

**Uchwała Budżetowa**  
**Powiatu Gostynińskiego na rok 2015**  
**Nr IV/19/2014**  
**Rady Powiatu Gostynińskiego**  
z dnia 29 grudnia 2014 r.

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

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Dochody budżetu powiatu w wysokości 50.001.667,88 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 49.070.067,88 zł,
  - 2) Dochody majątkowe w kwocie 931.600,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie 51.296.514,69 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 50.132.467,08 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 1.164.047,61 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 1.294.846,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie 1.294.846,81 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 1.670.811,81 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 375.965,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 375.965,00 zł) oraz pokrycie deficytu w wysokości 1.294.846,81 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 1.670.811,81 zł. Rozchody budżetu w wysokości 375.965,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

**§ 5.**

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

**§ 6.**

1. Rezerwę ogólną w wysokości 190.000,00 zł,
2. Rezerwy celowe w wysokości 88.000,00 zł, w tym na:

1) rezerwę kryzysową w wysokości 88.000,00 zł.

#### § 7.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
  - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
  - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) działających na terenie powiatu szkół w wysokości - 212.980,00 zł,
  - 2) innych podmiotów w wysokości - 65.760,00 zł,
    - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

#### § 9.

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

#### § 10.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,

#### § 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

#### § 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk



**DOCHODY**

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2015 r						
		Ogółem	bieżące	z tego :		majątkowe	z tego :	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 000,00</b>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00					
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 303 600,00</b>	<b>372 000,00</b>	<b>55 000,00</b>		<b>931 600,00</b>		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	117 000,00	117 000,00					
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	931 600,00				931 600,00		

	użytkowania wieczystego nieruchomości							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	55 000,00	55 000,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	200 000,00					
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>616 000,00</b>	<b>616 000,00</b>	<b>296 000,00</b>				
	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 000,00	296 000,00	296 000,00				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 388,00</b>	<b>129 388,00</b>	<b>114 388,00</b>				
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00					
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 388,00	114 388,00	114 388,00				
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 183 357,00</b>	<b>3 183 357,00</b>	<b>3 183 357,00</b>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 183 357,00	3 183 357,00	3 183 357,00				
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki</b>	<b>6 946 392,00</b>	<b>6 946 392,00</b>	<b>0,00</b>				

	<b>związane z ich poborem</b>						
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 638 992,00	5 638 992,00				
	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	60 000,00				
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 157 400,00	1 157 400,00				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	90 000,00				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 112 181,00</b>	<b>24 112 181,00</b>				
	Pozostałe odsetki	90 000,00	90 000,00				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 022 181,00	24 022 181,00				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>311 853,88</b>	<b>311 853,88</b>		<b>311 853,88</b>		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 033,88	10 033,88		10 033,88		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	301 820,00	301 820,00		301 820,00		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 563 000,00</b>	<b>2 563 000,00</b>	<b>2 563 000,00</b>			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 563 000,00	2 563 000,00	2 563 000,00			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 267 296,00</b>	<b>10 267 296,00</b>	<b>4 417 552,00</b>			
	Wpływy z różnych opłat	296,00	296,00				
	Wpływy z usług	5 520 000,00	5 520 000,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań własnych powiatu	2 633 040,00	2 633 040,00	2 633 040,00			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	1 784 512,00	1 784 512,00	1 784 512,00			

	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	329 448,00	329 448,00					
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>488 100,00</b>	<b>488 100,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	408 100,00	408 100,00					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>					
	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00					
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>50 001 667,88</b>	<b>49 070 067,88</b>	<b>10 719 297,00</b>	<b>311 853,88</b>	<b>931 600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

SKARSIŃSK POWIAT  
GOSYMIŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gosyńskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	4	5	6	7
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>48 550,00</b>	<b>48 550,00</b>	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	48 550,00	48 550,00	
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>9 047,61</b>		<b>9 047,61</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 047,61		9 047,61
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 116 000,00</b>	<b>1 676 000,00</b>	<b>440 000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 116 000,00	1 676 000,00	440 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	190 000,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>411 000,00</b>	<b>406 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	140 000,00	135 000,00	5 000,00
	71015	Nadzór budowlany	251 000,00	251 000,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 273 888,00</b>	<b>5 973 888,00</b>	<b>300 000,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 388,00	93 388,00	
	75019	Rady powiatów	358 000,00	358 000,00	
	75020	Starostwa powiatowe	5 745 000,00	5 445 000,00	300 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 500,00	56 500,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 196 857,00</b>	<b>3 186 857,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 181 257,00	3 181 257,00	
	75414	Obrona cywilna	2 100,00	2 100,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>278 000,00</b>	<b>278 000,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	278 000,00	278 000,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 885 380,88</b>	<b>14 485 380,88</b>	<b>400 000,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 906 687,00	1 906 687,00	
	80111	Gimnazja specjalne	1 355 911,00	1 355 911,00	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	500 989,00	500 989,00	



