

Sprawozdanie  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO  
*ZA 2014 R.*

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO  
ZA 2014 ROK**

Budżet Powiatu Gostynińskiego na 2014 rok zgodnie z Uchwałą Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2014 Nr XLII/212/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2013 został uchwalony w następujących kwotach:

- dochody budżetu powiatu	49.146.029,84
- wydatki budżetu powiatu	48.770.064,84
- przychody budżetu powiatu	375.965,00

W trakcie jego realizacji w 2014 roku wielkość ta została zmieniona do następujących kwot:

- dochody budżetu powiatu	51.769.269,17
- wydatki budżetu powiatu	51.393.304,17
- rozchody budżetu powiatu	375.965,00

**W 2014 ROKU ZREALIZOWANO:**

- w zakresie dochodów	-	99,69 %	51.610.902,06
<i>w tym: bieżące</i>	-	99,71 %	50.272.166,86
<i>majątkowe</i>	-	99,20 %	1.338.735,20
- w zakresie wydatków	-	95,98 %	49.327.519,34
<i>w tym: bieżące</i>	-	96,35 %	47.469.018,31
<i>majątkowe</i>	-	87,51 %	1.858.501,03
- w zakresie rozchodów	-	100,00 %	375.964,50

## **DOCHODY**

**51.610.902,06**

- realizacja **99,69 % planu rocznego na dzień 31.12.2014 r.**

Na realizację zadań Powiat otrzymuje środki w postaci:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu
- subwencji ogólnej
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne powiatu oraz dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat

Oprócz w/w otrzymywanych środków, powiat realizuje wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych, wpływy z usług świadczonych w zakresie opieki społecznej oraz 5 % środków od wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Realizacja zaplanowanych na 2014 rok dochodów powiatu przebiegała następująco:

<b>Dochody bieżące</b>	<b>- 97,41 %</b>	<b>50.272.166,86</b>
<b>w tym:</b>		
<b>dochody własne</b>	<b>- 26,16 %</b>	<b>13.498.606,35</b>
<b>dotacje</b>	<b>- 24,40 %</b>	<b>12.594.707,51</b>
<b>subwencje</b>	<b>- 46,85 %</b>	<b>24.178.853,00</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>- 2,59 %</b>	<b>1.338.735,20</b>

## **I. DOCHODY WŁASNE**

**13.498.606,35**

- realizacja **100,68 % planu rocznego na dzień 31.12.2014 r.**

### **1. DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**357,33**

#### **ROZDZIAŁ 01008. MELIORACJE WODNE**

**357,33**

- realizacja **71,47 % planu rocznego**

Środki w tym dziale to:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wpływy w tym rozdziale stanowią 5 % od zrealizowanych dochodów z tytułu opłat melioracyjnych.

Plan dochodów nie został wykonany w 100,00 % ponieważ nie wszyscy dłużnicy dokonali wpłaty opłaty melioracyjnej. Zobowiązany do wpłaty zostały wystawione tytuły wykonawcze.

<b>2. DZIAŁ 150. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>75.613,09</b>
ROZDZIAŁ 15011. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	75.613,09
- realizacja 100 % planu rocznego	
Środki w tym dziale to wpływy z różnych dochodów.	
<b>3. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.</b>	<b>310.144,84</b>
ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI	310.144,84
I NIERUCHOMOŚCIAMI	
- realizacja 99,37 % planu rocznego	
Środki w tym dziale to:	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	191.001,77
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	119.143,07
<b>4. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>326.202,34</b>
ROZDZIAŁ 71014. OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	326.202,34
- realizacja 90,61 % planu rocznego	
Środki w tym dziale to:	
- wpływy z usług	
Dochody w tym to wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.	
Dochody w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100 % z powodu zmiany ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne”, w której zmieniono zasady obliczania opłat za w/w czynności od dnia 12.07.2014 r.	
<b>5. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50.639,16</b>
ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE	46.847,71
- realizacja 160,99 % planu rocznego	
Środki w tym dziale pochodzą z:	
- wpływów z różnych opłat ( opłata za kartę wędkarską, koszty upomnienia)	3.402,55
- wpływów z różnych dochodów (duplikaty, memoranda).	43.445,16

ROZDZIAŁ 75095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3.791,45
- realizacja 100 % planu rocznego	
Środki w tym rozdziale to wpływy z różnych dochodów.	
<b>6. DZIAŁ 756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6.587.387,47</b>
ROZDZIAŁ 75618. WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1.252.090,32
- realizacja 96,63 % planu rocznego	
Środki w tym rozdziale to:	
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.133.542,00
- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118.548,32
Środki w tym rozdziale to opłata za zajęcie pasa drogowego wynikająca z przepisów ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych i wpływy z opłat komunikacyjnych. Dochody w tym rozdziale nie zostały zrealizowane w całości z powodu:	
- zmniejszonego importu samochodów używanych z zagranicy,	
- nie zmienionych wysokości opłat za wydawane zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne z terminowych, z ważnością od 1 roku do 5 lat, na bezterminowe	
ROZDZIAŁ 75622. UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5.335.297,15
- realizacja 101,18 % planu rocznego	
Środki tego rozdziału przekazuje Ministerstwo Finansów na realizację zadań bieżących Powiatu.	
Środki w tym rozdziale to:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych – realizacja 101,11 %	5.270.959,00
- podatek dochodowy od osób prawnych – realizacja 107,23 %	64.338,15
<b>7. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>91.123,41</b>
ROZDZIAŁ 75814. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	91.123,41
- realizacja 99,10 % planu rocznego	
Na powyższą kwotę składają się odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.	

<b>8. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE.</b>	<b>52,52</b>
ROZDZIAŁ 80140. CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	52,52
- realizacja 100 % planu rocznego	
Środki w tym rozdziale to wpływy do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych pozostałych na dzień 31.12.2014 r.	
<b>9. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5.538.000,84</b>
ROZDZIAŁ 85201. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE	16.105,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
Wpływy w tym rozdziale to przekazane dodatkowe środki finansowe wprowadzone do budżetu dla Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.	
ROZDZIAŁ 85202. DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ	5.514.786,09
- realizacja 102,13 % planu rocznego	
Wpływy w tym rozdziale to wynikające z ustawy o pomocy społecznej koszty odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS.	
ROZDZIAŁ 85204. RODZINY ZASTĘPCZE	7.109,75
- realizacja 83,16 % planu rocznego	
Środki w tym rozdziale to wpływy z tytułu odpłatności rodziców naturalnych za dziecko przebywające w rodzinie zastępczej. Dochody w tym rozdziale nie zostały zrealizowane w całości z powodu mniejszych niż zakładane wpływów z odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych (z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania należności – brak dochodów rodziców naturalnych).	
<b>10. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>452.991,75</b>
ROZDZIAŁ 85321. ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	33,50
- realizacja 67,00 % planu rocznego	
Środki w tym dziale to:	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wpływy w tym rozdziale stanowią dochody z	

tytułu opłat za wydanie kart parkingowych.  
Plan dochodów nie został wykonany w 100,00 % ponieważ wpływy były mniejsze niż zaplanowano.

