

DOCHODY

		Planowane dochody na 2012 r.						
Dział	Źródło dochodów*	Ogółem	bieżące	z tego :			w tym:	
				dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 650,00	30 650,00	30 000,00	30 000,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa	479 000,00	346 000,00	36 000,00		133 000,00		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	160 000,00					

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	133 000,00					133 000,00		
	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	150 000,00	150 000,00						
710	Działalność usługowa	633 350,00	633 350,00			273 350,00			
	Wpływy z usług	360 000,00	360 000,00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 350,00	273 350,00			273 350,00			
750	Administracja publiczna	185 721,40	166 202,00			121 802,00	0,00	19 519,40	0
	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00						
	Wpływy z różnych dochodów	41 900,00	41 900,00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 802,00	121 802,00			121 802,00			
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	19 519,40						19 519,40	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 837 758,00	2 837 758,00			2 837 758,00			

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 837 758,00	2 837 758,00	2 837 758,00	2 837 758,00				
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 698 594,00	6 698 594,00	6 698 594,00	0,00				
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 271 494,00	5 271 494,00						
	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00						
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 307 100,00	1 307 100,00						
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00						
758	Różne rozliczenia	23 657 652,00	23 657 652,00	23 657 652,00					
	Pozostałe odsetki	150 000,00	150 000,00						
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 507 652,00	23 507 652,00						
851	Ochrona zdrowia	1 819 000,00	1 819 000,00	1 819 000,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 819 000,00	1 819 000,00		1 819 000,00				
852	Pomoc społeczna	8 250 065,00	8 250 065,00	8 250 065,00					
	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00						
	Wpływy z usług	3 700 000,00	3 700 000,00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań własnych powiatu	2 521 000,00	2 521 000,00		2 521 000,00				

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 022 065,00	2 022 065,00	2 022 065,00	2 022 065,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 700,00	362 700,00	362 700,00	66 000,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00				
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	296 700,00	296 700,00	296 700,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
	Dochody ogółem	45 004 490,40	44 851 971,00	9 726 975,00	152 519,40	0,00	0	0	0

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	
020		Leśnictwo	45 000,00	45 000,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	45 000,00	45 000,00	
150		Przetwórstwo przemysłowe	85 956,87		85 956,87
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	85 956,87		85 956,87
600		Transport i łączność	1 983 400,00	1 968 400,00	15 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 983 400,00	1 968 400,00	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00	36 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	36 000,00	
710		Działalność usługowa	465 960,73	465 960,73	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	212 610,73	212 610,73	
	71015	Nadzór budowlany	238 350,00	238 350,00	
750		Administracja publiczna	5 614 806,40	5 593 374,00	21 432,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 802,00	95 802,00	
	75019	Rady powiatów	409 272,00	409 272,00	
	75020	Starostwa powiatowe	4 972 300,00	4 972 300,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	
	75095	Pozostała działalność	21 432,40		21 432,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 841 258,00	2 841 258,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 836 858,00	2 836 858,00	
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 525 399,98	1 525 399,98	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	99 999,99	99 999,99	

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 425 399,99	1 425 399,99	
758		Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	
801		Oświata i wychowanie	14 553 537,00	14 543 537,00	10 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 768 302,00	1 768 302,00	
	80111	Gimnazja specjalne	1 036 667,00	1 036 667,00	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	488 247,00	488 247,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 956 502,00	2 956 502,00	
	80130	Szkoły zawodowe	3 400 200,00	3 400 200,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	101 522,00	101 522,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 962 989,00	3 952 989,00	10 000,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	585 267,00	585 267,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 223,00	65 223,00	
	80195	Pozostała działalność	188 618,00	188 618,00	
851		Ochrona zdrowia	1 819 000,00	1 819 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 819 000,00	1 819 000,00	
852		Pomoc społeczna	10 239 761,00	10 239 761,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 784 964,00	2 784 964,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	6 221 000,00	6 221 000,00	
	85204	Rodziny zastępcze	574 373,00	574 373,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	630 000,00	630 000,00	
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 365,00	9 365,00	
	85295	Pozostała działalność	20 059,00	20 059,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 632 301,40	1 632 301,40	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 760,00	65 760,00	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	85 519,40	85 519,40	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 481 022,00	1 481 022,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 317 309,00	3 317 309,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 507 364,00	2 507 364,00	

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	460 735,00	460 735,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	333 615,00	333 615,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 982,00	4 982,00	
	85495	Pozostała działalność	10 613,00	10 613,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 502,02	41 502,02	
	90095	Pozostała działalność	41 502,02	41 502,02	
Wydatki ogółem			44 361 192,40	44 228 803,13	132 389,27

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.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia a 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	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
020		Leśnictwo	45 000,00	45 000,00	35 000,00	10 000,00					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	45 000,00	45 000,00	35 000,00	10 000,00					
600		Transport i łączność	1 968 400,00	1 958 000,00	550 000,00	1 408 000,00		10 400,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 968 400,00	1 958 000,00	550 000,00	1 408 000,00		10 400,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00	36 000,00		36 000,00					

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00												
710		Działalność usługowa	465 960,73	465 960,73	465 960,73	212 070,00	253 890,73													
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00													
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	212 610,73	212 610,73	212 610,73		212 610,73													
	71015	Nadzór budowlany	238 350,00	238 350,00	238 350,00	212 070,00	26 280,00													
750		Administracja publiczna	5 593 374,00	5 231 942,00	4 149 920,00	4 149 920,00	1 082 022,00													
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 802,00	95 802,00	95 802,00	92 520,00	3 282,00													
	75019	Rady powiatów	409 272,00	59 440,00	59 440,00		59 440,00													
	75020	Starostwa powiatowe	4 972 300,00	4 968 200,00	4 968 200,00	4 018 000,00	950 200,00													
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	18 500,00	18 500,00	9 400,00	9 100,00													
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	30 000,00	60 000,00													
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar	2 841 258,00	2 832 058,00	2 352 067,00	2 352 067,00	479 991,00													

		owa																	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 836 858,00	2 827 658,00	2 352 067,00	475 591,00	9 200,00												
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00		900,00													
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00		3 500,00													
757		Obsługa długu publicznego	1 525 399,98														1 425 399,99	99 999,99	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	99 999,99																99 999,99
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 425 399,99																1 425 399,99
758		Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00		130 000,00													
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00		130 000,00													