	80120	Licea ogólnokształcące	3 130 104,88	2 730 104,88	400 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	3 340 000,00	3 340 000,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	336 628,00	336 628,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 596 730,00	3 596 730,00	
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	212 980,00	212 980,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 335,00	64 335,00	
	80195	Pozostała działalność	441 016,00	441 016,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 319 537,20</b>	<b>5 319 537,20</b>	
	85111	Szpitala ogólne	2 756 537,20	2 756 537,20	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 563 000,00	2 563 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 823 152,00</b>	<b>12 823 152,00</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 069 144,00	3 069 144,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	8 153 040,00	8 153 040,00	
	85204	Rodziny zastępcze	920 582,00	920 582,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 300,00	22 300,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	637 000,00	637 000,00	
	85295	Pozostała działalność	21 086,00	21 086,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 778 252,00</b>	<b>1 778 252,00</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 760,00	65 760,00	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	80 000,00	80 000,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 632 492,00	1 632 492,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 881 650,00</b>	<b>3 881 650,00</b>	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 840 280,00	2 840 280,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	534 596,00	534 596,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	481 078,00	481 078,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 501,00	10 501,00	
	85495	Pozostała działalność	15 195,00	15 195,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>51 296 514,69</b>	<b>50 132 467,08</b>	<b>1 164 047,61</b>

SKARBNIK POWIATU  
GOSZCZYŃSKIEGO  
Elżbieta Kijak

PRZEWODNICZĄCA  
Powiatu Goszycińskiego  
Katarzyna Osowicz-Szewczyk



**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 i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>					
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>48 550,00</b>	<b>48 550,00</b>	<b>38 550,00</b>	<b>10 000,00</b>					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	48 550,00	48 550,00	38 550,00	10 000,00					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 676 000,00</b>	<b>1 666 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 216 000,00</b>		<b>10 000,00</b>			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 676 000,00	1 666 000,00	450 000,00	1 216 000,00		10 000,00			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>		<b>190 000,00</b>					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	190 000,00		190 000,00					
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>406 000,00</b>	<b>406 000,00</b>	<b>219 700,00</b>	<b>186 300,00</b>					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	135 000,00	135 000,00		135 000,00					
	71015	Nadzór budowlany	251 000,00	251 000,00	219 700,00	31 300,00					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 973 888,00</b>	<b>5 633 088,00</b>	<b>4 505 846,00</b>	<b>1 127 242,00</b>		<b>340 800,00</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 388,00	93 388,00	90 106,00	3 282,00					
	75019	Rady powiatów	358 000,00	24 700,00		24 700,00		333 300,00			
	75020	Starostwa powiatowe	5 445 000,00	5 442 000,00	4 407 400,00	1 034 600,00		3 000,00			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	16 500,00	8 340,00	8 160,00		4 500,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 500,00	56 500,00		56 500,00					

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 186 857,00</b>	<b>3 083 398,00</b>	<b>2 783 854,00</b>	<b>299 544,00</b>		<b>103 459,00</b>			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 181 257,00	3 077 798,00	2 783 854,00	293 944,00		103 459,00			
	75414	Obrona cywilna	2 100,00	2 100,00		2 100,00					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00		3 500,00					
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 200,00</b>								<b>5 200,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00								5 200,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>278 000,00</b>	<b>278 000,00</b>		<b>278 000,00</b>					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	278 000,00	278 000,00		278 000,00					
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 485 380,88</b>	<b>13 847 413,00</b>	<b>11 890 284,00</b>	<b>1 957 129,00</b>	<b>217 980,00</b>	<b>108 134,00</b>	<b>311 853,88</b>		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 906 687,00	1 866 790,00	1 616 950,00	249 840,00		39 897,00			
	80111	Gimnazja specjalne	1 355 911,00	1 319 611,00	1 148 281,00	171 330,00		36 300,00			
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	500 989,00	497 989,00	430 589,00	67 400,00		3 000,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	2 730 104,88	2 713 071,00	2 384 903,00	328 168,00		7 000,00	10 033,88		
	80130	Szkoły zawodowe	3 340 000,00	3 333 000,00	3 022 000,00	311 000,00		7 000,00			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	336 628,00	329 150,00	268 910,00	60 240,00		7 478,00			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 596 730,00	3 589 271,00	3 018 651,00	570 620,00		7 459,00			
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	212 980,00				212 980,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 335,00	64 335,00		64 335,00					
	80195	Pozostała działalność	441 016,00	134 196,00		134 196,00	5 000,00		301 820,00		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 319 537,20</b>	<b>5 319 537,20</b>		<b>5 319 537,20</b>					
	85111	Szpitala ogólne	2 756 537,20	2 756 537,20		2 756 537,20					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 563 000,00	2 563 000,00		2 563 000,00					
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 823 152,00</b>	<b>11 958 775,00</b>	<b>8 422 947,00</b>	<b>3 535 828,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>835 577,00</b>			