**ROZDZIAŁ 85324. PFRON** **26.458,25**

- realizacja 99,45 % planu rocznego

Powyzsza kwota stanowi 2,5 % od srodkow przekazywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. PFRON przekazuje dla powiatu 2,5 % od przekazanej kwoty na obsługę w/w zadań.

**ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY** **426.500,00**

- realizacja 99,99 % planu rocznego
- srodki w tym rozdziale to srodki z Funduszu Pracy

Zgodnie z art. 9 ust. 2a-2c ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, minister właściwy do spraw pracy przekazuje powiatowi 7 % kwoty srodkow Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.

**11. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **66.093,60**

**ROZDZIAŁ 90019. WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA** **66.093,60**

- realizacja 82,62 % planu rocznego
- srodki w tym rozdziale to wpływy z różnych opłat

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w całości przeznaczone są na wydatki związane z ochroną środowiska Powiatu Gostynińskiego.

Dochody w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100 % z uwagi na to, że podmioty korzystające ze środowiska, zlokalizowane na terenie powiatu dokonały mniejszych wpłat w 2014 roku na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Przyczyna tego może być zróżnicowanie jednostkowych opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza ze spalania paliw w silnikach spalinowych i ich uzależnienie od roku produkcji pojazdu oraz posiadanych certyfikatów.

**II. DOTACJE** **12.594.707,51**

- realizacja 98,08 % planu rocznego na dzień 31.12.2014 r.

Składają się z:

- |   |              |
|---|--------------|
| A. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6.616.711,78 |
| B. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 2.964.978,31 |
| C. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 7.310,00     |
| D. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                             | 2.097.261,19 |
| E. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące   | 20.000,00    |
| F. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących   | 202.939,12   |
| G. Środki pochodzące z budżetu UE wraz z udziałem własnym   | 685.507,11   |

**A. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT** **6.616.711,78**

**A.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **20.000,00**  
**ROZDZIAŁ 01005. PRACE GEODEZYJNO-** **20.000,00**  
**URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA**

- realizacja 100,00 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat - związane ze zmianą klasyfikacji zmienionych użytków rolnych w tym gruntów zalesionych na terenie powiatu

**A.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **89.037,00**  
**ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI**  
**I NIERUCHOMOŚCIAMI**

- realizacja 98,93 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu



Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat – dotyczące dokumentacji geodezyjno-prawnej

<b>A.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>286.672,99</b>
- realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:	
<b>ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)</b>	<b>20.000,00</b>
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na prace geodezyjne.	
<b>ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	<b>19.999,99</b>
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na prace geodezyjne	
<b>ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>246.673,00</b>
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gostyninie.	
<b>A.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>146.571,47</b>
- realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:	
<b>ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>128.054,00</b>
- realizacja 100 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań.	
<b>ROZDZIAŁ 75045 – KOMISJE POBOROWE</b>	<b>18.517,47</b>
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez	

powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na przeprowadzenie sprawnej kwalifikacji wojskowej w 2014 roku na terenie Powiatu Gostynińskiego.

<b>A.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>54.978,06</b>
ROZDZIAŁ 75109 – WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	54.978,06
- realizacja 100,00 % planu rocznego dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na przeprowadzenie wyborów samorządowych	
<b>A.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA</b>	<b>10.000,00</b>
ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	10.000,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat - na sfinansowanie Powiatowych Ćwiczeń Obronnych na terenie Powiatu Gostynińskiego	
<b>A.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>3.279.574,93</b>
- realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:	
ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3.267.666,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.	
ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA	1.300,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez	

powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na obsługę zadań związanych z obroną cywilną.

**ROZDZIAŁ 75478 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH** 10.608,93

- realizacja 100,00 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

**A.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** 2.648.877,33

- realizacja 99,99 % planu rocznego z tego:

**ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO** 2.648.877,33

- realizacja 99,99 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na opłacenie składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dla dzieci i uczniów oraz dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

**A.9. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** 81.000,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:

**ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI** 81.000,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz legitymacji dla osób niepełnosprawnych

**B. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z  
BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ  
BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU** **2.964.978,31**

**B.1. DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA** **278.778,31**  
**ROZDZIAŁ 85111. SZPITALA OGÓLNE** **278.778,31**

- realizacja 100,00 % planu rocznego
- dotacja otrzymana z Ministerstwa Zdrowia na wsparcie działań w zakresie przekształceń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

**B.2. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA** **2.686.200,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego w tym:

**ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** **2.671.200,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE** **15.000,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na zadanie finansowane w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

**C. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z  
BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE  
REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** **7.310,00**

**C.1. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** **7.310,00**

**ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE** **7.310,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat na

podstawie porozumień z organami administracji rządowej.  
Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na dofinansowanie  
„Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy  
zastępczej na rok 2014”.

<b>D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO</b>	<b>2.097.261,19</b>
<b>D.1. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.097.261,19</b>
- realizacja 100,10 % planu rocznego	
<b>ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE</b>	<b>1.984.429,51</b>
- realizacja 91,80 % planu rocznego	
- porozumienia podpisane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014 w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz wysokości ponoszonych wydatków na ten cel. Wpływy w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100,00 % z powodu ustawowego ograniczenia możliwości przyjmowania dzieci do placówek opiekuńczo- wychowawczych.	
<b>ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>112.831,68</b>
- realizacja 102,46 % planu rocznego	
- środki finansowe otrzymane w wyniku podpisanego porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014 w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków na niego ponoszonych.	
<b>E. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>	<b>20.000,00</b>
<b>E.1. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20.000,00</b>

ROZDZIAŁ 90095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 20.000,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „ X edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne” kwota 10.000,00 zł oraz zadania „Organizacja V edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Przyroda gostynińska w obiektywie” oraz wydanie kalendarza na 2015 rok z fotografiami laureatów” – kwota 10.000,00 zł.

**F. WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH 202.939,12**

**F.1. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA 202.939,12**

ROZDZIAŁ 85201. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 194.546,19

- realizacja 100,75 % planu rocznego

Środki finansowe przekazywane przez gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej z tytułu zwrotu części średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE 8.392,93

- realizacja 101,74 % planu rocznego

Środki finansowe przekazywane przez gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej z tytułu zwrotu części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

**G. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z UDZIAŁEM WŁASNYM** **685.507,11**

**G.1. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE** **582.266,66**

ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1.000,00

- realizacja 100 % planu rocznego

Środki 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 581.266,66

- realizacja 89,10 % planu rocznego

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”)

Wpływy w tym rozdziale nie zostały zrealizowane w 100 % ponieważ środki zostały przekazane na konto projektowe do wykorzystania w roku 2015.

**G.2. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **103.240,45**

ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 103.240,45

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „trzy filary samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka” – Promocja integracji społecznej”.

w tym:

- płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7” 98.049,59

- współfinansowanie programów i projektów „9” 5.190,86

**III. SUBWENCJE** **24.178.853,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego na dzień 31.12.2014 r.

Subwencje Powiat otrzymuje z Ministerstwa Finansów na realizację zadań bieżących.