801	Oświata i wychowanie	14 543 537,00	13 790 340,00	11 077 629,00	2 712 711,00	612 267,00	140 930,00		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 768 302,00	1 721 173,00	1 448 791,00	272 382,00		47 129,00		
80111	Gimnazja specjalne	1 036 667,00	1 017 602,00	813 653,00	203 949,00		19 065,00		
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	488 247,00	484 247,00	429 187,00	55 060,00		4 000,00		
80120	Licea ogólnokształcące	2 956 502,00	2 948 730,00	2 281 346,00	667 384,00		7 772,00		
80130	Szkoły zawodowe	3 400 200,00	3 389 000,00	2 928 000,00	461 000,00		11 200,00		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	101 522,00	100 022,00	49 502,00	50 520,00		1 500,00		
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 952 989,00	3 942 725,00	3 127 150,00	815 575,00		10 264,00		
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	585 267,00				585 267,00			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 223,00	65 223,00		65 223,00				
80195	Pozostała działalność	188 618,00	121 618,00		121 618,00	27 000,00	40 000,00		

851	Ochrona zdrowia	1 819 000,00	1 819 000,00	1 819 000,00	1 819 000,00	1 819 000,00						
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 819 000,00	1 819 000,00	1 819 000,00		1 819 000,00						
852	Pomoc społeczna	10 239 761,00	9 652 313,00	7 187 719,00	2 464 594,00	28 800,00	558 648,00					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 784 964,00	2 733 066,00	2 048 296,00	684 770,00		51 898,00					
85202	Domy pomocy społecznej	6 221 000,00	6 208 000,00	4 527 000,00	1 681 000,00		13 000,00					
85204	Rodziny zastępcze	574 373,00	56 073,00	42 073,00	14 000,00	28 800,00	489 500,00					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	630 000,00	625 750,00	570 350,00	55 400,00		4 250,00					
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 365,00	9 365,00		9 365,00							
85295	Pozostała działalność	20 059,00	20 059,00		20 059,00							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 632 301,40	1 565 541,40	1 283 340,40	282 201,00	65 760,00	1 000,00					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	65 760,00				65 760,00						

		osób niepełnosprawnych																		
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	85 519,40	85 519,40	66 840,40	18 679,00														
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 481 022,00	1 480 022,00	1 216 500,00	263 522,00					1 000,00									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 317 309,00	3 260 443,00	2 530 296,00	730 147,00					56 866,00									
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 507 364,00	2 452 913,00	1 894 131,00	558 782,00					54 451,00									
	85406	Poradnie psychologiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	460 735,00	458 670,00	398 420,00	60 250,00					2 065,00									
	85410	Internaty i bursy szkolne	333 615,00	333 265,00	237 745,00	95 520,00					350,00									
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 982,00	4 982,00		4 982,00														
	85495	Pozostała działalność	10 613,00	10 613,00		10 613,00														
900		Gospodarka komunalna i ochrona	41 502,02	41 502,02		41 502,02														

	środowiska												
90095	Pozostała działalność	41 502,02	41 502,02			41 502,02							
Wydatki ogółem		44 228 803,13	40 858 100,15	29 378 041,40	11 480 058,75	706 827,00	1 138 476,00	1 425 399,99	99 999,99				

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
150		Przetwórstwo przemysłowe	85 956,87					85 956,87	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	85 956,87					85 956,87	
600		Transport i łączność	15 000,00	15 000,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00					
750		Administracja publiczna	21 432,40					21 432,40	
	75095	Pozostała działalność	21 432,40					21 432,40	
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 000,00	10 000,00					
Ogółem wydatki			132 389,27	25 000,00				107 389,27	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finanso we	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2011	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Zakup odkurzacza do liści i drobnych zanieczyszczeń zalegających w pasach dróg powiatowych	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	801	80140	Zakup urządzenia dla stacji diagnostycznej	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Centrum Kształcenia Praktycznego
Ogółem				25 000	25 000	25 000	25 000			x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		45 004 490,40
2.	Wydatki		44 361 192,40
3.	Wynik budżetu		643 298,00
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			643 298,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	375 964,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	267 334,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000			
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo		30 000	30 000	
		Zakup usług pozostałych		30 000	30 000	
700	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000			
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		36 000	36 000	
		Zakup usług pozostałych		31 000	31 000	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000	5 000	
710	71013	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000			
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		15 000	15 000	
		Zakup usług pozostałych		15 000	15 000	
710	71014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000			
710	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne		20 000	20 000	
		Zakup usług pozostałych		20 000	20 000	

710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 350		
710	71015	Nadzór budowlany		238 350	238 350
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 759	95 759
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		76 500	76 500
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		11 994	11 994
		Składki na ubezpieczenia społeczne		23 953	23 953
		Składki na Fundusz Pracy		3 864	3 864
		Zakup materiałów i wyposażenia		3 800	3 800
		Zakup energii		6 200	6 200
		Zakup usług pozostałych		3 500	3 500
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		550	550
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		980	980
		Podróże służbowe krajowe		7 500	7 500
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 300	3 300
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450	450
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 802		
750	75011	Urzędy wojewódzkie		95 802	95 802
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 915	70 915
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 070	7 070
		Składki na ubezpieczenia społeczne		13 411	13 411
		Składki na Fundusz Pracy		1 124	1 124
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282	3 282

750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000			
750	75045	Kwalifikacja wojskowa		26 000	26 000	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 500	7 500	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 300	2 300	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		600	600	
		Składki na Fundusz Pracy		100	100	
		Wynagrodzenia bezosobowe		6 400	6 400	
		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	
		Zakup usług pozostałych		6 500	6 500	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		300	300	
		Podróże służbowe krajowe		300	300	
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 836 858			
754	75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		2 836 858	2 836 858	
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		101 712	101 712	
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		56 865	56 865	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 834	4 834	
		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 895 848	1 895 848	
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		204 320	204 320	
		Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		157 924	157 924	

