

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem						z tego :					
		Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie	bieżące	w tym:		dotacje	dotacje	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje	środki europejskie i inne pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
700	Gospodarka mieszkaniowa	426 830,00		43 000,00	383 830,00	76 000,00	0,00						
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000,00		43 000,00	0,00								
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 539 152,00		600 000,00	5 939 152,00								
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 778 500,00		600 000,00	1 178 500,00								
758	Różne rozliczenia	23 327 302,00	222 924,00	23 550 226,00	23 550 226,00								
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	222 924,00	222 924,00	222 924,00								
801	Oświata i wychowanie	0,00	13 593,17	13 593,17	13 593,17					13 593,17			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 593,17	13 593,17	13 593,17					13 593,17			
852	Pomoc społeczna	8 672 277,00	253 000,00	18 832,86	8 906 444,14	5 034 412,14							
	Wpływy z usług	3 627 032,00	238 000,00	3 865 032,00	3 865 032,00								
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 347 926,00	15 000,00	18 832,86	2 344 093,14	15 000,00				15 000,00			
						-18 832,86							
853	Powiatowe urzędy pracy	1 019 275,57		986,22	1 018 289,35	78 500,00				189 404,37	33 904,98		
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	34 891,20		986,22	33 904,98						-986,22		
	Dochody ogółem	46 249 209,40	489 517,17	662 819,08	46 075 907,49	10 588 548,14	45 951 312,51	202 997,54	124 594,98	111 904,98	33 904,98	111 904,98	

WYDATKI na 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	5	6	
020		Leśnictwo	46 500,00		20 076,00	26 424,00	26 424,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	46 500,00		20 076,00	26 424,00	-20 076,00	
710		Działalność usługowa	511 090,83	17 084,00	17 084,00	511 090,83	475 174,83	35 916,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	204 340,83	17 084,00	17 084,00	204 340,83	9 084,00	-9 084,00
750		Administracja publiczna	5 964 508,62		400 000,00	5 564 508,62	5 538 656,62	25 852,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 362 096,62		400 000,00	4 962 096,62	-400 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	976 877,00		20 000,00	956 877,00	956 877,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	643 777,00		20 000,00	623 777,00	-20 000,00	
801		Oświata i wychowanie	14 710 844,00	13 593,17	26 734,78	14 697 702,39	14 269 418,39	428 284,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 782 414,00	13 593,17		2 796 007,17	13 593,17	
	80130	Szkoły zawodowe	4 091 008,00		17 000,00	4 074 008,00	-17 000,00	
	80146	Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	3 482,00		1 700,00	1 782,00	-1 700,00	
	80195	Pozostała działalność	149 231,00		8 034,78	141 196,22	-8 034,78	
851		Ochrona zdrowia	2 554 938,00	20 000,00		2 574 938,00	2 174 938,00	400 000,00
	85111	Szpitala ogólne	500 000,00	20 000,00		520 000,00	20 000,00	
852		Pomoc społeczna	10 505 265,00	253 001,13	18 833,99	10 739 432,14	10 619 432,14	120 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 933 818,72		18 832,86	2 914 985,86	-18 832,86	
	85202	Domy pomocy społecznej	6 312 700,00	238 000,00		6 550 700,00	238 000,00	
	85204	Rodziny zastępcze	629 763,18	15 000,00		644 763,18	15 000,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	581 403,10	1,13	1,13	581 403,10		
853		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	2 204 300,57	21 275,06	22 261,28	2 203 314,35	2 162 212,13	41 102,22
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 858 636,20	11 513,36	12 499,58	1 857 649,98	1 525,76	-2 511,98
	85395	Pozostała działalność	189 404,37	9 761,70	9 761,70	189 404,37		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 219 614,00	26 734,78	3 246 348,78	3 246 348,78	3 246 348,78	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 440 167,00	9 734,78		2 449 901,78	9 734,78	
	85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne	451 200,00	10 000,00		461 200,00	10 000,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	317 415,00	7 000,00		324 415,00	7 000,00	
Wydanki ogółem			48 006 554,02	351 688,14	524 990,05	47 833 252,11	45 777 957,89	2 055 294,22