**1. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA** **24.178.853,00**

Na środki tego działu składają się:

**ROZDZIAŁ 75801. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI** **18.428.420,00**

**OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU**

**TERYTORYALNEGO**

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok dla powiatu została naliczona zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2014 rok został określony na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej oraz danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej.

**ROZDZIAŁ 75802. UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI** **76.235,00**

**OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU**

**TERYTORYALNEGO**

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na uzupełnienie dochodów Powiatu.

**ROZDZIAŁ 75803. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI** **4.374.162,00**

**OGÓLNEJ DLA POWIATÓW**

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. 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.

Wysokość kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej uzależniona jest od wskaźnika bezrobocia w powiecie obliczonego jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju. Część uzupełniająca otrzymują powiaty, w których ten wskaźnik jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu



ROZDZIAŁ 75832. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 1.300.036,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Podzielona została zgodnie z itp. 23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**DOCHODY MAJĄTKOWE 1.338.735,20**

**- realizacja 99,20 % planu rocznego.**

w tym:

ROZDZIAŁ 60003. KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE 767.872,84

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki w tym dziale to dochód ze sprzedaży ratalnej udziałów spółki PKS w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 79.000,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego

dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – środki na realizację zadania "Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1404W Zuzinów – Krzywie – Górki odc. dł. 880 m".

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY 39.880,00

- realizacja 99,70 % planu rocznego

Środki otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup samochodu osobowego do celów służbowych

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 240.265,93

- realizacja 95,72 % planu rocznego

Środki na realizację projektu „Sukces w zawodzie – rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wpływy w tym rozdziale nie zostały zrealizowane w 100 % ponieważ środki zostały przekazane na konto projektowe do wykorzystania w roku 2015.

- płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”	216.143,93
- współfinansowanie programów i projektów „9”	24.122,00

ROZDZIAŁ 85201. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE	6.465,00
---	----------

- realizacja 100,00 % planu rocznego  
Środki w tym rozdziale to wpływy ze sprzedaży samochodu osobowego „Honda”, która została przekazana Powiatowemu Zespołowi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przez Towarzystwo Mieszkaniowe na Rzecz Sierot Naturalnych i Społecznych.

ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY	205.251,43
--	------------

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to wpływy ze sprzedaży samochodu – 1.000,00 zł oraz refundacja środków za zrealizowane zadanie zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”. Działania 4.3 „Ochrona powierzchni, energetyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – kwota 204.251,43 zł (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)

Na podstawie sprawozdania Rb-27S:

stan zaległości wynosi 134.054,16 zł, w tym rozdział 01008 – *Melioracje wodne* – kwota 387,15 zł (zaległości wynikają z braku terminowych wpłat za opłaty melioracyjne), rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – kwota 133.667,01 zł. Zaległości wynikają z braku terminowych wpłat za użytkowanie wieczyste, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:

<i>ELGO LIGHTING</i>	113.908,28
<i>Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „LUCIEN”</i>	16.573,31
<i>Przedsiębiorstwo Turystyczne „CAMPTUR”</i>	1.186,36

**WYDATKI** 49.327.519,34  
- realizacja 95,98 % planu rocznego  
na dzień 31.12.2014 r.

Składają się z:

- wydatki bieżące	- 96,23 %	47.469.018,31
- wydatki majątkowe	- 3,77 %	1.858.501,03

**I. WYDATKI BIEŻĄCE** 47.469.018,31  
- realizacja 96,35 % planu rocznego

**1. DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** 20.000,00  
**ROZDZIAŁ 01005. PRACE GEODEZYJNO-** 20.000,00

**URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA**

Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki zostały przeznaczone na:

- aktualizację map glebowo – rolniczych dla gminy Gostynin oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do zwrotu 2-ch działek dla rolników, którzy przekazali gospodarstwo za rentę
- emeryturę.

**2. DZIAŁ 020. LEŚNICTWO.** 37.315,28  
**ROZDZIAŁ 02002. NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ**

Wydatki zrealizowano w 93,50 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- |   |           |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 97,48 % | 36.373,90 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 2,52 %   | 941,38    |

Starosta Gostyniński w 2014 r. sprawował nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na pow. 3,846 ha.

W zakresie sprawowanego nadzoru:

1. 43 właścicielom lasów udzielono instruktażu na gruncie w sprawach wykonania zadań gospodarczych zawartych w decyzjach ustalających sposób zagospodarowania lasów oraz w uproszczonych planach urządzania lasów,
2. na powierzchni ok. 67 ha wskazano, jak należy prawidłowo wykonać zabiegi czyszczenia i trzebieży wczesnych i późnych,
3. na wniosek 68 właścicieli lasu wydano:
  - 41 zaświadczeń dotyczących opisu taksacyjnego lasu,
  - 5 decyzji ustalających sposób zagospodarowania lasu,

- 13 decyzji wyrażających zgodę na pozyskanie drzew przez właścicieli lasów niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasów, na własne cele gospodarcze,
  - 17 szt. świadectw legalności pozyskanego drewna – ocechowano 271,62 m<sup>3</sup>
  - na pow. 29,08 ha u 10-ciu właścicieli gruntów porolnych zalesionych wiosną 2003 r. w trybie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych pod zalesienie, dokonano przeglądu działek na gruncie, na które Starosta składa kwartalnie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapotrzebowanie na środki finansowe na wypłatę miesięcznych ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych.
4. na pow. 18,44 ha w m-cu czerwcu br. dokonano oceny udatności upraw leśnych, które zostały założone w 2010 roku.

Wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane w całości z powodu mniejszych niż planowane potrzeb związanych z zakupami materiałów.

### **3. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.345.815,97**

#### **ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

Wydatki zrealizowano w 99,85 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 435.932,04  
32,39 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 902.356,64  
67,05 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 7.527,29  
0,56 %

W ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku środki wydatkowano na:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 6000 m<sup>2</sup>,
- remont pobocza na dr. nr 1405W w m. Białotarsk
- remont 3 sztuk studzienek rewizyjnych + wymiana włączów żeliwnych, ul. Czapskiego
- remont jezdni przy studziencie rewizyjnej kanalizacji deszczowej w ul. Czapskiego
- naprawa nawierzchni – przełom na dr. nr 1411W Solec – Kozice
- naprawa wpustu ulicznego na ul. Ziejkowej
- mapa do projektu budowlanego na dr. Czermno – Stary Barcik
- profilowanie dróg gruntowych – 51 km, w tym:
  - dr. nr 1401W Lipianki – Białe m. Białe
  - dr. nr 1404W gr. woj. - Zuzinów – Krzywie – Górki, m.