		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		18 936	18 936	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		10 500	10 500	
		Składki na Fundusz Pracy		1 840	1 840	
		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		95 310	95 310	
		Zakup materiałów i wyposażenia		140 203	140 203	
		Zakup środków żywności		1 000	1 000	
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200	200	
		Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000	2 000	
		Zakup energii		33 866	33 866	
		Zakup usług remontowych		4 000	4 000	
		Zakup usług zdrowotnych		9 200	9 200	
		Zakup usług pozostałych		43 600	43 600	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 900	1 900	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 400	5 400	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000	6 000	
		Podróże służbowe krajowe		10 000	10 000	
		Różne opłaty i składki		1 500	1 500	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 800	2 800	
		Podatek od nieruchomości		26 100	26 100	
754	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900			

754	75414	Obrona cywilna							
		Zakup materiałów i wyposażenia						900	900
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						500	500
851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 819 000					400	400
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego						1 819 000	1 819 000
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne						1 819 000	1 819 000
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000						
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności						66 000	66 000
		Wynagrodzenia osobowe pracowników						29 808	29 808
		Dotatkowe wynagrodzenia roczne						2 100	2 100
		Składki na ubezpieczenia społeczne						5 083	5 083
		Składki na Fundusz Pracy						782	782
		Wynagrodzenia bezosobowe						9 548	9 548
		Zakup usług pozostałych						17 479	17 479
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 200	1 200
		OGÓLEM	5 183 910					5 183 910	5 183 910

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	1 953 435				Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1 953 435	1 953 435		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500	2 500		
		Świadczenia społeczne		33 000	33 000		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 063 250	1 063 250		
		Dodatkové wynagrodzenia roczne		100 000	100 000		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		210 000	210 000		
		Składki na Fundusz Pracy		30 000	30 000		
		Wynagrodzenia bezosobowe		29 000	29 000		
		Zakup materiałów i wyposażenia		68 000	68 000		
		Zakup środków żywności		174 005	174 005		
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		6 500	6 500		

		Zakup energii			100 000	100 000		
		Zakup usług zdrowotnych			700	700		
		Zakup usług pozostałych			52 000	52 000		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			7 280	7 280		
		Podróże służbowe krajowe			700	700		
		Różne opłaty i składki			6 500	6 500		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			70 000	70 000		
852	85204	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		68 630				Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
852	85204	Rodziny zastępcze			68 630	68 630		
		Świadczenia społeczne			68 630	68 630		
		Ogółem			2 022 065	2 022 065		

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80144		585 267
			I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	478 067
			Liceum Ogólnokształcące w Sierakówku	107 200
2.	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej	65 760
Ogółem				651 027

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	85 956,87
2.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	21 432,40
3.	801	80195	Urząd Gminy Gostynin	27 000,00
4.	852	85204	Powiat Chełmiński, miasto stołeczne Warszawa	28 800,00
Ogółem				163 189,27

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	467 150	467 150
	z tego:		
	1. Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego	143 880	143 880
	2. Centrum Kształcenia Praktycznego	56 000	56 000
	3. Gostynińskie Centrum Edukacyjne	10 468	10 468
	4. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Gostyninie	45 000	45 000
	5. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	211 802	211 802
	Ogółem	467 150	467 150

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	5	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000
		01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	20 000
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	400 000
3.	710		Działalność usługowa	5 000
		71015	Nadzór budowlany	5 000
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 968
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 968
				7 968
Ogółem				432 968

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie

do Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2012

Nr XV/78/2011

Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2011 r.

Podstawę do opracowania budżetu powiatu na rok 2012 stanowią:

1. Ustawa z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.).
2. Ustawa z 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 106 poz. 668 z późn. zm.).
3. Ustawa z 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) .
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
5. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).
6. Uchwała Nr XXXIV/149/2010 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
7. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).

Dochody i wydatki budżetu zostały skalkulowane na podstawie:

1. Założeń do Budżetu Państwa na 2012 rok.
2. Kalkulacji planowanej na rok 2012 kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Kalkulacji planowanej na rok 2012 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 2012.
5. Prognozy cenowej i płacowej przyjętej do kalkulacji dochodów i wydatków budżetu państwa na rok 2012.

I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dochody powiatu gostynińskiego na rok 2012 zaplanowano w kwocie 45.004.490,40 zł co stanowi 97,73 % przewidywanego wykonania dochodów roku 2011.

Na planowane dochody składają się:

- dotacje celowe	9.726.975,00	21,61 %
- subwencje ogólne	23.507.652,00	52,24 %
- dochody własne	11.769.863,40	26,15 %

Ogółem 100,00 %

1. Dotacje celowe 9.726.975

Na podstawie art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240z 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 2012. Informacja ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2012.

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

1. § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5.183.910

2. § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2.521.000

Ponadto w budżecie Powiatu Gostynińskiego zaplanowany zostały następujące dotacje:

- § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.022.065

2. Subwencja ogólna 23.507.652

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

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

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

które dla powiatu gostynińskiego kształtują się w sposób następujący:

- subwencja wyrównawcza 3.692.479

w tym:

a) kwota podstawowa części wyrównawczej 2.739.970

b) kwota uzupełniająca części wyrównawczej 952.509

- subwencja oświatowa 18.096.986

- subwencja równoważąca 1.718.187

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 2012 rok.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów.

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 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 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 kraju, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu.

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 2010 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2012 została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. dokonano na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012.

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2012 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 2010 r. i dzień 10 października 2010 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2011 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 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2010 r. i dzień 10 października 2010 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 2012 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2011 oraz 10 października 2011 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 jednostek samorządu terytorialnego.