	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 069 144,00	3 002 644,00	1 847 544,00	1 155 100,00		66 500,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	8 153 040,00	8 138 040,00	5 859 340,00	2 278 700,00		15 000,00			
	85204	Rodziny zastępcze	920 582,00	142 305,00	120 305,00	22 000,00	28 800,00	749 477,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 300,00	22 300,00	13 600,00	8 700,00					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	637 000,00	632 400,00	582 158,00	50 242,00		4 600,00			
	85295	Pozostała działalność	21 086,00	21 086,00		21 086,00					
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 778 252,00</b>	<b>1 712 492,00</b>	<b>1 546 626,00</b>	<b>165 866,00</b>	<b>65 760,00</b>				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 760,00				65 760,00				
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	80 000,00	80 000,00	51 026,00	28 974,00					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 632 492,00	1 632 492,00	1 495 600,00	136 892,00					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 881 650,00</b>	<b>3 821 008,00</b>	<b>2 938 862,00</b>	<b>882 146,00</b>		<b>60 642,00</b>			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 840 280,00	2 781 261,00	2 217 811,00	563 450,00		59 019,00			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	534 596,00	533 596,00	481 596,00	52 000,00		1 000,00			
	85410	Internaty i bursy szkolne	481 078,00	480 455,00	239 455,00	241 000,00		623,00			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 501,00	10 501,00		10 501,00					
	85495	Pozostała działalność	15 195,00	15 195,00		15 195,00					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>					
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00		70 000,00					
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>50 132 467,08</b>	<b>48 044 261,20</b>	<b>32 796 669,00</b>	<b>15 247 592,20</b>	<b>312 540,00</b>	<b>1 458 612,00</b>	<b>311 853,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
*Elżbieta Kijek*

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostyńskiego  
*Katarzyna Osiewicz-Szewczyk*

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150		Przetwórstwo przemysłowe	9 047,61					9 047,61
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 047,61					9 047,61
600		Transport i łączność	440 000,00	440 000,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	440 000,00	440 000,00				
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00				
750		Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00				
	75020	Starostwa powiatowe	300 000,00	300 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00					10 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00					10 000,00
801		Oświata i wychowanie	400 000,00	400 000,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	400 000,00	400 000,00				
Ogółem wydatki			1 164 047,61	1 145 000,00				19 047,61

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Olszyc-Szewczyk

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2015	z tego źródła finansowania	
						dochody własne jst	
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 6906 W Czermno - Stary Barcik odc. dł. 800m	440 000,00	440 000,00	440 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2.	710	71014	Zakup kserokopiarki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Starostwo Powiatowe
3.	750	75020	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego - etap II	170 000,00	170 000,00	170 000,00	Starostwo Powiatowe
4.	750	75020	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego - pierwsze wyposażenie archiwum	35 000,00	35 000,00	35 000,00	Starostwo Powiatowe

5.	750	75020	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Gostyninie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	Starostwo Powiatowe
6.	801	80120	Rozbudowa budynku szkoły o salę sportową wraz z niezbędną infrastrukturą i łącznik między salą sportową a szkołą na działce nr 3161 położonej w Gostyninie przy ulicy 3-go Maja	400 000,00	400 000,00	400 000,00	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie
<b>Ogółem</b>				<b>1 145 000,00</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>x</b>

\* 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

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Katarzyna Kijek

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostyńskiego  
Katarzyna Olszycz-Szczepczyk

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		50 001 667,88
2.	Wydatki		51 296 514,69
3.	Wynik budżetu		-1 294 846,81
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 670 811,81</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 670 811,81
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>375 965,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	375 965,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
*Elżbieta Kijek*

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
*Katarzyna Okonieczna-Szewczyk*



**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	10 000,00			
<b>010</b>	<b>01005</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
		Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	
700	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00			
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	
		Zakup usług pozostałych		55 000,00	55 000,00	
710	71013	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00			
<b>710</b>	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	
710	71014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00			
<b>710</b>	<b>71014</b>	<b>Opracowanie geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	

		Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00	
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 000,00			
<b>710</b>	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>251 000,00</b>	<b>251 000,00</b>	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 000,00	89 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		80 000,00	80 000,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		15 500,00	15 500,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00	30 000,00	
		Składki na Fundusz Pracy		1 800,00	1 800,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe		3 400,00	3 400,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	9 500,00	
		Zakup energii		6 500,00	6 500,00	
		Zakup usług remontowych		500,00	500,00	
		Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	
		Zakup usług pozostałych		5 300,00	5 300,00	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 500,00	1 500,00	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00	1 000,00	
		Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	
		Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 300,00	3 300,00	
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 388,00			
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>93 388,00</b>	<b>93 388,00</b>	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 000,00	67 000,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 606,00	9 606,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00	12 000,00	
		Składki na Fundusz Pracy		1 500,00	1 500,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282,00	3 282,00	
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00			