Huta Nowa

- dr. Nr 1408 W gr. woj. – Solec – Wrząca m. Rębów
  - dr. nr 1410 Solec – Zaborów Nowy m. Baby Dolne i Zaborów Nowy
  - dr. nr 1416W Bierzewice – Gostynin m. Gašno i Zalesie
  - dr. nr 1417W Stary Zaborów – Rataje m. Zaborów Stary
  - dr. nr 1418W Strzałki – Gostynin m. Strzałki
  - dr. nr 1419W Sierakówek – sokołów
  - dr. nr 1420W Stefanów – Zwoleń – Bielawy m. Bolesławów i Bielawy
  - dr. nr 1423W Leśniewice – Stanisławów Skrzański m. Leśniewice
  - dr. nr 1428W Stanisławów Skrzański – Mniszek m. Stanisławów Skrzański
  - dr. nr 1450W Gostynin – Lipianki m. Choinek
  - dr. nr 1426W Sieraków – Sieraków Wielki m. Sieraków Wielki
  - dr. nr 1422 Nowa Wieś – Długoleka
  - dr. nr 6906W Cermno – Stary Barcik m. Stary Barcik
  - dr. nr 1421W Reszki – Guzew m. Staw
  - dr. nr 1428W Stanisławów Skrzański i Mniszek m. Stanisławów Skrzański
  - dr. nr 1404W Zuzinów – Krzywie – Górki II, m. Huta Nowa, Górki II
  - dr. nr 1410W Solec – Baby Dolne m. Baby Dolne i zaborów Nowy
  - dr. nr 1416W Bierzewice – Skoki – Gostynin, m. Gašno i Zalesie
  - dr. Nr 1418W Strzałki – Gostynin m. Strzałki
  - dr. nr 1419W Sierakówek – Sokołów (od Sokołowa do m. Jastrzębia)
  - dr. nr 1420W Stefanów – Zwoleń – Bielawy, m. Bolesławów i Bielawy
  - dr. nr 1423 Leśniewice – Nowa Wieś, m. Leśniewice
  - dr. nr 1428W Stanisławów Skrzański i Mniszek, m. Stanisławów Skrzański
  - dr. nr 1450W Gostynin – Lipianki, m. Choinek
  - dr. nr 1422W Nowa Wieś – Długoleka
  - dr. 1421W Reszki – Guzew w m. Staw
  - dr. nr 1419W Sierakówek – Sokołów (od Osin do Sokołowa)
  - dr. nr 1404W Zuzinów – Krzywie – Górki II, m. Huta Nowa, m. Górki II
- regulacja poboczy
  - utrzymanie zieleni,
  - usługi techniczne,
  - sygnalizacja sterująca ruchem,

- wywóz nieczystości z dróg powiat
- dostawa znaków drogowych i elementów oznakowania,
- służba patrolowa,
- materiały do naprawy dróg,
- usługi transportowe,

W ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku wykonano:

- usługi transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych
- remont sprzętu zimowego (remont 2 pługów odśnieżnych).

**4. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **137.545,73**  
**ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI**  
**I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Wydatki zrealizowano w 85,97 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na realizację zadań związanych z regulacją stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa, w tym zajętych pod drogi publiczne i wody płynące, wyceny nieruchomości dla celów sprzedaży i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd gruntów Skarbu Państwa i inne prace związane z gospodarowaniem nieruchomościami na terenie Powiatu Gostynińskiego.

Wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100 % z powodu niższych kosztów wykonania operatów szacunkowych.(dotacja celowa)

**5. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **394.245,20**

Wydatki zrealizowano w 98,15 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

**ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I** **20.000,00**  
**KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)**

Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano w całości na wykonanie bazy inicjalnej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu tzw. GESUT – I etap dla gminy Gostynin (dla sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, c.o. o łącznej długości 1016,6 km).

**ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE** **127.572,20**  
**I KARTOGRAFICZNE**

Wydatki zrealizowano w 94,50 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano w części na wykonanie bazy inicjalnej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu tzw. GESUT – I etap dla gminy Gostynin (dla sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, c.o. o łącznej długości 1016,6 km) oraz drobnej roboty geodezyjnej w celu aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Kazimierzów, gmina Gostynin.

**ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY** 246.673,00

Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone

Środki wydatkowano na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 85,88 % 211.845,52

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 14,12 % 34.827,48

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jako organ pierwszej instancji realizował zadania z zakresu nadzoru budowlanego na obszarze Powiatu Gostynińskiego.

W 2014 roku:

- do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gostyninie wpłynęło 954 spraw,
- wpłynęło 341 zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
- wydano 30 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych,
- wydano 185 zaświadczeń potwierdzających oddanie obiektów budowlanych do użytkowania,
- ujawniono 7 samowoli budowlanych (budowy bez pozwolenia lub zgłoszenia oraz odstępstwa od projektu budowlanego)
- zostały wydane 3 decyzje nakazujące wykonanie projektów zamiennych, ponieważ budowy były prowadzone niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę
- z tytułu złego stanu technicznego budynków wydano 2 decyzje na wykonanie remontów, oraz 4 decyzje nakazujące rozbiórkę,
- za wykroczenia budowlane nałożono na inwestorów mandaty karne na ogólną sumę 2.250,00 zł, nałożono karę za samowole przystąpienie do użytkowania w kwocie 5.000,00 zł.

**6. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA** 5.662.101,21

Wydatki zrealizowano w 94,17 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 75011. URZĘDY WOJEWÓDZKIE	128.054,00
Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.	
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 98,29 %	125.866,14
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 1,71 %	2.187,86
 ROZDZIAŁ 75019. RADY POWIATÓW	 317.531,21
Wydatki zrealizowano w 99,43 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.	
Środki tego rozdziału wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie diet 15 Radnych za udział w komisjach, w sesjach Rady Powiatu Gostynińskiego oraz pozostałych wydatków związanych z prowadzeniem Biura Rady.	
 ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE	 5.124.778,50
Wydatki zrealizowano w 93,69 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.	
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 78,85 %	4.041.087,56
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 21,10 %	1.081.050,94
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,05 %	2.640,00
W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych Starostwa największą pozycję stanowią środki wydatkowane na rejestrację pojazdów w tym:	
- tablice rejestracyjne;	
- dowody rejestracyjne;	
- karty pojazdu,	
- znaki legalizacyjne;	
- nalepki kontrolne;	
oraz wydawanie praw jazdy krajowych i międzynarodowych, legitymacji dla osób niepełnosprawnych.	
 ROZDZIAŁ 75045. KWALIFIKACJA WOJSKOWA	 18.517,47
Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone – na obsługę komisji poborowych dla poboru wiosennego na terenie Powiatu Gostynińskiego.	
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 45,02 %	8.335,80
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią	6.281,67



