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego

Zdzisław Tarka

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2014
Nr XLII/212/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2013 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00			
010	**01005**	**Rolnictwo i łowiectwo**		**20 000,00**	**20 000,00**	
		Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	
700	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00			
700	**70005**	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**36 000,00**	**36 000,00**	
		Zakup usług pozostałych		31 000,00	31 000,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	5 000,00	
710	71013	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00			
710	**71013**	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**		**20 000,00**	**20 000,00**	
		Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	
710	71014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00			
710	**71014**	**Opracowanie geodezyjne i kartograficzne**		**20 000,00**	**20 000,00**	
		Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	

710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 600,00			
710	**71015**	**Nadzór budowlany**		**243 600,00**	**243 600,00**	
		Wynagrodzeniaosobowe pracowników		86 544,00	86 544,00	
		Wynagrodzeniaosobowe członków korpusu służby cywilnej		82 415,00	82 415,00	
		Dodatkowe wynagrodzeniaroczne		13 500,00	13 500,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		33 305,00	33 305,00	
		Składki na Fundusz Pracy		1 154,00	1 154,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00	3 200,00	
		Zakup energii		6 200,00	6 200,00	
		Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	
		Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	
		Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnychświadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 500,00	1 500,00	
		Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnychświadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		900,00	900,00	
		Podróże służbowe krajowe		7 500,00	7 500,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282,00	3 282,00	
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 634,00			
750	**75011**	**Urzędy wojewódzkie**		**125 634,00**	**125 634,00**	
		Wynagrodzeniaosobowe pracowników		100 400,00	100 400,00	
		Dodatkowe wynagrodzeniaroczne		6 000,00	6 000,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		15 080,00	15 080,00	
		Składki na Fundusz Pracy		1 966,14	1 966,14	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86	2 187,86	
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00			
750	**75045**	**Kwalifikacja wojskowa**		**21 000,00**	**21 000,00**	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 500,00	4 500,00	
		Wynagrodzeniaosobowe pracowników		1 700,00	1 700,00	

		Składki na ubezpieczenia społeczne		560,00	560,00	
		Składki na Fundusz Pracy		80,00	80,00	
		Wynagrodzeniabezosobowe		6 000,00	6 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	
		Zakup usług pozostałych		5 760,00	5 760,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychświadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		200,00	200,00	
		Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	
752	75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00			
752	**75212**	**Pozostałe wydatki obronne**		**10 000,00**	**10 000,00**	
		Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 500,00	
		Zakup usług pozostałych		5 500,00	5 500,00	
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 015 066,00			
754	**75411**	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**		**3 015 066,00**	**3 015 066,00**	
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		38 871,00	38 871,00	
		Wynagrodzeniaosobowe członków korpusu służby cywilnej		56 835,00	56 835,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 831,00	4 831,00	
		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 062 648,00	2 062 648,00	
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		297 437,00	297 437,00	
		Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		171 819,00	171 819,00	
		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		70 438,00	70 438,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		10 600,00	10 600,00	
		Składki na Fundusz Pracy		1 511,00	1 511,00	
		Wynagrodzeniabezosobowe		1 200,00	1 200,00	
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		95 310,00	95 310,00	

		Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	70 000,00	
		Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	
		Zakup leków, wyrobów medycznychi produktów biobójczych		200,00	200,00	
		Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00	2 000,00	
		Zakup energii		30 866,00	30 866,00	
		Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	
		Zakup usług zdrowotnych		9 200,00	9 200,00	
		Zakup usług pozostałych		30 600,00	30 600,00	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 400,00	2 400,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychświadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 400,00	5 400,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychświadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000,00	6 000,00	
		Podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 000,00	
		Różne opłaty i składki		7 000,00	7 000,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 800,00	2 800,00	
		Podatek od nieruchomości		27 100,00	27 100,00	
754	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300,00			
754	**75414**	**Obrona cywlina**		**1 300,00**	**1 300,00**	
		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00	
851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 607 000,00			
851	**85156**	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**		**2 607 000,00**	**2 607 000,00**	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 607 000,00	2 607 000,00	
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00			

853	**85321**	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**		**76 000,00**	**76 000,00**	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 400,00	26 400,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 765,00	2 765,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 306,00	5 306,00	
		Składki na Fundusz Pracy		677,00	677,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe		16 200,00	16 200,00	
		Zakup usług pozostałych		23 352,00	23 352,00	
		Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	1 100,00	
		OGÓŁEM	**6 195 600,00**	**6 195 600,00**	**6 195 600,00**	