WYDATKI BIEŻĄCE na 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejsz		Po zmianie	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	
020		Leśnictwo	46 500,00		20 076,00	26 424,00		26 424,00						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	46 500,00		20 076,00	-20 076,00		-20 076,00						
710		Działalność usługowa	466 090,83	17 084,00	8 000,00	475 174,83	249 746,51	225 428,32						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	159 340,83	17 084,00	8 000,00	9 084,00		9 084,00						
750		Administracja publiczna	5 938 656,62		400 000,00	5 167 340,62	3 776 857,57	1 390 483,05		371 316,00		623 777	333 100	
	75020	Starostwa powiatowe	5 362 096,62		400 000,00	-400 000,00	-300 000,00	-100 000,00						
757		Obsługa długu publicznego	976 877,00		20 000,00									
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	643 777,00		20 000,00							-20 000		
801		Oświata i wychowanie	14 282 560,00	13 593,17	26 734,78	13 597 648,25	10 738 517,51	2 859 130,74	556 770,22	101 406,75	13 593,17			
	80120	Licea ogólnokształcące	2 782 414,00	13 593,17							13 593,17			
	80130	Szkoły zawodowe	3 676 008,00		17 000,00	-17 000,00		-17 000,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 482,00		1 700,00	-1 700,00		-1 700,00						
	80195	Pozostała	149 231,00		8 034,78				-8 034,78					

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz					
1	2	3	4			5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa	45 000,00		9 084,00	35 916,00				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00		9 084,00	35 916,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 614,20	9 987,60	12 499,58	41 102,22				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	43 614,20	9 987,60	12 499,58	41 102,22				
		Ogółem wydatki	2 066 890,20	9 987,60	21 583,58	2 055 294,22			210 000,00	429 302,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 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 2011			z tego źródła finansowania							
					przed zmianą	zwiększ	zmniejsz	rok 2011 po zmianie	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	1. Przebudowa drogi nr 1403W Lucień-Kazimierzów przez wieś Kazimierzów	344 500	344 500				344 500	286 500		A. B.58 000 C. ...			Zarząd dróg
			Projekty inwestycyjne na drogi: 1. Nr 1417W Stary Zaborów - Gostynin w m. Strzałki 2. Nr 1408W Rebów-Solec-Wrzęca w m. Wrzęca 3. Nr 1401W Lipianki-Murowanka-Białe-Sendeń w m. Białe. 4. Nr 6906W Czermno-Stary Barcik w m. Stary barcik 5. Nr 1404W Granica województwa - Krzywie, 1407W Białost - Dąbrówka, 1411W Solec-Kozice. 6. Skrzyżowanie drogi nr 1417W Bierzevice-Lucień z drogą nr 1416W Bierzevice-Skokki-Gostynin	8 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000	8 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000				8 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000	8 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000		A. B. C. ...			
2	700	70014	Połączenie światłowodem w sieć obsługującą bazy geodezyjne budynków Starostwa Powiatowego w Gostyninie	35 916	45 000		9 084	35 916	35 916			A. B. C. ...			Starostwo Powiatowe w Gostyninie Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	234 450,00
2.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	25 852,00
3.	801	80195	Urząd Gminy Gostynin	17 965,22
4	852	85201	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	413,12
5	852	85204	Starostwa powiatowe woj. mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego	102 693,88
Ogółem				381 374,22

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
I	2	3	4
III.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	429 419,40	429 419,40
	z tego:		
	1. Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego	161 690,00	161 690,00
	2. Centrum Kształcenia Praktycznego	45 000,00	45 000,00
	3. Internat Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Gostyninie	55 004,40	55 004,40
	4. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	167 725,00	167 725,00
Ogółem		429 419,40	429 419,40

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71014	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00				Zlecenie dwóch niezależnych opinii dwóm niezależnym rzeczoznawcom
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		4 800,00	4 800,00		
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 800,00	4 800,00		
852	85201	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 256 161,14				Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres 1 koszt
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		2 256 161,14	2 256 161,14		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 402,00	3 402,00		
		Świadczenia społeczne		136 300,00	136 300,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 105 226,00	1 105 226,00		
		Dotatkowe wynagrodzenia roczne		72 200,00	72 200,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		76 452,14	76 452,14		
		Składki na Fundusz Pracy		23 236,00	23 236,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00	45 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		147 461,00	147 461,00		
		Zakup środków żywności		271 770,00	271 770,00		
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		12 000,00	12 000,00		
		Zakup energii		138 200,00	138 200,00		
		Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	3 000,00		
		Zakup usług pozostałych		101 000,00	101 000,00		
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		14 440,00	14 440,00		
		Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00		
		Różne opłaty i składki		9 000,00	9 000,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94 974,00	94 974,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00		
852	85204	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 932,00				Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
852	85204	Rodziny zastępcze		87 932,00	87 932,00		
		Świadczenia społeczne		87 932,00	87 932,00		
Ogółem				2 348 893,14	2 348 893,14		