33,92 %	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 21,06 %	3.900,00
<b>ROZDZIAŁ 75075. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>73.220,03</b>
Wydatki zrealizowano w 95,96 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.	
Środki wydatkowano na:	
- formę promocji Powiatu Gostynińskiego poprzez wydawanie miesięcznika o Powiecie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego	
<b>7. DZIAŁ 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>54.978,06</b>
<b>ROZDZIAŁ 75109. WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTWA, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	<b>54.978,06</b>
Wydatki zrealizowano w 97,99 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.	
Środki wydatkowano na obsługę wyborów samorządowych	
<b>8. DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA</b>	<b>10.000,00</b>
<b>DZIAŁ 75212. POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>10.000,00</b>
Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.	
Środki wydatkowano na sfinansowanie Powiatowych Ćwiczeń Obronnych na terenie Powiatu Gostynińskiego	
<b>9. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3.280.043,94</b>
Wydatki zrealizowano w 99,92 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:	
<b>ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>3.267.666,00</b>
Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (zadania zlecone).	
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 84,42 %	2.758.663,66

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,32 %	402.576,20
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,26 %	106.426,14
<p>W 2014 roku w ramach wydatków rzeczowych są m. in. zakupy potrzebne do prawidłowej realizacji zadań ustawowych realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie ( sprzętu, uzbrojenia, oleju napędowego, oleju opałowego, materiałów i wyposażenia łączności, materiałów techniki specjalnej, części zamiennych do środków transportowych, odzieży ochronnej).</p>	
<b>ROZDZIAŁ 75414. OBRONA CYWILNA</b>	<b>1.300,00</b>
<p>Wydatki zrealizowane w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone. Środki wydatkowano na konserwację sprzętu i pomieszczeń magazynu Obrony Cywilnej, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz zakup materiałów.</p>	
<b>ROZDZIAŁ 75421. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>469,01</b>
<p>Wydatki zrealizowano w 15,63 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem – na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz szkolenia pracowników. Wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane w całości z powodu mniejszych niż planowane potrzeb związanych z prowadzeniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.</p>	
<b>ROZDZIAŁ 75478. USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH</b>	<b>10.608,93</b>
<p>Wydatki zrealizowane w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone. Środki zostały wykorzystane na odnowienie zniszczonej odzieży specjalnej i ochronnej dla strażaków, oraz zakup środków żywnościowych dla strażaków i strażaków ochotników podczas prowadzenia długotrwałej akcji powodziowej, jak również wypłacono rekompensatę za nadgodziny dla strażaków biorących udział w usuwaniu skutków powodzi.</p>	
<b>10. DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>18.226,41</b>
<b>ROZDZIAŁ 75702. ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>18.226,41</b>
<p>- realizacja 86,90 % planu rocznego Wydatki w tym rozdziale to odsetki od kredytu</p>	

długoterminowego przeznaczzonego na realizację zadania pn. "Budowa i przebudowa dróg".

W roku 2014 Rada Polityki Pieniężnej przy NBP wprowadziła politykę obniżania stóp procentowych. W konsekwencji obniżyła WIBOR 1M, który jest podstawą naliczania odsetek. Z uwagi na w/w postanowienie wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100,00 %.

**11. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA** **0**

**ROZDZIAŁ 75818. REZERWY OGÓLNE I CELOWE** **0**

Planowane rezerwy w 2013 roku nie zostały zrealizowane, gdyż nie zaszły przesłanki do ich wykonania.

**12. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE** **15.119.589,86**

Wydatki zrealizowano w 99,08 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

**ROZDZIAŁ 80102. SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE** **1.893.764,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego.

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gostyninie
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie

**1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Gostyninie** **828.264,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,95% **728.484,56**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,80 % **97.721,44**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,25 % **2.058,00**

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Gostyninie na dzień 31.12.2014 było zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 20,75 etatu. Liczba uczniów – 35.

**2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Mocarzewie** **1.065.500,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 79,92 % **851.541,03**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 17,27 % **184.050,57**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,81 % **29.908,40**

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie na dzień 31.12.2014 r. było zatrudnionych 25 osób, co w przeliczeniu na

pełne etaty stanowi 14,52 etatów. Liczba uczniów – 28.

**ROZDZIAŁ 80111. GIMNAZJA SPECJALNE 1.313.003,18**

- realizacja 100,00 % planu rocznego.

Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Gimnazjum Specjalnego w Gostyninie
- Gimnazjum Specjalnego w Mocarzewie

**1. Gimnazjum Specjalne w Gostyninie 484.903,18**

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia składki od nich naliczane, które stanowią 86,80 % 420.899,08

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,95 % 62.784,60

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,25 % 1.219,50

W Gimnazjum Specjalnym w Gostyninie na dzień 31.12.2014 zatrudnionych było 8 osób. Liczba uczniów – 13.

**2. Gimnazjum Specjalne w Mocarzewie 828.100,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 84,71 % 701.492,53

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,10 % 91.930,99

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 4,19 % 34.676,48

W Gimnazjum Specjalnym w Mocarzewie na dzień 31.12.2014 r. zatrudnionych było 15 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 11,54 etatu. Liczba uczniów- 36.

**ROZDZIAŁ 80114. ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ 524.587,00**

Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem .

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,82 % 471.160,53

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,83 % 51.582,47

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,35 % 1.844,00

Ilość pracowników zatrudnionych według stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 9 osób.

	2.770.422,60
<b>ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	
Wydatki zrealizowano w 97,54 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem .	
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,91 %	2.435.400,40
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,03 %	333.432,30
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,02 %	589,90
- wydatki z udziałem środków unijnych stanowią 0,04 %	1.000,00
W Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie na dzień 31.12.2014 zatrudnionych było 43 osoby w przeliczeniu na pełne etaty. Liczba uczniów – 452.	
<b>ROZDZIAŁ 80130. SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>3.513.727,99</b>
- realizacja 100,00 % planu rocznego.	
W tym rozdziale środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie.	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,91 %	3.159.181,89
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,01 %	351.798,10
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,08 %	2.748,00
W Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej na dzień 31.12.2014 zatrudnionych było 54 osób. Liczba uczniów – 429.	
<b>ROZDZIAŁ 80134. SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>318.882,00</b>
- realizacja 100,00 % planu rocznego.	
Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:	
- Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Gostyninie	
- Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Mocarzewie	
<b>1. Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Gostyninie</b>	<b>154.182,00</b>
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia składki od nich naliczane, które stanowią 86,41 %	133.222,89
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 13,46 %	20.759,11
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,13 %	200,00

W Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Gostyninie na dzień 31.12.2014 zatrudnione były 2 osoby. Liczba uczniów – 9.

**2. Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Mocarzewie 164.700,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 77,18 % 127.115,89

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 19,20 % 31.627,91

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,62 % 5.956,20

W Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Mocarzewie na dzień 31.12.2014 r. zatrudnionych było 5 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 1,89 etatu. Liczba uczniów- 7.

**ROZDZIAŁ 80140. CENTRA KSZTAŁCENIA 3.735.818,00**  
**USTA WICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ**  
**OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO**

- realizacja 100,00 % planu rocznego.

W tym rozdziale środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym przy ul. Polnej oraz w centrum Kształcenia Praktycznego w Gostyninie.

Środki w tym rozdziale wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 84,84 % 3.169.345,97

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 15,00 % 560.470,72

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,16 % 6.001,31

W Gostynińskim Centrum Edukacyjnym na dzień 31.12.2014 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 63,50 . Liczba uczniów – 421.