3. Dochody własne 11.769.863,40

Wstępnie planowane dochody własne powiatu gostynińskiego na rok 2012 to:

- kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa. 5.271.494,00

Powyższa kwota została wyliczona na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów, wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2012. 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 50.000,00
- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.307.100,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 160.000,00
- odsetki 150.000,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 150.650,00
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 133.000,00

- wpływy z różnych opłat 59.500,00
- wpływy z różnych dochodów 41.900,00
- wpływy z lokalnych opłat 70.000,00
- odpłatność mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej 3.700.000,00
- sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków 360.000,00
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat 296.700,00

- zwrot dotacji z projektu na zadania inwestycyjne
pn. „Rozwój elektronicznej administracji województwa
mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności
potencjału województwa.” Zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie 19.519,40

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

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1.953.435,00

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 68.630,00

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

I. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Budżet Powiatu Gostynińskiego na rok 2012 po stronie wydatków zamyka się kwotą 44.361.192,40 zł, co stanowi 92,53 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2011.

z tego:

- wydatki majątkowe 132.389,27
- wydatki bieżące 44.228.803,13

1. WYDATKI MAJĄTKOWE 132.389,27

Planowane wydatki majątkowe w roku 2012 to:

1. Dział 150. Przetwórstwo przemysłowe 85.956,87

Rozdział 15011. Rozwój przedsiębiorczości 85.956,87

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 15.000,00

Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe 15.000,00

Środki w tym rozdziale przeznacza się na:

- zakup odkurzacza do liści i drobnych zanieczyszczeń zalegających w pasach dróg powiatowych

3. Dział 750. Administracja publiczna 21.432,40

Rozdział 75095. Pozostała działalność 21.432,40

Środki w tym rozdziale przeznacza się na:

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

4. Dział 801. Oświata i wychowanie 10.000,00

Rozdział 80140. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 10.000,00

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zakup urządzenia dla stacji diagnostycznej, które będzie spełniać formę pomocy naukowej dla uczniów.

2. WYDATKI BIEŻĄCE 44.228.803,13

Planowane wydatki bieżące na rok 2012 uwzględniają tylko rzeczywiste, niezbędne wydatki wynikające z przepisów prawa poszczególnych jednostek i wydziałów zakwalifikowane do niżej wymienionych działów zgodnie z klasyfikacją dochodów i wydatków.

DZIAŁ 010. Rolnictwo i łowiectwo 30.000,00

Rozdział 01005. Prace geodezyjno-urzędzeniowe

na potrzeby rolnictwa 30.000,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią

100,00 % wydatków roku 2011, a przeznaczone zostaną na:

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

DZIAŁ 020. Leśnictwo 45.000,00**Rozdział 02002. Nadzór nad gospodarką leśną 45.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią

96,77 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2011.

Wydatki w roku 2012 przeznacza się na pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną.

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012	% (4:3)
1	2	3	4	5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 500	125,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	100,00
Ogółem		46 500	45 000	96,77

DZIAŁ 600. Transport i łączność 1.968.400,00**Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe 1.968.400,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią

63,91 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2011

Planowane wydatki na rok 2012 zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 27,94 % 550.000,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 71,53 % 1.408.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,53 % 10.400,00

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

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 400	440 000	98,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 600	30 000	104,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000	72 000	107,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	8 000	88,89

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 700	119 500	90,05
4260	Zakup energii	50 000	50 000	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 690 000	378 000	22,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	600 000	813 500	135,58
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 500	93,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500	5 500	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 500	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	100,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800	10 000	113,64
4480	Podatek od nieruchomości	5 500	6 500	118,18
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	5 000	71,43
Ogółem		3 080 000	1 968 400	63,91

DZIAŁ 700. Gospodarka mieszkaniowa 36.000,00

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 36 000,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią

26,37 % wydatków roku 2011.

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

DZIAŁ 710. Działalność usługowa 465.960,73

Rozdział 71013. Prace geodezyjne i kartograficzne

(nieinwestycyjne) 15.000,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią

100,00 % wydatków roku 2011.

Planowane wydatki w roku 2012 przeznacza się na:

- pomiar założonej w 2011 r. szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy dla gmin Powiatu Gostynińskiego tj.: gminy Gostynin, Sanniki, Szczawin Kościelny, Pacyna 15.000,00

Rozdział 71014. Opracowania geodezyjne i kartograficzne 212.610,73

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią

106,55 % wydatków roku 2011.

Planowane wydatki w roku 2012 zostaną przeznaczone na:

- pomiar założonej w 2011 r. szczegółowej osnowy wysokościowej II klasy dla gmin Powiatu Gostynińskiego tj.: gminy Gostynin, Sanniki, Szczawin Kościelny, Pacyna 20.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia do działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, EGiB, ZUD 35.000,00
- 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
- szkolenie pracowników 62.610,73
- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Powiatu (wyceny, podziały, opłaty sądowe) 10.000,00
- odszkodowania za grunty przejmowane pod poszerzenie dróg powiatowych 60.000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5.000,00

Rozdział 71015. Nadzór budowlany 238.350,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią

81,70 % wydatków roku 2011.

Wydatki tego rozdziału w roku 2012 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 88,97 % 212.070,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,03 % 26.280,00

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 738,00	95 759,00	66,62
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 600,00	76 500,00	92,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 989,17	11 994,00	92,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	23 953,00	83,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	3 864,00	178,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,83	3 800,00	168,08
4260	Zakup energii	6 000,00	6 200,00	103,33
4300	Zakup usług pozostałych	2 170,21	3 500,00	161,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	550,00	91,67

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	980,00	150,77
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 500,00	125,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 300,00	100,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	90,00
Ogółem		291 750,00	238 350,00	81,70

DZIAŁ 750. Administracja publiczna 5.593.374,00

Rozdział 75011. Urzędy wojewódzkie 95.802,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią

100,00 % wydatków roku 2011.

Wydatki tego rozdziału w roku 2011 przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 96,57 % 92 520,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 3,43 % 3 282,00

Środki tego rozdziału przeznaczone są na wynagrodzenia

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

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 915,61	70 915,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 068,60	7 070,00	100,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 412,00	13 411,00	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 124,00	1 124,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 282,00	100,01
Ogółem		95 802,00	95 802	100,00

Rozdział 75019. Rady powiatów 409.272,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią

100,08 % planu wydatków roku 2011.