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego

Zdzisław Tarka

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2014
Nr XLII/212/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
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	1 267 598,00				Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
852	**85201**	**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**		**1 267 598,00**	**1 267 598,00**		
		Świadczenia społeczne		31 900,00	31 900,00		
		Wynagrodzeniaosobowe pracowników		708 948,00	708 948,00		
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		50 000,00	50 000,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		126 000,00	126 000,00		
		Składki na Fundusz Pracy		17 000,00	17 000,00		
		Wynagrodzeniabezosobowe		4 000,00	4 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		77 000,00	77 000,00		
		Zakup środków żywności		111 000,00	111 000,00		
		Zakup leków, wyrobów medycznychi produktów biobójczych		5 000,00	5 000,00		
		Zakup energii		75 000,00	75 000,00		
		Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00		
		Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00		
		Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000,00	3 000,00		

		Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00		
		Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 250,00	22 250,00		
852	85204	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 724,00				Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
852	**85204**	**Rodziny zastępcze**		**99 724,00**	**99 724,00**		
		Świadczenia społeczne		99 724,00	99 724,00		
Ogółem				**1 367 322,00**	**1 367 322,00**		

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego

Zdzisław Tarka

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2014
Nr XLII/212/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2013 r.

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	**801**	**80144**		**358 955,40**
			I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	278 806,32
			Liceum Ogólnokształcące w Sierakówku	80 149,08
2.	**853**	**85311**	Warsztaty terapii zajęciowej	**65 760,00**
Ogółem				**424 715,40**

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego

Zdzisław Tarka

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2014
Nr XLII/212/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2013 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	**150**	**15011**	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	313 453,14
2.	**750**	**75095**	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	20 642,63
3.	**801**	**80195**	Urząd Gminy Gostynin	5 000,00
4.	**852**	**85201**	Miasto Stołeczne Warszawa	115 062,24
5.	**852**	**85204**	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	28 800,00
Ogółem				**482 958,01**

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego

Zdzisław Tarka

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2014
Nr XLII/212/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2013 r.

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**	**476 200**	**476 200**
	z tego:		
	1. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego	156 000	156 000
	2. Centrum Kształcenia Praktycznego	60 000	60 000
	3. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Gostyninie	81 000	81 000
	4. Internat Gostyninskiego Centrum Edukacyjnego	179 200	179 200
	Ogółem	**476 200**	**476 200**

Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego

Zdzisław Tarka

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej
Powiatu Gostynińskiego na rok 2014
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2013r.

Podstawę do opracowania budżetu powiatu na rok 2014 stanowią:

1. Ustawa z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
5. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1166 z późn. zm.).

Dochody i wydatki budżetu zostały skalkulowane na podstawie:

1. Założeń do Budżetu Państwa na 2014 rok.
2. Kalkulacji planowanej na rok 2014 kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Kalkulacji planowanej na rok 2014 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 2014.
5. Prognozy cenowej i płacowej przyjętej do kalkulacji dochodów i wydatków budżetu państwa na rok 2014.

I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dochody powiatu gostynińskiego na rok 2014 zaplanowano w kwocie 49.146.029,84 zł co stanowi 93,82 % przewidywanego wykonania dochodów roku 2013.
Na planowane dochody składają się:

- dotacje celowe	10.332.751,51	21,02 %
- subwencje ogólne	23.830.672,00	48,49 %
- dochody własne	14.982.606,33	30,49 %
Ogółem		**100,00 %**

1. Dotacje celowe **10.332.751,51**

Na podstawie art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazał informację o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014. Informacja ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2014.

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

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.195.600,00
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.675.000,00

Ponadto w budżecie Powiatu Gostynińskiego zaplanowany zostały następujące dotacje:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.367.322,00
- 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 budżetu środków europejskich	94.829,51

2. Subwencja ogólna **23.830.672,00**

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 z późn. zm.).
Zgodnie z w/w ustawą Minister Finansów przekazał informacje o:

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

które dla powiatu gostynińskiego kształtują się w sposób następujący:

- subwencja wyrównawcza	4.374.162,00
W tym:	
a) kwota podstawowa części wyrównawczej	*2.964.778,00*
b) kwota uzupełniająca części wyrównawczej	*1.409.384,00*
- subwencja oświatowa	18.156.474,00
- subwencja równoważąca	1.300.036,00

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 2014 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 2012 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2014 została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014.