**ROZDZIAŁ 80144. INNE FORMY KSZTAŁCENIA 296.939,23**  
**OSOBNO NIEWYMIENIONE**

- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem

Środki w tym rozdziale wydatkowano na dofinansowanie dla szkół:

- I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego 224.285,88

- Liceum Ogólnokształcące w Solcu i Sierakówku 72.653,35

**ROZDZIAŁ 80146. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** 3.790,00

- realizacja 100% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Środki wydatkowano na sfinansowanie kosztów podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników szkół.

**ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** 748.655,86

- realizacja 91,33 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

Środki zostały wydatkowane:

- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 129.419,00 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 660,00 zł,
- na dotację dla Urzędu Miasta w Gostyninie zgodnie z podpisanym porozumieniem w wysokości 3.630,16 zł,
- na pomoc dla uczniów w formie dopłat do biletów autobusowych w kwocie 33.680,04 zł w ramach „ Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat gostyniński”.
- na realizację projektu „Sukces w zawodzie – rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 581.266,66 zł.

Wydatki na realizację w/w projektu nie zostały wykonane w 100,00 % z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu.

**13 . DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA** 3.752.550,10

- realizacja 90,75 % planu rocznego

**ROZDZIAŁ 85111. SZPITALA OGÓLNE** 1.103.672,77

Wydatki zrealizowano w 74,27 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

Środki wydatkowano na:

- zakup usług – kwota 48.923,25 zł oraz na pokrycie zobowiązań SPZOZ w Gostyninie przejętych przez Powiat Gostyniński przed dniem przekształcenia tj. na dzień 19.12.2013 – kwota 1.054.749,52 zł.

Wydatki realizowano zgodnie z podejmowanymi działaniami Zarządu Powiatu Gostynińskiego w stosunku do wierzycieli SPZOZ.

ROZDZIAŁ 85156. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2.648.877,33
--	--------------

Wydatki zrealizowano w 99,99 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

- |  |              |
|--|--------------|
| - opłacenie składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku             | 2.599.870,00 |
| - opłacenie składki zdrowotnej dla dzieci i uczniów                              | 1.731,60     |
| - opłacenie składki zdrowotnej dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych | 47.275,73    |

<b>14. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11.950.319,58</b>
---------------------------------------	----------------------

- realizacja 95,71 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85201. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE	2.770.373,10
---	--------------

- realizacja 86,90 % planu rocznego.

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
- Rodzinnego Domu Dziecka w Gostyninie

<b>1. Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Gostyninie</b>	<b>2.626.388,26</b>
--	---------------------

- realizacja 89,67 % planu rocznego

Środki w tej placówce wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- |   |              |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 65,25 % | 1.713.642,63 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 32,31 %  | 848.536,74   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,44 %              | 64.208,89    |

Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Gostyninie sprawował całodobową opiekę nad 80 wychowankami, zatrudniając pracowników, w tym:

- |   |           |
|---|-----------|
| - wychowawcy                                | 29        |
| - <u>pracownicy administracji i obsługi</u> | <u>14</u> |
| <i>Ogółem</i>                               | <i>43</i> |

Ustawa ograniczyła możliwość przyjmowania dzieci do lat 7.



<b>2. Rodzinny Dom Dziecka w Gostyninie</b>	<b>143.984,84</b>
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
Środki w tej placówce wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 68,64 %	98.835,43
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 30,53 %	43.955,87
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,83 %	1.193,54
Rodzinny Dom Dziecka w Gostyninie sprawował całodobową opiekę nad 6 wychowankami (zatrudnienie dyrektora i wychowawcy na 0,5 etatu).	
Na wniosek dyrektora – placówka funkcjonowała do dnia 31.08.2014 r.	

<b>ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>7.932.210,00</b>
Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.	
Środki wydatkowane na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 70,38 %	5.582.185,81
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 29,19 %	2.315.712,19
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,43 %	34.312,00
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego z filiami w Sannikach, Rogożewku i Gostyninie.	

<b>ROZDZIAŁ 85204. RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>596.422,90</b>
Wydatki zrealizowano w 83,85 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.	
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku w Powiecie Gostynińskim ze świadczeń pieniężnych korzystało 35 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 52 dzieci.	
Ponadto udzielono pomocy pieniężnej 13 pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie.	
Środki wydatkowane na świadczenia dla:	
- rodzin spokrewnionych (21) – pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 27 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka	
- rodziny niezawodowe (13) – pomoc pieniężna na częściowe	

- pokrycie kosztów utrzymania 17 dzieci,
- rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego (1) – miesięczna pomoc dla 8 dzieci, świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, wynagrodzenie osoby za pozostanie w gotowości na przyjęcie dziecka
- pomoc dla 13 osób usamodzielnianych (pomoc na zagospodarowanie dla 1 osoby, pomoc na kontynuowanie nauki dla 13 osób
- przeprowadzone szkolenia dla kandydatów i rodzin zastępczych.

Wydatki w tym rozdziale nie zostały zrealizowane w 100,00 % z uwagi na brak nowych postanowień Sądów o umieszczeniu dzieci w rodzinach zastępczych oraz powroty dzieci do rodzin naturalnych.

ROZDZIAŁ 85205. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	15.000,00
Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.	

Środki wydatkowano na:

- |   |           |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 77,67 % | 11.650,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 22,33 %  | 3.350,00  |

Środki przeznaczone zostały na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym poradnictwo rodzinne; zapewnienie miejsc noclegowych dla ofiar przemocy z terenu powiatu gostyńskiego, zorganizowanie szkolenia: Procedura postępowania w sytuacji umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej jako wykonanie postanowienia Sądu Rodzinnego o umieszczeniu dziecka poza środowiskiem rodzinnym.

W 2014 roku udzielono 359 porad 151 osobom.

ROZDZIAŁ 85218. POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	614.963,58
---	------------

Wydatki zrealizowano w 99,54 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- |   |            |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią | 549.053,22 |
|---|------------|

89,28 %	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,11 %	62.161,81
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,61 %	3.748,55

W 2014 roku budżet wykorzystano na:

- realizację całości zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej i polityki prorodzinnej – zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- wspieranie osób niepełnosprawnych – zadania realizowane zgodnie z ustawą o rehabilitacji osób niepełnosprawnych – finansowane środkami PFRON, zadania realizowane w ramach programu „Aktywny Samorząd”,
- poradnictwo rodzinne,
- analizy potrzeb ludności w zakresie pomocy społecznej i opracowanie lokalnych programów ich zaspokajania,
- zadania realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz samorządami gmin, powiatu, sądami, policją instytucjami społecznymi, placówkami służby zdrowia, szkołami.

<b>ROZDZIAŁ 85295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>21.350,00</b>
--	------------------

Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Środki zostały wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla wychowawców emerytów i rencistów.