Wydatki tego rozdziału w roku 2012 przeznacza się na:

- diety dla radnych, które stanowią 85,48 % 349.832,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 14,52 % 59.440,00

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011r.	Plan wydatków na 2012r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 956	349 832	96,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	27 000	108,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	15 120	108,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 160	108,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 160	108,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	8 000	266,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	5 000	250,00
Ogółem		408 956	409 272	100,08

Rozdział 75020. Starostwa powiatowe 4.972.300,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią

92,73 % wydatków roku 2011.

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 80,81 % 4.018.000,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 19,11 % 950.200,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,08 % 4.100,00

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

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	75,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 245 605,18	3 250 000,00	100,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 100,00	220 000,00	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 226,00	430 000,00	93,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 760,00	68 000,00	119,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 500,00	363 500,00	64,51
4260	Zakup energii	89 000,00	92 000,00	103,37
4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	50 000,00	40,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	265 000,00	72,60
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	40 000,00	100,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	8 200,00	106,49
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 105,44	73 000,00	102,66
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00
Ogółem		5 362 096,62	4 972 300	92,73

Rozdział 75045. Kwalifikacja wojskowa

26.000,00

Planowane wydatki na rok 2012 stanowią 119,26 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2011.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 36,16 % 9.400,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 35,00 % 9.100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 28,84 % 7.500,00

Rozdział 75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 90.000,00

Planowane wydatki na rok 2012 stanowią 180,00 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2011.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są wydatki związane z promocją powiatu

w tym:

- wydatki związane z zakupem materiałów i usług 60.000,00

w tym:

- wydanie mapy turystycznej Ziemi Gostynińskiej
- uczestnictwo w targach i wystawach
- wydawanie miesięcznika BIPG

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.000,00

DZIAŁ 754. Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa 2.841.258,00

Rozdział 75411. Komendy Powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej 2.836.858,00

Planowane wydatki na 2012 rok stanowią 97,74 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2011.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 82,91 % 2.352.067,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 16,77 % 475.591,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,32 % 9.200,00

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

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	83 402,82	101 712,00	121,95
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 865,00	56 865,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 834,00	4 834,00	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 882 216,90	1 895 848,00	100,72
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	218 119,80	204 320,00	93,67
4070	Nagrody roczna dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	161 943,30	157 924,00	97,52
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	37 872,00	18 936,00	50,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 388,00	10 500,00	111,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	1 840,00	127,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	89 950,12	95 310,00	105,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 348,48	140 203,00	84,79
4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	200,00

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	200,00	50,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4260	Zakup energii	38 866,58	33 866,00	87,13
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	50,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	9 200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 629,30	43 600,00	89,66
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 900,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 900,00	5 400,00	91,53
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	6 000,00	75,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,50	2 800,00	109,70
4480	Podatek od nieruchomości	20 936,00	26 100,00	124,67
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	379,20		
Ogółem		2 869 644,00	2 836 858,00	97,74

Rozdział 75414. Obrona cywilna 900,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią 100 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2011.

Planowane na 2012 rok wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego, urządzeń systemu alarmowego oraz na szkolenia pracowników.

Rozdział 75421. Zarządzanie kryzysowe 3.500,00

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

DZIAŁ 757. Obsługa długu publicznego 1.525.399,98

Rozdział 75702. Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego 99.999,99

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

Rozdział	75704.	Rozliczenia	z tytułu	poręczeń	i gwarancji
udzielonych		przez	Skarb	Państwa	lub
jednostkę samorządu terytorialnego		1.425.399,99			

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zabezpieczenie poręczenia kredytów udzielonych przez Bank Nordea S.A. dla SPZZOZ z siedzibą w Gorzewie oraz poręczenia wekslowego udzielonego przez Powiat

DZIAŁ 758. Różne rozliczenia 130.000,00

Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe 130.000,00

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. 75.300,00
- rezerwę ogólną 54.700,00

DZIAŁ 801. Oświata i wychowanie 14.543.537,00

Rozdział 80102. Szkoły podstawowe specjalne 1.768.302,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią

102,07 % wydatków roku 2011.

Wydatki w roku 2012 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 81,93 % 1.448.791,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 15,40 % 272.382,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,67 % 47.129,00

Szkoła Podstawowa Specjalna w Gostyninie

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 403,00	1 629,00	116,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 184,04	431 205,00	99,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 677,96	37 009,00	113,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 077,00	80 861,00	115,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 615,00	12 716,00	109,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 010,00	40 000,00	190,39
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	7 500,00	300,00
4260	Zakup energii	6 600,00	7 000,00	106,06
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	125,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	5 300,00	100,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 560,00	32 109,00	112,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	3 000,00	132,74
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 278,00	7 873,00	95,11

Ogółem	627 415,00	671 202,00	106,98
--------	-------------------	-------------------	---------------

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Gostyninie w roku szkolnym 2011/2012 uczy się 29 uczniów.

Szkoła zatrudnia:

- nauczycieli 10,00 etatów
- pracowników administracyjnych i obsługi 1,50 etatów

Szkoła Podstawowa Specjalna w Mocarzewie

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	45 000,00	115,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,000	700 000,00	97,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 801,05	60 000,00	125,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	110 000,00	91,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 000,00	114,29
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	100,00
4260	Zakup energii	50 198,95	45 000,00	89,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	12 000,00	80,81
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	600,00	40,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 650,00	46 000,00	119,02
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 000,00	9 500,00	105,56
Ogółem		1 105 000,00	1 097 100,00	99,29

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie w roku szkolnym 2011/2012 uczy się 39 uczniów

Szkoła zatrudnia:

- nauczycieli 8,00 etatów
- pracowników administracyjnych i obsługi 7,00 etatów

Rozdział 80111. Gimnazja specjalne 1.036.667,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią

122,19 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2011.