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2014 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 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2013 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 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 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 2014 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 2013 oraz 10 października 2013 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 **14.982.606,33**

Wstępnie planowane dochody własne powiatu gostynińskiego na rok 2014 to:

-kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.	5.213.101,00

Powyższa kwota została wyliczona na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów, wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2014. 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	60.000,00
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.169.950,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	170.000,00
- odsetki	100.000,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200.500,00
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody majątkowe)	2.000.000,00
- wpływy z różnych opłat	55.749,35
- wpływy z różnych dochodów	35.500,00
- wpływy z lokalnych opłat	74.500,00
- odpłatność mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej	5.000.000,00
- sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków	360.000,00
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat	379.535,00
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	163.770,98

Plan zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego obejmuje:

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1.267.598,00

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 99.724,00

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

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

- rozdział 85395 – Pozostała działalność 94.829,51

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– 2.000.000,00

Dochody w tym rozdziale obejmują dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Gostynińskiego, położonej w Gostyninie oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1086/3 o powierzchni 4,2368 ha, zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 3150m^2.

Powyższa nieruchomość staje się zbędna dla powiatu – w związku ze zmianą w ustawie o pieczy zastępczej, która nakłada obowiązek zmniejszania ilości dzieci w domach dziecka.

Z uwagi na posiadanie przez Powiat 2 dużych obiektów (o powierzchni 3137 m^2 i 3150 m^2), w których znajdują odpowiednie miejsce pobytu dzieci, wskazana nieruchomość ze względu na bardzo atrakcyjne miejsce położenia, na dużą powierzchnię działki oraz atrakcyjne usytuowanie całej nieruchomości w pobliżu lasów i jezior przy bardzo dogodnym dojeździe. W związku z powyższym jedna nieruchomość przeznaczona została do zbycia w roku 2014.

II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Budżet Powiatu Gostynińskiego na rok 2014 po stronie wydatków zamyka się kwotą 48.770.064,84 zł, co stanowi 92,10 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2013.

z tego:	
- wydatki majątkowe	2.053.016,50
- wydatki bieżące	46.717.048,34

1. WYDATKI MAJĄTKOWE — 2.053.016,50

Planowane wydatki majątkowe w roku 2014 to:

1. Dział 150. Przetwórstwo przemysłowe	**313.453,14**
Rozdział 15011. Rozwój przedsiębiorczości	313.453,14
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	**1.703.920,73**
Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe	1.703.920,73
Środki w tym rozdziale przeznacza się na:	
- przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów-Górki odc. w m. Huta Nowa dł. 600 mb	450.000,00
- przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin B.-Pacyna odc. Szczawin B.-Gołas dł. 1200 mb	350.000,00
- przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1410W, 1409W, 1411W w m. Solec	300.000,00
- przebudowa drogi powiatowej nr 1417W Zaborów St.-Gostynin odc. w m. Strzałki dł. 600 mb wraz z odwodnieniem	400.000,00
- przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych na Kruk – dr. 1416W i 1414W	155.920,73
- przebudowa przepustu na rz. Rakutówka w ciągu drogi powiatowej nr 1404W w miejscowości Huta Nowa	48.000,00
3. Dział 710. Działalność usługowa	**5.000,00**
Rozdział 71014. Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000,00
Środki w tym rozdziale przeznacza się na zakup kserokopiarki.	
4. Dział 750. Administracja publiczna	**20.642,63**
Rozdział 75095. Pozostała działalność	20.642,63
Środki w tym rozdziale przeznacza się na:	
- rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	
5. Dział 801. Oświata i wychowanie	**10.000,00**

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące Środki w tym rozdziale przeznacza się na zakup kserokopiarki	10.000,00
2. WYDATKI BIEŻĄCE	**46.717.048,34**