<b>15. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1.810.606,33</b>
--	---------------------

- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

<b>ROZDZIAŁ 85311. REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>65.760,00</b>
--	------------------

Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.  
Środki wydatkowano na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

<b>ROZDZIAŁ 85321. ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>101.000,00</b>
---	-------------------

Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (w tym zadania zleczone

81.000,00 zł)

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 70.673,39  
69,97 %
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 30.326,61  
30,03 %

W 2014 roku wydano:

- 808 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom ubiegającym się o określenie stopnia niepełnosprawności dla celów pozarentowych,
- 102 orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia
- 106 legitymacji dla osób niepełnosprawnych
- 24 karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY 1.528.922,00

Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 1.402.565,74  
91,74 %
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 126.356,26  
8,26%

Na dzień 31.12.2014 r. zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie wynosiło 32 osoby.

ROZDZIAŁ 85395. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 114.924,33

Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

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

Głównym celem projektu było objęcie instrumentami aktywnej integracji 18 osób poprzez zawarcie kontraktów socjalnych umożliwiających aktywizację społeczną, zawodową, edukacyjną, zdrowotną.

W 2014 r. wszyscy uczestnicy projektu ukończyli warsztaty z psychologiem, których celem było wsparcie w zakresie podnoszenia ich kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, wspieranie w budowaniu własnej samodzielności, zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy. Odbyły się

również spotkania z doradcą zawodowym. Dziesięciu uczestników projektu ukończyło kurs na prawo jazdy kat. B, dziesięć osób ukończyło naukę języka obcego (osiem osób j. angielski, dwie osoby j. niemiecki). Uczestnicy brali udział w kursach zawodowych takich jak: kurs kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, kurs kosmetyczny, kurs kadry i płace, operator koparko-ładowarki, kurs komputerowy, kurs autoprezentacji.

Trzem uczestnikom projektu kontynuującym naukę na poziomie ponadgimnazjalnym zakupiono niezbędne podręczniki szkolne i pomoce naukowe.

Jedna usamodzielniona wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej otrzymała pomoc na zagospodarowanie, w ramach wkładu własnego jedna uczestniczka projektu otrzymała pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, a cztery rodziny zastępcze w których przebywają wychowankowie biorący udział w projekcie - świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków rodzin zastępczych.

Podejmowane działania programowe są skuteczne, podnoszą aktywność uczestników, która w rezultacie pozwala zmieniać ich sytuację życiową.

**16. DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **3.848.336,84**

- realizacja 100,00 % planu rocznego

**ROZDZIAŁ 85403. SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE** **2.830.451,84**

- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

Środki tego rozdziału zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gostyninie
- Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Mocarzewie

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gostyninie** **670.151,84**

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 76,05 % 509.661,67

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 23,87 % 159.990,17

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,08 %	500,00
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gostyninie na dzień 31.12.2014 zatrudnionych było 12,75 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Liczba wychowanków – 25.	
<b>Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie</b>	<b>2.160.300,00</b>
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 80,38 %	1.736.447,78
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 16,76 %	362.111,96
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,86 %	61.740,26
W Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Mocarzewie na dzień 31.12.2014 r. zatrudnionych było 46 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 41,33 etatów. W Ośrodku przebywało 65 wychowanków.	
<b>ROZDZIAŁ 85406. PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>524.371,00</b>
Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.	
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 83,74 %	439.094,73
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 16,07 %	84.276,27
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,19 %	1.000,00
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dzień 31.12.2014r. zatrudnionych było 9 osób w przeliczeniu na pełne etaty, w tym:	
- psycholog	7,5
- pracownicy administracji	1,00
- pracownicy obsługi	0,5
<b>ROZDZIAŁ 85410. INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	<b>482.030,00</b>
Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.	
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 50,24 %	242.176,22
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 49,67 %	239.403,88
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,09 %	449,90
W Internacie przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym	

według stanu na dzień 31.12.2014 rok zatrudnionych było 8 osób,  
w tym:

- 1 wychowawca 1
- 1 pracownik administracji 1
- 6 pracowników obsługi 5

**ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 11.484,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

Środki zostały wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**17. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 27.343,80**

**ROZDZIAŁ 90095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

- realizacja 27,34 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

- zakup licencji komputerowych,
- szkolenia pracowników,
- nagrody za udział w konkursach,
- plakaty, dyplomy, puchary itp.

Wszystkie wydatki związane są z ochroną środowiska.

Niski procent wykonania wynika z braku przesłanek racjonalnego wydatkowania środków w roku 2014.

**II. WYDATKI MAJĄTKOWE 1.858.501,03**

- realizacja 87,51 % planu rocznego

**1. DZIAŁ 150. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 225.927,81**

**ROZDZIAŁ 15011. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**

Plan roczny 227.566,26 zł.

- realizacja 99,28 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem

Środki w tym rozdziale przekazane do Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie wspólnego projektu pn.: „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>620.216,31</b>
- realizacja 78,15 % planu rocznego	
ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	620.216,31
Plan roczny 793.597,04 zł.	
- realizacja 78,15 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem	
Środki wydatkowano na zadania:	
- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1404W Zuzinów – Krzywie – Górki odc. o dł. 880 m”	449.647,29
- „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 6906W Czermno – Stary Barcik dł. 1600 m”	14.760,00
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1416W Bierzewice – Gostynin we wsi Gašno”	50.029,02
- „Zakup ciągnika rolniczego”	0
- „Zakup kosiarki do traw i krzaków”	0
- „Zakup rębaka do gałęzi”	105.780,00
<b>3. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>44.880,00</b>
- realizacja 99,73 % planu rocznego	
ROZDZIAŁ 71014. OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	5.000,00
Plan roczny 5.000,00 zł.	
- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem	
Środki wydatkowano na:	
Zakup kserokopiarki.	
ROZDZIAŁ 71015. NADZÓR BUDOWLANY	39.880,00
Plan roczny 40.000,00 zł.	
- realizacja 99,70 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem	
Środki wydatkowano na zakup samochodu osobowego.	
<b>4. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>271.957,73</b>
- realizacja 96,03 % planu rocznego	
ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE	271.957,73
- realizacja 96,03 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem	
Środki wydatkowano na zadania pn:	
1. „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego – etap II” - kwota 232.624,00 zł	
2. „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”– kwota 34.917,73,00 zł

3. „ Zakup komputera – kwota 4.416,00 zł.