750	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 500,00	4 500,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 700,00	1 700,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne			560,00	560,00
		Składki na Fundusz Pracy			80,00	80,00
		Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	6 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00
		Zakup usług pozostałych			5 760,00	5 760,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		200,00	200,00	200,00
		Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	200,00
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 181 257,00		
754	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>3 181 257,00</b>	<b>3 181 257,00</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		103 459,00	103 459,00	103 459,00
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		64 812,00	64 812,00	64 812,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 831,00	4 831,00	4 831,00
		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 062 648,00	2 062 648,00	2 062 648,00
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		292 244,00	292 244,00	292 244,00
		Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		171 818,00	171 818,00	171 818,00
		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		76 593,00	76 593,00	76 593,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		12 502,00	12 502,00	12 502,00
		Składki na Fundusz Pracy		1 596,00	1 596,00	1 596,00
		Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		95 310,00	95 310,00	95 310,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		141 855,00	141 855,00	141 855,00
		Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów		3 200,00	3 200,00	3 200,00

		biobójczych				
		Zakup sprzętu i uzbrojenia			5 000,00	5 000,00
		Zakup energii			30 000,00	30 000,00
		Zakup usług remontowych			13 000,00	13 000,00
		Zakup usług zdrowotnych			9 300,00	9 300,00
		Zakup usług pozostałych			41 934,00	41 934,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 967,00	1 967,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			5 400,00	5 400,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4 500,00	4 500,00
		Podróże służbowe krajowe			2 000,00	2 000,00
		Różne opłaty i składki			7 000,00	7 000,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 200,00	2 200,00
		Podatek od nieruchomości			25 588,00	25 588,00
754	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 100,00			
754	75414	<b>Obrona cywilna</b>			<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia			1 800,00	1 800,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00	300,00
851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 563 000,00			
851	85156	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			<b>2 563 000,00</b>	<b>2 563 000,00</b>
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			2 563 000,00	2 563 000,00
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00			
853	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 448,00	29 448,00

	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 403,00	2 403,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 794,00	5 794,00	
	Składki na Fundusz Pracy		781,00	781,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe		12 600,00	12 600,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00	
	Zakup usług pozostałych		26 874,00	26 874,00	
	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	1 100,00	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>6 301 745,00</b>	<b>6 301 745,00</b>	<b>6 301 745,00</b>	

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
*Elżbieta Kijek*

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Ostyńskiego  
*Katarzyna Osipowicz-Szewczyk*

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85201	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 705 779,00				Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
<b>852</b>	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>		<b>1 705 779,00</b>	<b>1 705 779,00</b>		
		Świadczenia społeczne		30 000,00	30 000,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		825 779,00	825 779,00		
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		50 000,00	50 000,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		180 000,00	180 000,00		
		Składki na Fundusz Pracy		20 000,00	20 000,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		150 000,00	150 000,00		
		Zakup środków żywności		190 000,00	190 000,00		
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10 000,00	10 000,00		
		Zakup energii		100 000,00	100 000,00		
		Zakup usług remontowych		50 000,00	50 000,00		
		Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00		
		Zakup usług pozostałych		60 000,00	60 000,00		
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych		2 500,00	2 500,00		

		w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
		Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 000,00	25 000,00		
852	85204	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 733,00				Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
852	85204	Rodziny zastępcze		78 733,00	78 733,00		
		Świadczenia społeczne		78 733,00	78 733,00		
<b>Ogółem</b>				<b>1 784 512,00</b>	<b>1 784 512,00</b>		

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Katarzyna Kijek

WZEWODNICZKA  
Powiatu Gostyńskiego  
Katarzyna Osowicz-Szewczyk



**Dotacje podmiotowe w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80144		212 980,00
			I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	124 660,00
			Liceum Ogólnokształcące w Sierakówku	88 320,00
2.	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej	65 760,00
<b>Ogółem</b>				<b>278 740,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
Katarzyna Dulęba-Szewczyk

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	9 047,61
2.	801	80195	Urząd Gminy Gostynin	5 000,00
3.	852	85204	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	28 800,00
<b>Ogółem</b>				<b>42 847,61</b>

  
 ZARZĄDNIK POWIATU  
 GOSTYNIŃSKIEGO  
 Elżbieta Kijek

  
 PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Powiatu Gostynińskiego  
 Katarzyna Gusewicz-Szewczyk

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
<b>III.</b>	<b>Rachunki dochodów jednostek budżetowych</b>	<b>484 200</b>	<b>484 200</b>
	z tego:		
	1. Ośrodek Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego	176 000	176 000
	2. Centrum Kształcenia Praktycznego	45 000	45 000
	3. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Gostyninie	82 900	82 900
	4. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	180 300	180 300
	<b>Ogółem</b>	<b>484 200</b>	<b>484 200</b>

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
*Elżbieta Kijak*

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Gostynińskiego  
*Katarzyna Osowicz-Szewczyk*

**Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej**  
**Powiatu Gostyńskiego na rok 2015**  
**Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 grudnia 2014r.**

Podstawę do opracowania budżetu powiatu na rok 2015 stanowią:

1. Ustawa z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.).
2. Ustawa z 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 106 poz. 668 z późn. zm.).
3. Ustawa z 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1115 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
5. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).
6. Uchwała Nr XXXIV/149/2010 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
7. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1166 z późn. zm.).