Planowane wydatki bieżące na rok 2014 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	20.000,00
Rozdział 01005. Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000,00
Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią 66,67 % wydatków roku 2013, a przeznaczone zostaną na:	
- opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla zwrotu działek pod budynkami i dożywotniego użytkowania na terenie powiatu	20.000,00
DZIAŁ 020. Leśnictwo	**39.911,00**
Rozdział 02002. Nadzór nad gospodarką leśną	**39.911,00**
Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią 100,00 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2013. Wydatki w roku 2014 przeznacza się na pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną.	
Planowane wydatki na rok 2014 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
DZIAŁ 600. Transport i łączność	**1.252.000,00**
Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe	**1.252.000,00**
Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią 104,33 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2013	
Planowane wydatki na rok 2014 zostaną przeznaczone na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 36,10 %	452.000,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 63,38 %	793.500,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,52 %	6.500,00
w tym: bieżące utrzymanie dróg i mostów i zimowe utrzymanie dróg.	
DZIAŁ 700. Gospodarka mieszkaniowa	**106.000,00**
Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**106.000,00**
Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią 67,95 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2013.	
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	50.000,00
DZIAŁ 710. Działalność usługowa	**398.600,00**
Rozdział 71013. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	**20.000,00**
Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią 100,00% wydatków roku 2013.	
Planowane wydatki w roku 2014 przeznacza się na:	
- zakładanie GESUD – Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu	20.000,00
Rozdział 71014. Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**135.000,00**
Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią 93,75% wydatków roku 2013.	
Planowane wydatki w roku 2014 zostaną przeznaczone na:	
- zakładanie GESUD – Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu	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	**243.600,00**
Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią 95,72 % wydatków roku 2013.	
Wydatki tego rozdziału w roku 2014 przeznacza się na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,05 %	216.918,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,95 %	26.682,00
DZIAŁ 750. Administracja publiczna	**5.825.484,00**
Rozdział 75011. Urzędy wojewódzkie	**125.634,00**
Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią 79,73 % wydatków roku 2013.	
Wydatki tego rozdziału w roku 2014 przeznaczone są na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 98,26 %	123.446,14
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 1,74 %	2.187,86

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.

Rozdział 75019. Rady powiatów **319.350,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią 90,79% planu wydatków roku 2013.

Wydatki tego rozdziału w roku 2014 przeznacza się na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych(diety dla radnych), które stanowią 94,88 %	303.000,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 5,12 %	16.350,00

Rozdział 75020. Starostwa powiatowe **5.300.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią 99,78 % wydatków roku 2013.

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 83,25 %	4.411.977,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 16,70 %	885.023,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,05 %	3.000,00

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 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 : zawartymi umowami.

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

Planowane wydatki na rok 2014 stanowią 115,29 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2013.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 39,71 %	8.340,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 38,86 %	8.160,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 24,43 %	4.500,00

Rozdział 75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego **59.500,00**

Planowane wydatki na rok 2014 stanowią 90,70 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2013.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są wydatki związane z promocją powiatu w tym:

- obsługa informatyczna urzędu
- promocja powiatu (uczestnictwo w targach i wystawach, druk kalendarzy na 2015 rok, kartki świąteczne, druk miesięcznika BIPG, wynagrodzenie redaktora

naczelnego biuletynu)
- współpraca z organizacjami pozarządowymi
- aplikowanie o środki unijne

DZIAŁ 752. Obrona cywilna **10.000,00**
Rozdział 75212. Pozostałe wydatki obronne **10.000,00**
Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na sfinansowanie Powiatowych Ćwiczeń Obronnych na terenie Powiatu Gostynińskiego.

DZIAŁ 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **3.019.366,00**
Rozdział 75411. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **3.015.066,00**
Planowane wydatki na 2014 rok stanowią 88,66 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2013.
Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 91,96 % 2.772.629,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 6,75 % 203.566,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,29 % 38.871,00

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

Rozdział 75414. Obrona cywilna **1.300,00**
Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią 130,00 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2013.
Planowane na 2014 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 **3.000,00**
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 **1.468.873,34**
Rozdział 75702. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **20.975,00**
Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zabezpieczenie odsetek kredytu zaciągniętego na budowę i przebudowę dróg.

Rozdział 75704. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **1.447.898,34**
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	**278.000,00**
Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe	**278.000,00**
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.	**85.700,00**
- rezerwę ogólną	192.300,00
DZIAŁ 801. Oświata i wychowanie	**14.437.356,00**
Rozdział 80102. Szkoły podstawowe specjalne	**1.855.317,00**
Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią 109,86% wydatków roku 2013.	
Wydatki w roku 2014 przeznacza się na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 84,47 %	1.567.101,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 13,41 %	248.820,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,12 %	39.396,00
Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na funkcjonowanie:	
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gostyninie	806.817,00
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie	1.048.500,00
W Szkole Podstawowej Specjalnej w Gostyninie w roku szkolnym 2013/2014 uczy się 33 uczniów.	
Szkoła zatrudnia:	
- nauczycieli	9,33 etatów
- pracowników administracyjnych i obsługi	2,25 etatów
W Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie w roku szkolnym 2013/2014 uczy się 36 uczniów.	
Szkoła zatrudnia 24 pracowników, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 15,62.	
Rozdział 80111. Gimnazja specjalne	**1.279.160,00**
Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią 99,77 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2013.	
Wydatki tego rozdziału w roku 2014 przeznacza się na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 83,99 %	1.074.409,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 13,16 %	168.330,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,85 %	36.421,00
Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na funkcjonowanie:	
- Gimnazjum Specjalnego w Gostyninie	469.060,00