Wydatki tego rozdziału w roku 2012 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 78,49 % 813.653,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 19,67 % 203.949,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,84 % 19.065,00

Gimnazjum Specjalne w Gostyninie

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 008,00	1 365,00	135,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 170,00	421 800,00	137,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 854,00	37 124,00	164,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 493,00	70 995,00	125,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 884,00	11 734,00	132,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 416,00	40 000,00	259,47
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 508,00	7 100,00	470,82
4260	Zakup energii		7 500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	150,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	1 000,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 500,00	125,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	4 000,00	108,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 142,00	31 049,00	118,77
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 924,00	5 800,00	97,91
Ogółem		469 929,00	671 667,00	142,93

W Gimnazjum Specjalnym w Gostyninie w roku szkolnym 2011/2012 uczy się 38 uczniów.

Zatrudnienie kształtuje się następująco:

- nauczyciele 10 etatów
- pracownicy administracyjni i obsługi 2 etaty

Gimnazjum Specjalne w Mocarzewie

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok	%
---	-------	--------------------------------	---------------------------	---

1	2	3	4	5
				(4:3)
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	17 000,00	106,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	215 000,00	93,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 526,60	18 000,00	115,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	34 000,00	89,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	5 000,00	76,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 000,00	98,21
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
4260	Zakup energii	37 473,40	40 000,00	106,74
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	66,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	14 000,00	129,63
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	4 000,00	100,00
Ogółem		378 500,00	365 000,00	96,43

W Gimnazjum Specjalnym w Mocarzewie w roku szkolnym 2010/2011 uczy się 50 uczniów.

Szkoła zatrudnia:

- nauczyciele 8,5 etatu

Rozdział 80114. Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 488.247,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią

106,11 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2011.

Powiatowy Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Placówek

Oświatowo-Wychowawczych powołany do obsługi księgowej

wszystkich szkół.

Zatrudnienie – 8 etatów

Wydatki tego rozdziału w roku 2012 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 87,90 % 429.187,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 11,28 % 55.060,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,82 % 4.000,00

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011	Plan wydatków na 2012 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	3 000,00	130,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 389,68	330 203,00	103,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 356,32	26 421,00	113,12

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	64 000,00	116,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 563,00	103,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	140,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,00	11 060,00	121,33
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 684,00	3 000,00	111,77
Ogółem		460 146,00	488 247,00	106,11

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące

2.956.502,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią

106,26 % wydatków roku 2011.

W Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie w roku szkolnym 2011/2012 uczy się 541 uczniów.

Szkoła zatrudnia:

- nauczyciele 37 etatów
- pracownicy administracji i obsługi 9 etatów

Planowane wydatki na rok 2012 przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 77,16% 2.281.346,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 22,58 % 667.384,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,26 % 7.772,00

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 801	5 772	99,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 640	1 740 986	95,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 700	154 100	102,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 400	337 570	108,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 190	48 690	101,04

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	80 000	126,98
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600	700	116,67
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	25 000	125,00
4260	Zakup energii	130 000	155 000	119,23
4270	Zakup usług remontowych	50 000	200 000	400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	2 000	133,33
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	68 000	113,33
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840	840	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 160	3 800	120,25
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	4 000	114,29
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 583	121 444	108,84
4480	Podatek od nieruchomości	500	600	120,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	5 000	166,67
Ogółem		2 782 414	2 956 502	106,26

Rozdział 80130. Szkoły zawodowe. 3.400.200,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią 90,91 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2011.

Z tego rozdziału w roku 2012 finansowany będzie Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej 5.

W tej szkole liczba uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wynosi

Zatrudnienie - 58 etatów, w tym

- nauczyciele 45 etatów
- pracownicy administracji i obsługi 14 etatów

Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 86,11 % 2.928.000,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 13,56 % 461.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,33 % 11.200,00

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900	7 200	104,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132 096	2 226 000	104,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	184 000	199 000	108,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 300	437 000	102,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 608	63 000	107,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	3 000	120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	25 000	59,52
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	35 000	116,67
4260	Zakup energii	160 000	175 000	109,38
4270	Zakup usług remontowych	500 000	20 000	4,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 000	38 000	131,03
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	3 000	75,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	1 000	125,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 804	149 000	108,12
4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		
Ogółem		3 740 008	3 400 200	90,91

Rozdział 80134. Szkoły zawodowe specjalne 101.522,00

Wydatki tego rozdziału w roku 2012 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 48,76 % 49.502,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 49,76 % 50.520,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,48 % 1.500,00

Szkoła zawodowa specjalna w Gostyninie

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 615	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 347	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 440	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 000	
4260	Zakup energii	0	10 000	
4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 000	
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	270	
Ogółem		0	47 672	

Szkoła zawodowa specjalna w Mocarzewie

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	300	
4260	Zakup energii	0	15 000	
4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	500	
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	450	
Ogółem		0	53 850	

Rozdział 80140. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego 3.952.989,00

Z tego rozdziału w roku 2012 finansowane będzie:

1. Gostynińskie Centrum Edukacyjne przy ul. Polnej 39,

2. Centrum Kształcenia Praktycznego w Gostyninie przy ul. Polnej 39.

1. Gostynińskie Centrum Edukacyjne 3.822.989,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią

107,41 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2011.

Liczba uczniów w roku szkolnym 2011/2012 - 505.

Zatrudniona kadra to:

- nauczyciele 50 etatów
- pracownicy administracji i obsługi 21 etatów

Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 81,59 % 3.119.150,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 18,14 % 693.575,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,27 % 10.264,00

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 211	8 064	98,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 583	2 405 850	105,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	209 330	217 200	103,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 270	432 400	121,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 470	58 700	126,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	5 000	111,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800	45 000	96,15
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	13 000	108,33
4260	Zakup energii	250 000	300 000	120,00
4270	Zakup usług remontowych	150 000	120 000	80,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 200	110,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	22 000	110,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	3 000	115,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840	840	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70 74	8 000	113,09
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	5 000	111,11
4430	Różne opłaty i składki	3 500	4 000	114,29

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 777	167 735	111,99
4480	Podatek od nieruchomości	3 000	4 000	133,33
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	760	1 000	131,58
Ogółem		3 559 215	3 822 989	107,41

2. Centrum Kształcenia Praktycznego **130.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią

61,73 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2011.