Dochody i wydatki budżetu zostały skalkulowane na podstawie:

1. Założeń do Budżetu Państwa na 2015 rok.
2. Kalkulacji planowanej na rok 2015 kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Kalkulacji planowanej na rok 2015 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 2015.
5. Prognozy cenowej i płacowej przyjętej do kalkulacji dochodów i wydatków budżetu państwa na rok 2015.

## I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dochody powiatu gostynińskiego na rok 2015 zaplanowano w kwocie 50.001.667,88 zł co stanowi 98,14 % przewidywanego wykonania dochodów roku 2014.

Na planowane dochody składają się:

- dotacje celowe	11.031.150,88	22,06 %
- subwencje ogólne	24.022.181,00	48,04 %
- dochody własne	14.948.336,00	29,90 %
<b>Ogółem</b>	<b>50.001.667,88</b>	<b>100,00 %</b>

### 1. Dotacje celowe 11.031.150,88

Na podstawie art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazał informację o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015. Informacja ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2015.

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

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.301.745,00
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.633.040,00

Ponadto w budżecie Powiatu Gostynińskiego zaplanowany zostały następujące dotacje:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.784.512,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	301.820,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.033,88

### 2. Subwencja ogólna 24.022.181,00

Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1115 z późn. zm.).

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

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,

- planowanej wpłacie do budżetu państwa
- planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

które dla powiatu gostyńskiego kształtują się w sposób następujący:

- subwencja wyrównawcza	4.692.335,00
W tym:	
a) kwota podstawowa części wyrównawczej	2.966.157,00
b) kwota uzupełniająca części wyrównawczej	1.726.178,00
- subwencja oświatowa	18.055.177,00
- subwencja równoważąca	1.274.669,00

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu Minister Finansów powiadomi – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2015 rok.

#### **Część wyrównawcza** subwencji ogólnej dla powiatów.

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

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

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

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2013 r.

#### **Część oświatowa** subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2015 została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015.

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2015 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 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2014 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 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 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 2015 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 oraz 10 października 2014 r.

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

### **3. Dochody własne** **14.948.336,00**

Wstępnie planowane dochody własne powiatu gostyńskiego na rok 2015 to:

-kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.	5.638.992,00
<p>Powyższa kwota została wyliczona na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów, wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2015. 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.</p>	
- podatek dochodowy od osób prawnych	60.000,00
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.157.400,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	117.000,00
- odsetki	90.000,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200.500,00
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	931.600,00



oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody majątkowe)	
- wpływy z różnych opłat	75.296,00
- wpływy z różnych dochodów	10.000,00
- wpływy z lokalnych opłat	90.000,00
- odpłatność mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej	5.520.000,00
- sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków	320.000,00
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat	408.100,00
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	329.448,00

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

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.705.779,00
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	78.733,00
Dochody w tym rozdziale obejmują środki pochodzące z zawartych porozumień dotyczących umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych i ponoszenia wydatków na ich utrzymanie.	

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

- rozdział 80120- Licea ogólnokształcące	10.033,88
Dochody w tym rozdziale obejmują środki przeznaczone będą na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius, w ramach Programu: „Uczenie się przez całe życie”. (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”).	
- rozdział 80195 – Pozostała działalność	301.820,00
Dochody w tym rozdziale obejmują środki na realizację projektu „Sukces w zawodzie – rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”).	

**Plan dochodów majątkowych**

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami –	931.600,00
Dochody w tym rozdziale obejmują dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Gostynińskiego położonych w Gostyninie oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek nr 3624/15 oraz nr 3624/23 oraz nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Gostynińskiego położonych w Gorzewie oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek nr 389/9 (TR) i 389/11(TR).	

## II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Budżet Powiatu Gostynińskiego na rok 2015 po stronie wydatków zamyka się kwotą 51.296.514,69 zł, co stanowi 101,43 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2014. z tego:

- wydatki majątkowe	1.164.047,61
- wydatki bieżące	50.132.467,08

### 1. WYDATKI MAJĄTKOWE 1.164.047,61

Planowane wydatki majątkowe w roku 2015 to:

<b>1. Dział 150. Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>9.047,61</b>
Rozdział 15011. Rozwój przedsiębiorczości	9.047,61

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.

<b>2. Dział 600. Transport i łączność</b>	<b>440.000,00</b>
Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe	440.000,00

Środki w tym rozdziale przeznacza się na:

- przebudowa drogi powiatowej nr 6906 W Czermno - Stary Barcik odc. dł. 800m	440.000,00
--	------------

<b>3. Dział 710. Działalność usługowa</b>	<b>5.000,00</b>
Rozdział 71014. Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000,00

Środki w tym rozdziale przeznacza się na zakup kserokopiarki.

<b>4. Dział 750. Administracja publiczna</b>	<b>300.000,00</b>
Rozdział 75020. Starostwa powiatowe	300.000,00

Środki w tym rozdziale przeznacza się na:

- zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Gostyninie	95.000,00
- zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmiana konstrukcji dachu i docieplenie budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego – pierwsze wyposażenie archiwum	35.000,00
- zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmiana konstrukcji dachu i docieplenie budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego – etap II	170.000,00

Budynek magazynowy stanowi mienie Powiatu Gostynińskiego.