- Gimnazjum Specjalnego w Mocarzewie 810.100,00

W Gimnazjum Specjalnym w Gostyninie w roku szkolnym 2013/2014 uczy się 18 uczniów.
Zatrudnienie kształtuje się następująco:
- nauczyciele 10,08 etatów
- pracownicy administracyjni i obsługi 2,5 etaty

W Gimnazjum Specjalnym w Mocarzewie w roku szkolnym 2013/2014 uczy się 35 uczniów.
Szkoła zatrudnia 15 pracowników, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 10,08.

Rozdział 80114. Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół **528.137,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią 104,05 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2013.
Powiatowy Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych powołany do obsługi księgowej wszystkich szkół.
Zatrudnienie – 8 etatów
Wydatki tego rozdziału w roku 2014 przeznacza się na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 85,38 % 450.937,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 14,05 % 74.200,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,57 % 3.000,00

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące **2.785.182,60**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią 98,29 % wydatków roku 2013.
W Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie w roku szkolnym 2013/2014 uczy się 476 uczniów.
Szkoła zatrudnia:
- nauczyciele 37 etatów
- pracownicy administracji i obsługi 9 etatów

Planowane wydatki na rok 2014 przeznaczono na:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 83,78 % 2.333.352,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 16,05 % 447.106,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,17 % 4.724,00

W rozdziale tym zabezpieczone są środki na prace dokumentacyjne dotyczące przeprowadzenia remontu sali gimnastycznej.

Rozdział 80130. Szkoły zawodowe. **3.351.300,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią 99,42 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2013.
Z tego rozdziału w roku 2014 finansowany będzie Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej 5.
W tej szkole liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wynosi 466.
Zatrudnienie - 53,00 etaty, w tym:
- nauczyciele 40,10 etatów

- pracownicy administracji i obsługi 12,90 etatów

Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 86,51 %	2.899.000,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 13,32 %	446.500,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,17 %	5.800,00

Rozdział 80134. Szkoły zawodowe specjalne **310.041,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią 113,21 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2013.

Wydatki tego rozdziału w roku 2014 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 77,05 %	238.897,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 20,83 %	64.590,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,12 %	6.554,00

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na funkcjonowanie:

- Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Gostyninie	149.541,00
- Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mocarzewie	160.500,00

Rozdział 80140. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego **3.718.339,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią 95,73 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2013.

Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 82,76 %	3.077.492,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 17,08 %	634.780,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,16 %	6.067,00

Z tego rozdziału w roku 2014 finansowane będzie:

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

1. Gostynińskie Centrum Edukacyjne **3.578.339,00**

Liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014 - 483.

Zatrudniona kadra to:

- nauczyciele 42 osoby
- pracownicy administracji i obsługi 13 osób

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

Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 5,36 %	7.500,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 94,64 %	132.500,00

Rozdział 80144. Inne formy kształcenia osobno niewymienione **358.955,40**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią 72,50 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2013.

Środki w tym rozdziale przeznacza się na finansowanie:

I Liceum Ogólnokształcącego Płockiego Uniwersytetu Ludowego	– 278.806,32
Liceum Ogólnokształcącego w Sierakówku	– 80.149,08

Rozdział 80146. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **74.335,00**

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 **176.589,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią 28,23 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2013 (w roku 2013 realizowany był projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Przedsiębiorczy uczeń – program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie" – który nie będzie już realizowany w 2014 roku).

Planowane wydatki w roku 2014 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	40.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	131.589,00
w tym: Mocarzewo	*8.800,00*
Gostynin	*122.789,00*

DZIAŁ 851. Ochrona zdrowia **2.607.000,00**

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

Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią
105,77 % wydatków roku 2013.
Planowane wydatki na rok 2014 przeznacza się na opłacenie składki zdrowotnej dla:

- dla Urzędu Pracy	2.563.000,00
- dla placówek opiekuńczo-wychowawczych	42.000,00
- dla uczniów	2.000,00

DZIAŁ 852. Pomoc społeczna **11.677.303,24**

Powyższe wydatki obejmują finansowaniem:
- Placówki opiekuńczo-wychowawacze
- Dom Pomocy Społecznej,
- Rodziny zastępcze
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- Pozostała działalność