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

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	8 000	228,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	20 000	108,11
4260	Zakup energii	175 000	78 200	44,69
4270	Zakup usług remontowych		10 000	
4300	Zakup usług pozostałych	10 500	10 000	95,24
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	600	120,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	1 000	125,00
4430	Różne opłaty i składki	500	1 000	200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300	1 200	92,31
Ogółem		210 600	130 000	61,73

Rozdział 80144. Inne formy kształcenia osobno niewymienione **585.267,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią

95,33 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2011.

Środki w tym rozdziale przeznacza się na finansowanie:

- I Liceum Ogólnokształcącego Płockiego Uniwersytetu Ludowego – 478.067,00
- Liceum Ogólnokształcącego w Sierakówku – 107.200,00

Rozdział 80146. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **65.223,00**

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 188.618,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią

94,30 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2011.

Planowane wydatki w roku 2012 przeznacza się na:

- Realizację porozumienia zawartego z Gminą Gostynin dotyczącego współfinansowania kosztów zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Białotarsku, wybranego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielskiego w Gostyninie 27.000,00
- 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 121.618,00

w tym: Mocarzewo 7.900,00

Gostynin 113.718,00

DZIAŁ 851. Ochrona zdrowia 1.819.000,00

Rozdział 85156. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.819.000,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią

94,93 % wydatków roku 2011.

Planowane wydatki na rok 2012 przeznacza się na

opłacenie składki zdrowotnej dla:

- dla Urzędu Pracy 1.771.000,00
- dla placówek opiekuńczo-wychowawczych 46.000,00
- dla uczniów 2.000,00

DZIAŁ 852. Pomoc społeczna 10.239.761,00

Powyższe wydatki obejmują finansowaniem:

- Placówki opiekuńczo-wychowawcze
- Dom Pomocy Społecznej ,
- Rodziny zastępcze
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

Rozdział 85201. Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2.784.964,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią

95,01 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2011.

W rozdziale tym finansowaniem objęto:

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

1. Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 2.623.116,00

Planowane wydatki przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 73,94 % 1.939.654,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 24,17 % 633.863,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,89 % 49.599,00

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 133,00	3 599,00	114,87
3110	Świadczenia społeczne	174 382,60	45 000,00	25,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 663,00	1 454 573,00	105,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 400,00	125 648,00	108,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 800,00	278 092,00	106,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 637,00	39 341,00	110,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	42 000,00	93,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 961,00	74 333,00	56,33
4220	Zakup środków żywności	250 000,00	213 800,00	85,52
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	12 000,00	9 500,00	79,17
4260	Zakup energii	135 000,00	145 000,00	107,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	33,33
4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	68 000,00	72,34
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	8 000,00	66,67
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	66,67
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 500,00	105,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 937,00	103 660,00	113,99
4480	Podatek od nieruchomości	80,00	70,00	87,50
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
Ogółem		2 754 493,60	2 623 116,00	95,23

2. Rodzinny Dom Dziecka w Gostyninie przy ul. Kościuszki 37/2 **161.848,00**

Planowane wydatki w 2012 roku przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 67,13 % 108.642,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 31,45 % 50.907,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,42 % 2.299,00

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269,00	299,00	111,15
3110	Świadczenia społeczne	2 020,00	2 000,00	99,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 221,29	81 855,00	100,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 457,71	7 298,00	113,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 105,00	16 889,00	104,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 600,00	104,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	15 000,00	73,17
4220	Zakup środków żywności	24 770,00	20 157,00	81,38
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		
4260	Zakup energii	3 200,00	3 000,00	93,75
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	60,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 240,00	2 400,00	74,07
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 037,00	4 350,00	107,75
Ogółem		176 820,00	161 848,00	91,53

Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej

6.221.000,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią

100,84 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2011.

Planowane wydatki w roku 2012 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

które stanowią 72,77 % 4.527.000,00

- wydatki związane z realizacją statutowych

zadań stanowią 27,02 % 1.681.000,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,21 % 13.000,00

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

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	3 600 000,00	102,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	250 000,00	260 000,00	104,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 800,00	575 000,00	99,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	93 300,00	92 000,00	98,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 000,00	370 000,00	99,20
4220	Zakup środków żywności	500 000,00	400 000,00	80,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	40 000,00	100,00
4260	Zakup energii	272 400,00	300 000,00	110,13
4270	Zakup usług remontowych	76 500,00	50 000,00	65,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	209 500,00	115,11
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 200,00	120,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	13 000,00	86,67
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	10 000,00	142,86
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	100,00
4440	Odpisy na zfs	180 000,00	190 000,00	105,56
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	166,67
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 400,00	44 300,00	115,36
Ogółem		6 169 400,00	6 221 000,00	100,84

Rozdział 85204. Rodziny zastępcze 574.373,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią 99,09 % wydatków roku 2011.

Środki zaplanowane na rok 2012 przeznaczono na:

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

Rozdział 85218. Powiatowe centra pomocy rodzinie 630.000,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią
108,73 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2011.

Wydatki tego rozdziału w roku 2011 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
które stanowią 90,53 % 570.350,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 8,79 % 55.400,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,67 % 4.250,00

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	4 000,00	129,03
3119	Świadczenia społeczne	10 376,10		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 545,47	460 300,00	121,92
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 234,61		0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 752,50	28 250,00	94,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 333,00	62 800,00	102,39
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,92		0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 010,00	9 800,00	139,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	9 200,00	41,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00	5 440,00	97,67
4260	Zakup energii	7 800,00	9 600,00	123,08
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	250,00	69,44
4300	Zakup usług pozostałych	14 870,00	14 000,00	94,15
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00	360,00	103,45
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 024,00	5 000,00	62,31
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,73	4 000,00	148,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 635,77	12 000,00	103,13
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 000,00	133,33
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 206,00	2 000,00	90,66
Ogółem		579 376,10	630.000,00	108,73

Rozdział 85233. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 9.365,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią 103,80 % wydatków roku 2011.

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 20.059,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią 108,09 % wydatków roku 2011.