**5. Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **10.000,00**

Rozdział 75410. Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 10.000,00

Środki zostaną przeznaczone na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja budynku biurowo-garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”.

**6. Dział 801. Oświata i wychowanie** **400.000,00**

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące 400.000,00

Środki zostaną przeznaczone na:

„Rozbudowa budynku szkoły o salę sportową wraz z niezbędną infrastrukturą i łącznik między salą sportową a szkołą na działce nr 3161 położonej w Gostyninie przy ulicy 3-go Maja”

**2. WYDATKI BIEŻĄCE** **50.132.467,08**

Planowane wydatki bieżące na rok 2015 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 leśnictwo** **10.000,00**

**Rozdział 01005. Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** **10.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią 50,00 % wydatków roku 2014, a przeznaczone zostaną na:

- opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla zwrotu działek pod budynkami i dożywnotnego użytkowania na terenie powiatu 10.000,00  
- aktualizacje map glebowo - rolniczych

**DZIAŁ 020. Leśnictwo** **48.550,00**

**Rozdział 02002. Nadzór nad gospodarką leśną** **48.550,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią 121,65 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2014. Wydatki w roku 2015 przeznaczają się na pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną.

Planowane wydatki na rok 2015 zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 79,40 % 38.550,00  
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 20,60 % 10.000,00

**DZIAŁ 600. Transport i łączność** **1.676.000,00**

**Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe** **1.676.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią

126,73 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2014

Planowane wydatki na rok 2015 zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 26,85 %	450.000,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 72,55 %	1.216.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,60 %	10.000,00

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

**DZIAŁ 700. Gospodarka mieszkaniowa**

**190.000,00**

**Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**190.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią

118,75 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2014.

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na:

a) wycena nieruchomości dla celów sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa na terenie powiatu	10.000,00
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	32.000,00
e) wydatki związane z gospodarowaniem mieniem powiatu	30.000,00
f) odszkodowania za grunty przejmowane pod poszerzenie dróg powiatowych	60.000,00
g) zakup usług pozostałych do utrzymania w aktualności baz PODGiK, EGiB i ZUD	45.000,00

**DZIAŁ 710. Działalność usługowa**

**406.000,00**

**Rozdział 71013. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

**20.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią 100,00% wydatków roku 2014.

Planowane wydatki w roku 2015 przeznacza się na:

- zakładanie GESUD – Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu	20.000,00
--	-----------

**Rozdział 71014. Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

**135.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią 100,00 % wydatków roku 2014.

Planowane wydatki w roku 2015 zostaną przeznaczone na:

- zakładanie GESUD – Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu	25.000,00
- 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	30.000,00
- zakup usług pozostałych do utrzymania w aktualności baz PODGiK, EGiB, ZUD	40.000,00
- szkolenie pracowników	5.000,00

**Rozdział 71015. Nadzór budowlany** **251.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią 103,04 % wydatków roku 2014.

Wydatki tego rozdziału w roku 2015 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,53 % 219.700,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,47 % 31.300,00

**DZIAŁ 750. Administracja publiczna** **5.973.888,00**

**Rozdział 75011. Urzędy wojewódzkie** **93.388,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią 72,93 % wydatków roku 2014.

Wydatki tego rozdziału w roku 2015 przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 96,49 % 90.106,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 3,51 % 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.

**Rozdział 75019. Rady powiatów** **358.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią 112,10 % planu wydatków roku 2014.

Wydatki tego rozdziału w roku 2015 przeznacza się na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych), które stanowią 93,10 % 333.300,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 6,90 % 24.700,00

**Rozdział 75020. Starostwa powiatowe** **5.445.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią 99,44 % wydatków roku 2014.

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 80,94 % 4.407.400,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 19,00 % 1.034.600,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,06 % 3.000,00

W 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.

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

Planowane wydatki na rok 2015 stanowią 113,40 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2014.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 39,71 % 8.340,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 38,86 % 8.160,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 21,43 % 4.500,00

**Rozdział 75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **56.500,00**

Planowane wydatki na rok 2015 stanowią 85,61 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2014.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są wydatki związane z promocją powiatu

w tym:

- obsługa informatyczna urzędu
- promocja powiatu (uczestnictwo w targach i wystawach, druk kalendarzy na 2016 rok, druk miesięcznika BIPG, wynagrodzenie redaktora naczelnego biuletynu)
- współpraca z organizacjami pozarządowymi

**DZIAŁ 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **3.186.857,00**

**Rozdział 75411. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **3.181.257,00**

Planowane wydatki na 2015 rok stanowią 97,37 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2014.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,51 % 2.783.854,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,24 % 293.944,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,25 % 103.459,00

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.

**Rozdział 75414. Obrona cywilna** **2.100,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią 161,54 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2014.

Planowane na 2015 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** 5.200,00

**Rozdział 75702. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** 5.200,00

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zabezpieczenie odsetek kredytu zaciągniętego na budowę i przebudowę dróg.