Uzasadnienie

- I. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie dochodów o kwotę 489.517,17 zł spowodowane jest:
1. Zwiększeniem działu 758, rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 222.924,00 zł – środki rezerwy subwencji ogólnej przyznane przez Ministra Finansów.
 2. Zwiększeniem działu 801, rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące o kwotę 13.593,17 – Socrates Comenius.- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji -Program Narodowej Agencji „Uczenie się przez całe życie”.
 3. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 253.000,00 zł w tym: rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej o kwotę 238.000,00 zł z tytułu zwiększenia wpływów za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej., rozdział 85204 – Rodziny Zastępcze o kwotę 15.000 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej otrzymywanej z powiatów województwa mazowieckiego i łódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
- II. Zmniejszenie planu budżetu powiatu po stronie dochodów o kwotę 662.819,08 zł spowodowane jest:
1. Zmniejszeniem działu 700, rozdział 70005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami o kwotę 43.000,00 zł – z tytułu braku nabywcy.
 2. Zmniejszeniem działu 756, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 600.000,00 zł z tytułu niewykonania dochodów z wpływów z opłaty komunikacyjnej spowodowanej znacznym spadkiem pojazdów sprowadzanych z zagranicy i rejestrowanych po raz pierwszy w kraju.
 3. Zmniejszeniem działu 853, rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy o kwotę 986,22 zł w wyniku rozliczenia inwestycji związanej z utworzeniem Centrum Aktywizacji Zawodowej w powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie.
- III. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 351.688,14 zł spowodowane jest:
1. Zwiększeniem działu 710, rozdział 71014 – Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne o kwotę 17.084,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
 2. Zwiększeniem działu 801, rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące o kwotę 13.593,17 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
 3. Zwiększeniem działu 851, rozdział 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie ścian przed negatywnymi oddziaływaniami atmosferycznymi w budynku stanowiącym mienie Powiatu.
 4. Zwiększeniem działu 852 o kwotę 253.001,13 zł w tym rozdział: 85202 – Domy Pomocy Społecznej o kwotę 238.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Emerytur Pomostowych i zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 85204 – Rodziny Zastępcze o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie o kwotę 1,13 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
 5. Zwiększeniem działu 853 o kwotę 21.275,06 zł w tym: rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy o kwotę 11.513,36 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz wydatki na zakupy inwestycyjne związane z utworzeniem Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, rozdział 85395 – Pozostała Działalność o kwotę 9.761,70 zł z przeznaczeniem na składki naliczane od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
 6. Rozdział 854 o kwotę 26.734,78 zł w tym: rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze o kwotę 9.734,78 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Gostyninie, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
- IV. Zmniejszeniem planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 524.990,05 zł spowodowane jest:
1. Zmniejszeniem działu 020, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną o kwotę 20.076,00 zł z tytułu wolnych środków na wydatkach bieżących.
 2. Zmniejszeniem działu 710, rozdział 71014 – Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne o kwotę 17.084,00 z tytułu zmniejszenia planu na wydatki majątkowe tj. na zadanie pn. Połączenie światłowodem w sieć obsługującą bazy geodezyjne budynków Starostwa Powiatowego w Gostyninie oraz zmniejszenia planu na wydatki związane z remontami.
 3. Zmniejszeniem działu 750, rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe o kwotę 400.000,00 zł z tytułu wolnych środków.
 4. Zmniejszeniem działu 757, rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wolnych środków wynikających ze spłaty poręczonych kredytów przez SPZZOZ.
 5. Zmniejszeniem działu 801 o kwotę 26.734,78 zł w tym: rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe o kwotę 17.000,00 zł z tytułu wolnych środków, 80146 – Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli o kwotę 1.700,00 zł z tytułu zmniejszenia planu na zakup usług pozostałych, rozdział 80195 – Pozostała Działalność o kwotę 8.034,78 zł z tytułu zmniejszenia planu dotacji przekazywanej do Gminy Gostynin.
 6. Zmniejszeniem działu 852 o kwotę 18.833,99 zł w tym: rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze o kwotę 18.832,86 zł z tytułu zmniejszenia dotacji otrzymywanej na bieżące utrzymanie dziecka w Rodzinnym Dom dziecka w Gostyninie, rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie o kwotę 1,13 zł z tytułu wolnych środków.
 7. Zmniejszeniem działu 853 o kwotę 22.261,28 zł w tym: rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy o kwotę 12.499,58 z tytułu zmniejszenia planu na wydatki inwestycyjne związane z Utworzeniem Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, rozdział 85395 – Pozostała Działalność o kwotę 9.761,70 zł z tytułu wolnych środków.