Planowane wydatki w roku 2012 przeznacza się na:

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

DZIAŁ 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.632.301,40

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

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią 100,00 % wydatków roku 2011.

Planowane wydatki w roku 2012 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 85.519,40

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią 113,27 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2011.

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 2012 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 78,16 % 66.840,40
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 21,84 % 18.679,00

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 742,10	49.327,40	160.46

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 634,58	2 100,00	79,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 263,00	5 083,00	96,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,39	782,00	390,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 994,00	9 548,00	73,48
4300	Zakup usług pozostałych	21 961,00	17 479,00	79,59
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 454,93	1 200,00	82,48
Ogółem		75 500,00	85 519,40	113,27

Rozdział 85333. Powiatowe urzędy pracy 1.481.022,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią

81,60 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2011

Wydatki tego rozdziału w roku 2012 przeznacza się na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 82,14 % 1.216.500,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 17,79 % 263.522,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,07 % 1.000,00

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011	Plan wydatków na 2012 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 700,00	900 000,00	73,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 022,00	106 200,00	107,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 096,00	153 600,00	75,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 300,00	31 700,00	116,12
4140	Składki na PFRON	2 081,00		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	25 000,00	115,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,40	15 000,00	104,16
4260	Zakup energii	65 000,00	75 000,00	115,38
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	5 000,00	111,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	66,67
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	120,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 000,00	33,33
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288,00	38 000,00	99,25
4480	Podatek od nieruchomości	4 788,00	5 000,00	104,43
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,60	22,00	101,85
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	225,00		0,00
Ogółem		1 815 022,00	1 481 022,00	81,60

DZIAŁ 854. Edukacyjna opieka wychowawcza 3.317.309,00

Rozdział 85403. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2.507.364,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią

102,91 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2011.

W rozdziale tym finansowane są:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gostyninie – 714.764,00
- Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie – 1.792.600,00

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 2012 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich, które stanowią 75,54 % 1.894.131,00
- wydatki na realizację statutowych zadań stanowią 22,29 % 558.782,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,17 % 54.451,00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gostyninie

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	751,00	139,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 334,00	375 156,00	104,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 222,00	31 539,00	104,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 636,00	77 272,00	104,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 495,00	9 964,00	104,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 500,00	104,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 742,00	50 000,00	119,78
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	10 000,00	111,11
4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	116,67
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	20 000,00	111,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	60 000,00	279,07
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 500,00	125,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	500,00	111,11
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 500,00	125,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	350,00	500,00	142,86
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 400,00	116,67
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 200,00	104,00
4440	Odpisy na zfs	21 770,00	26 582,00	122,10
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 378,00	3 700,00	109,53
Ogółem		629 917,00	714 764,00	113,47

Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011	Plan wydatków na 2012 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 100 000,00	104,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 982,20	92 000,00	115,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	176 200,00	90,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 500,00	101,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	40 000,00	70,42
4220	Zakup środków żywności	90 000,00	80 000,00	88,89
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	4 400,00	88,00
4260	Zakup energii	75 017,80	80 000,00	106,64
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	40,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 000,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 000,00	87,50
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	2 000,00	105,26
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 300,00	69 000,00	104,07
4780	Składki na Fundusz emerytur Pomostowych	10 000,00	11 000,00	110,00
Ogółem		1 806 500	1 792 600	99,23

Rozdział 85406. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

oraz inne poradnie specjalistyczne **460.735,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią

109,39 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2011.

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 2012 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich, które stanowią 86,47 % 398.420,00
- wydatki na realizację statutowych zadań stanowią 13,08 % 60.250,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,45 % 2.065,00

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	925	1 065	115,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 094	298 032	110,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 500	28 036	109,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900	59 174	107,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300	9 178	110,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	4 000	133,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	6 000	150,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	6 000	75,00
4260	Zakup energii	9 000	9 000	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 500	116,67
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 500	125,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 481	22 250	108,64
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	100,00
Ogółem		421 200	460 735	109,39

Rozdział 85410. Internaty i bursy szkolne 333.615,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią

105,10 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2011.

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich, które stanowią 71,26 % 237.745,00
- wydatki na realizację statutowych zadań stanowią 28,63 % 95.520,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,11 % 350,00

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	350,00	102,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 975,00	180 000,00	100,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 204,62	15 875,00	111,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 640,00	33 970,00	122,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 900,00	104,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 955,38	14 000,00	127,79
4220	Zakup środków żywności	3 256,87	0,00	0,00
4260	Zakup energii	47 743,13	50 000,00	104,73
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 463,00	7 000,00	128,13
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 400,00	104,35
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 537,00	14 220,00	113,42
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	400,00	133,33
Ogółem		317 415,00	333 615,00	105,10

Rozdział 85456. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4.982,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią

103,79 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2011.

W rozdziale tym wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 85495. Pozostała działalność 10.613,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2012 stanowią 108,50 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2011.

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

DZIAŁ 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 41.502,02

Rozdział 90095. Pozostała działalność 41.502,02

Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na:

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

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 współfinansowania kosztów zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Białotarsku, wybranego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielskiego w Gostyninie.

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

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

Rozchody planowane na rok 2011 – 643.298 zł

Rozchody roku 2011 to spłaty:

- III raty pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 48.400 zł na zadanie: „Podłączenie budynku Starostwa Powiatowego w Gostyninie do miejskiej sieci ciepłej, wykonanie węzła ciepłego i modernizacji instalacji c.o”. – umowa pożyczki nr 0160/09/OA/P z dnia 16.10.2009 r. – **14.520 zł**
- III raty pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Termomodernizacja, nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynkach Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie ul. Polna 39 – etap III. – umowa pożyczki nr 0159/09/OA/P z dnia 16.10.2009 r. na kwotę 381.600 zł. – **114.480 zł**
- I rata pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 415.000 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej Curie przy ul. Kowalskiej w Gostyninie”. – umowa pożyczki nr 0151/11/OA/P z dnia 29.09.2011 roku – **138.334 zł.**
- Kredytu zaciągniętego na zadanie „Budowa i przebudowa dróg” - kwota **375.964 zł**