**DZIAŁ 758. Różne rozliczenia** 278.000,00

**Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe** 278.000,00

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu reagowania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu powiatu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym. 88.000,00

- rezerwę ogólną 190.000,00

**DZIAŁ 801. Oświata i wychowanie** 14.485.380,88

**Rozdział 80102. Szkoły podstawowe specjalne** 1.906.687,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią 100,41% wydatków roku 2014.

Wydatki w roku 2015 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 84,80 % 1.616.950,00

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 13,11 % 249.840,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,09 % 39.897,00

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na funkcjonowanie:

- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gostyninie 845.187,00

- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie 1.061.500,00

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Gostyninie w roku szkolnym 2014/2015 uczy się 36 uczniów.

Szkoła zatrudnia:

- nauczycieli 9,33 etatów

- pracowników administracyjnych i obsługi 2,25 etatów

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie w roku szkolnym 2014/2015 uczy się 22 uczniów.

Szkoła zatrudnia 25 pracowników, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 15,03.

**Rozdział 80111. Gimnazja specjalne** 1.355.911,00

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią 103,73 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2014.

Wydatki tego rozdziału w roku 2015 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 84,69 % 1.148.281,00



- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,63 %	171.330,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,68 %	36.300,00

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na funkcjonowanie:

- Gimnazjum Specjalnego w Gostyninie	505.511,00
- Gimnazjum Specjalnego w Mocarzewie	850.400,00

W Gimnazjum Specjalnym w Gostyninie w roku szkolnym 2014/2015 uczy się 12 uczniów.

Zatrudnienie kształtuje się następująco:

- nauczyciele	5,14 etatów
- pracownicy administracyjni i obsługi	2,5 etaty

W Gimnazjum Specjalnym w Mocarzewie w roku szkolnym 2014/2015 uczy się 36 uczniów.

Szkoła zatrudnia 15 pracowników, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 11,16.

**Rozdział 80114. Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół** **500.989,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią 95,50 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2014.

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

Zatrudnienie – 8 etatów

Wydatki tego rozdziału w roku 2015 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 85,95 %	430.589,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 13,45 %	67.400,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,60 %	3.000,00

**Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące** **2.730.104,88**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią 95,78 % wydatków roku 2014.

W Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie w roku szkolnym 2014/2015 uczy się 453 uczniów, jest to liczbą mniejsza o 1 ucznia do analogicznego roku szkolnego 2013/2014.

Szkoła zatrudnia:

- nauczyciele	37 etatów
- pracownicy administracji i obsługi	9 etatów

Planowane wydatki na rok 2015 przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,35 %	2.384.903,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,02 %	328.168,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,26 %	7.000,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych stanowią 0,37% - Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”	10.033,88

**Rozdział 80130. Szkoły zawodowe.** **3.340.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią 98,18 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2014.

Z tego rozdziału w roku 2015 finansowany będzie Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej 5.

W tej szkole liczba uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wynosi 429, jest to liczbą mniejszą o 36 uczniów do analogicznego roku szkolnego 2013/2014.

Zatrudnienie - 52,80 etatów, w tym:

- nauczyciele 39,80 etatów
- pracownicy administracji i obsługi 13,00 etatów

Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3.022.000,00  
które stanowią 90,48 %
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,31 % 311.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,21 % 7.000,00

**Rozdział 80134. Szkoły zawodowe specjalne** **336.628,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią 105,57 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2014.

Wydatki tego rozdziału w roku 2015 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 79,88 % 268.910,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 17,90 % 60.240,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,22 % 7.478,00

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na funkcjonowanie:

- Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Gostyninie 156.628,00
- Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Mocarzewie 180.000,00

**Rozdział 80140. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** **3.596.730,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią 96,27 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2014.

Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 83,93 % 3.018.651,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 15,86 % 570.620,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,21 % 7.459,00

Z tego rozdziału w roku 2015 finansowane będzie:

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

**1. Gostynińskie Centrum Edukacyjne** **3.456.730,00**

Liczba uczniów w roku szkolnym 2014/2015 – 431, jest to liczbą mniejszą o 32 uczniów do analogicznego roku szkolnego 2013/2014.

Zatrudniona kadra to:

- nauczyciele 39 osób
- pracownicy administracji i obsługi 13 osób

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

Planowane wydatki przeznacza się na:

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

**Rozdział 80144. Inne formy kształcenia osobno niewymienione** **212.980,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią 59,33 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2014.

Środki w tym rozdziale przeznacza się na finansowanie:

- I Liceum Ogólnokształcącego Płockiego Uniwersytetu Ludowego – 124.660,00
- Liceum Ogólnokształcącego w Sierakówku – 88.320,00

**Rozdział 80146. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **64.335,00**

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

**Rozdział 80195. Pozostała działalność** **441.016,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią 40,92 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2014 (w rozdziale tym finansowany jest również projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Sukces w zawodzie” , który w roku 2014 zaplanowany był w kwocie 903.360 zł).