Rozdział 85201. Placówki opiekuńczo-wychowawcze **2.615.183,24**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią 87,65 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2013

W rozdziale tym finansowaniemobjęto:

- Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 2.313.461,00
- Rodzinny Dom Dziecka w Gostyninie przy ul. Kościuszki 37/2. 186.660,00
- Porozumienia dotyczące pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w domu Dziecka im. J. Korczaka w Warszawie 115.062,24

1. Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych **2.313.461,00**

Planowane wydatki przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 70,74 % 1.636.395,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 26,54 % 614.066,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznychstanowią 2,72 % 63.000,00

2. Rodzinny Dom Dziecka w Gostyninie przy ul. Kościuszki 37/2 **186.660,00**

Planowane wydatki w 2014 roku przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 62,09 % 115.894,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 36,95 % 68.966,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznychstanowią 0,96 % 1.800,00

Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej **7.675.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią 109,18 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2013.

Planowane wydatki w roku 2014 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 73,81 % 5.665.000,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 25,99 % 1.995.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznychstanowią 0,20 % 15.000,00

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

Rozdział 85204. Rodziny zastępcze **726.187,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią 100,00 % wydatków roku 2013.

Środki zaplanowane na rok 2014 przeznaczono na:

- pogotowie rodzinne
- świadczenia na kontynuowanie nauki
- usamodzielnienia
- rodziny zastępcze – w tym dotacja udzielona na podstawie porozumień z powiatem chełmińskim (reprezentowanym przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie) na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – kwota 28.800,00 zł

Rozdział 85205. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **15.000,00**

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 **615.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią 106,03 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2013.

Wydatki tego rozdziału w roku 2014 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 91,31 %	561.566,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 8,22 %	50.534,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,47 %	2.900,00

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

Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią 100,00 % wydatków roku 2013.

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 **21.597,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią 107,20 % wydatków roku 2013.

Planowane wydatki w roku 2013 przeznacza się na:

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

DZIAŁ 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.768.036,76**

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

Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią 100,00 % wydatków roku 2013.

Planowane wydatki w roku 2014 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 **96.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią 137,14 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2013.

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 2014 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które tanowią 74,32 %	71.348,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 25,68 %	24.652,00

Rozdział 85333. Powiatowe urzędy pracy **1.500.322,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią 104,33 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2013

Wydatki tego rozdziału w roku 2014 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 90,09 %	1.351.600,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,91 %	148.722,00

Rozdział 85395. Pozostała działalność **105.954,76**

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

DZIAŁ 854. Edukacyjna opieka wychowawcza **3.759.118,00**

Rozdział 85403. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **2.766.688,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią 99,00 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2013.

W rozdziale tym finansowane są:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gostyninie –	617.188,00
- Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie –	2.149.500,00

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

Wydatki tego rozdziału w roku 2014 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich, które stanowią 77,71 %	2.149.989,00
- wydatki na realizację statutowych zadań stanowią 20,39 %	564.051,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,90 %	52.648,00

Rozdział 85406. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne **541.371,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią 104,97 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2013.

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 2014 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich, które stanowią 87,80 %	475.356,00
- wydatki na realizację statutowych zadań stanowią 12,01 %	65.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,19 %	1.015,00

Rozdział 85410. Internaty i bursy szkolne **430.444,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią 107,74 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2013.

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich, które stanowią 52,02 %	223.894,00
- wydatki na realizację statutowych zadań stanowią 47,75 %	205.550,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,23 %	1.000,00

Rozdział 85446. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **9.131,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią 99,69 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2013.

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 **11.484,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2014 stanowią 104,46 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2013.

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

DZIAŁ 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **50.000,00**

Rozdział 90095. Pozostała działalność **50.000,00**

Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na:

- Edukację ekologiczną
- Uczestnictwo w szkoleniach – w ramach edukacji ekologicznej
- Współfinansowanie konkursów ekologicznych organizowanych przez organizacje ekologiczne

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 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze
- Wydatki przeznaczone są na realizację porozumień zawartych z Miastem Stołecznym Warszawą na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w domu Dziecka im. J. Korczaka w Warszawie

- 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 2014 – 375.965,00 zł

Rozchody roku 2014 to spłaty:

- Kredytu zaciągniętego na zadanie „Budowa i przebudowa dróg" - kwota