Planowane wydatki w roku 2015 przeznacza się na:

- Realizację porozumienia zawartego z Gminą Gostynin dotyczącego opłacania kosztów wynajmu pomieszczeń przez Oddział Związku Nauczycielskiego w Gostyninie 5.000,00
- realizację projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Sukces w zawodzie” 301.820,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 134.196,00
- w tym: Mocarzewo* *9.200,00*
- Gostynin* *124.996,00*

**DZIAŁ 851. Ochrona zdrowia** **5.319.537,20**

**Rozdział 85111. Szpitale ogólne** **2.756.537,20**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią 185,50 % wydatków roku 2014.

Planowane wydatki na rok 2015 przeznacza się na spłatę zobowiązań przejętych po SPZOZ.

**Rozdział 85156. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** **2.563.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią 99,85 % wydatków roku 2014.

Planowane wydatki na rok 2015 przeznacza się na opłacenie składki zdrowotnej dla:

- dla Urzędu Pracy 2.518.000,00
- dla placówek opiekuńczo-wychowawczych 43.000,00
- dla uczniów 2.000,00

**DZIAŁ 852. Pomoc społeczna** **12.823.152,00**

Powyższe wydatki obejmują finansowaniem:

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

**Rozdział 85201. Placówki opiekuńczo-wychowawcze** **3.069.144,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią 91,66 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2014

W rozdziale tym finansowaniem objęto:

- Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

**1. Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych** **3.069.144,00**

Planowane wydatki przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 60,20 % 1.847.544,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 37,63 % 1.155.100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,17 % 66.500,00

**Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej** **8.153.040,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią 109,39 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2014.

Planowane wydatki w roku 2015 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 71,87 % 5.859.340,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 27,95 % 2.278.700,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,18 % 15.000,00

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

**Rozdział 85204. Rodziny zastępcze** **920.582,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią 124,30 % wydatków roku 2014.

Środki zaplanowane na rok 2015 przeznaczono na:

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

**Rozdział 85205. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **22.300,00**

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

**Rozdział 85218. Powiatowe centra pomocy rodzinie** **637.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią 103,11 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2014.

Wydatki tego rozdziału w roku 2015 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 91,39 % 582.158,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,89 % 50.242,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,72 % 4.600,00

**Rozdział 85295. Pozostała działalność** **21.086,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią 98,76 % wydatków roku 2014.

Planowane wydatki w roku 2015 przeznacza się na:  
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**DZIAŁ 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **1.778.252,00**

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

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią 100,00 % wydatków roku 2014.

Planowane wydatki w roku 2015 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** **80.000,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią 79,21 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2014.

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 2015 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 63,78 % 51.026,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 36,22 % 28.974,00

**Rozdział 85333. Powiatowe urzędy pracy 1.632.492,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią 110,80 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2014

Wydatki tego rozdziału w roku 2015 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 91,62 % 1.495.600,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 8,38 % 136.892,00

**DZIAŁ 854. Edukacyjna opieka wychowawcza 3.881.650,00**

**Rozdział 85403. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2.840.280,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią 101,36 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2014.

W rozdziale tym finansowane są:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gostyninie – 639.980,00
- Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie – 2.200.300,00

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 2015 przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich, które stanowią 78,08 % 2.217.811,00
- wydatki na realizację statutowych zadań stanowią 19,84 % 563.450,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,08 % 59.019,00

**Rozdział 85406. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 534.596,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią 98,75 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2014.

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 2015 przeznacza się na:

- |   |            |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i składki naliczane od nich, które stanowią 90,08 % | 481.596,00 |
| - wydatki na realizację statutowych zadań stanowią 9,73 %           | 52.000,00  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,19 %              | 1.000,00   |

**Rozdział 85410. Internaty i bursy szkolne**

**481.078,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią 100,88 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2014.

- |   |            |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i składki naliczane od nich, które stanowią 49,78 % | 239.455,00 |
| - wydatki na realizację statutowych zadań stanowią 50,10 %          | 241.000,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,12 %              | 623,00     |

**Rozdział 85446. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**10.501,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią 204,66 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2014.

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**

**15.195,00**

Planowane wielkości na wydatki w roku 2015 stanowią 132,32 % przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2014.

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

**DZIAŁ 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**70.000,00**

**Rozdział 90095. Pozostała działalność**

**70.000,00**

Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na:

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

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

- rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

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

### **Rozchody planowane na rok 2015 – 375.965,00 zł**

Rozchody roku 2015 to spłaty:

- Kredytu zaciągniętego na zadanie „Budowa i przebudowa dróg” - kwota **375.965,00 zł**

### **Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok składa się z:**

1. Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowe  
Dochody 176.000,00 zł      Wydatki 176.000,00 zł
2. Centrum Kształcenia Praktycznego  
Dochody 45.000,00 zł      Wydatki 45.000,00 zł
3. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gostyninie  
Dochody 82.900,00 zł Wydatki 82.900,00 zł
4. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego  
Dochody 180.300,00 zł      Wydatki 180.300,00 zł

### **RAZEM**

Dochody 484.200,00 zł      Wydatki 484.200,00 zł

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
Eliżeta Kijek