**5. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** **5.000,00**

ROZDZIAŁ 75404. KOMENY WOJEWÓDZKIE POLICJI 5.000,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem

Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środka transportu dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie,

**6. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE** **253.865,93**

- realizacja 95,94 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 80102. SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 3.550,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem

Środki wydatkowano na zakup kserokopiarki

ROZDZIAŁ 80114. ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 3.550,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem

Środki wydatkowano na zakup komputera

ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 6.500,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem

Środki wydatkowano na zakup kserokopiarki

ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 240.265,93

- realizacja 95,72 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem

Środki wydatkowano na realizację projektu „Sukces w zawodzie – rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

**7. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA** **398.253,25**  
- realizacja 85,39 % planu rocznego

**ROZDZIAŁ 85201 PLACÓWKI OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZE** **259.263,25**

- realizacja 79,19 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem

Środki wydatkowano na zadania pn:

1. Docieplenie i remont dachów na budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie – etap II – kwota 22.896,02 zł
2. Zakup mieszkania dla grupy 14 wychowanków na potrzeby Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie – kwota 186.045,50 zł
3. Zakup samochodów osobowych na potrzeby Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie – kwota 0 zł (Plan 35.000,00 zł)
4. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1A – kwota 9.494,17 zł
5. zakup kserokopiarki – kwota 3.500,00 zł
6. Zakup i montaż monitoringu – kwota 9.810,52 zł
7. Adaptacja wraz z pierwszym wyposażeniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gostyninie – kwota 27.517,04 zł

**ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** **138.990,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie – kwota 138.990,00 zł

**8. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ** **38.400,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego

**ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY** **38.400,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie – kwota 38.400,00 zł

SKARSIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostyńskiego  
Tomasz Anuszewski

## DOCHODY - plan i wykonanie za 2014 r.

Dział	Źródło dochodów*	Dochody na 2014 r								
		Ogółem			bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Plan	Wykonanie	% (kol. 4 : 3)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	20 500,00	20 357,33	99,30	20 357,33	0,00				
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00				
010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	357,33	71,47	357,33					
150	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	75 613,09	75 613,09	100,00	75 613,09					
150	Wpływy z różnych dochodów	75 613,09	75 613,09	100,00	75 613,09					
600	<b>Transport i łączność</b>	846 872,84	846 872,84	100,00				846 872,84	79 000,00	
600	Dochody ze zbycia praw majątkowych	767 872,84	767 872,84	100,00				767 872,84		

600	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	79 000,00	99,27	399 181,84	399 181,84	89 037,00	79 000,00	79 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	402 115,19	399 181,84	99,27	399 181,84	399 181,84	89 037,00			
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	191 001,77	100,53	191 001,77	191 001,77				
700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	89 037,00	98,93	89 037,00	89 037,00	89 037,00			
700	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122 115,19	119 143,07	97,57	119 143,07	119 143,07				
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>686 673,00</b>	<b>652 755,33</b>	<b>95,06</b>	<b>612 875,33</b>	<b>612 875,33</b>	<b>286 672,99</b>	<b>39 880,00</b>	<b>39 880,00</b>	
710	Wpływy z usług	360 000,00	326 202,34	90,61	326 202,34	326 202,34				
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 673,00	286 672,99	100,00	286 672,99	286 672,99	286 672,99			

710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	39 880,00	99,70					39 880,00	39 880,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 463,45</b>	<b>197 210,63</b>	<b>109,89</b>	<b>197 210,63</b>	<b>146 571,47</b>				
750	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 402,55	94,52	3 402,55					
750	Wpływy z różnych dochodów	29 291,45	47 236,61	161,26	47 236,61					
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 572,00	146 571,47	100,00	146 571,47	146 571,47				
751	Urzędy nauczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 107,00	54 978,06	97,99	54 978,06	54 978,06				
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 107,00	54 978,06	97,99	54 978,06	54 978,06				
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>				

752	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	100,00	10 000,00	10 000,00				
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 279 575,00</b>	<b>3 279 574,93</b>	<b>100,00</b>	<b>3 279 574,93</b>	<b>3 279 574,93</b>				
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 279 575,00	3 279 574,93	100,00	3 279 574,93	3 279 574,93				
756	<b>Dochody od osób pranych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 568 908,16</b>	<b>6 587 387,47</b>	<b>100,28</b>	<b>6 587 387,47</b>					
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 213 101,00	5 270 959,00	101,11	5 270 959,00					
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	64 338,15	107,23	64 338,15					
756	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 175 807,16	1 133 542,00	96,41	1 133 542,00					
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	118 548,32	98,79	118 548,32					
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 270 800,48</b>	<b>24 269 976,41</b>	<b>100,00</b>	<b>24 269 976,41</b>					

758	Pozostałe odsetki	91 947,48	91 123,41	<b>99,10</b>	91 123,41					
758	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	76 235,00	76 235,00	<b>100,00</b>	76 235,00					
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 102 618,00	24 102 618,00	<b>100,00</b>	24 102 618,00					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>904 412,52</b>	<b>822 585,11</b>	<b>90,95</b>	<b>582 319,18</b>		<b>582 266,66</b>	<b>240 265,93</b>	<b>24 122,00</b>	<b>216 143,93</b>
801	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	<b>100,00</b>	1 000,00		1 000,00			
801	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	52,52	52,52	<b>100,00</b>	52,52					
801	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	652 360,00	581 266,66	<b>89,10</b>	581 266,66		581 266,66			
801	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	251 000,00	240 265,93	<b>95,72</b>				240 265,93	24 122,00	216 143,93
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 927 844,31</b>	<b>2 927 655,64</b>	<b>99,99</b>	<b>2 927 655,64</b>	<b>2 927 655,64</b>				

851	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 649 066,00	2 648 877,33	99,99	2 648 877,33	2 648 877,33				
851	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań własnych powiatu	278 778,31	278 778,31	100,00	278 778,31	278 778,31				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 597 702,00</b>	<b>10 538 176,15</b>	<b>99,44</b>	<b>10 531 711,15</b>	<b>4 790 771,19</b>			<b>6 465,00</b>	
852	Wpływy z różnych opłat	8 549,35	7 109,75	83,16	7 109,75					
852	Wpływy z usług	5 400 000,00	5 514 786,09	102,13	5 514 786,09					
852	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 465,00	6 465,00	100,00					6 465,00	
852	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 105,00	16 105,00	100,00	16 105,00					
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 310,00	7 310,00	100,00	7 310,00	7 310,00				
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań własnych powiatu	2 686 200,00	2 686 200,00	100,00	2 686 200,00	2 686 200,00				
852	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 271 728,17	2 097 261,19	92,32	2 097 261,19	2 097 261,19				



852	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	201 344,48	202 939,12	100,79	202 939,12					
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>842 682,13</b>	<b>842 483,63</b>	<b>99,98</b>	<b>637 232,20</b>	<b>86 190,86</b>	<b>98 049,59</b>	<b>205 251,43</b>		<b>204 251,43</b>
853	Wpływy z różnych dochodów	26 605,25	26 458,25	99,45	26 458,25					
853	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,00				1 000,00		
853	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000,00	81 000,00	100,00	81 000,00	81 000,00				
853	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	426 535,00	426 500,00	99,99	426 500,00					
853	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	33,50	67,00	33,50					

853	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	103 240,45	103 240,45	100,00	103 240,45	5 190,86	98 049,59			
853	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	204 251,43	204 251,43	100,00				204 251,43		204 251,43
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>86 093,60</b>	<b>86,09</b>	<b>86 093,60</b>					
900	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	66 093,60	82,62	66 093,60					
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sketora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00					
<b>Dochody ogółem</b>		<b>51 769 269,17</b>	<b>51 610 902,06</b>	<b>99,69</b>	<b>50 272 166,86</b>	<b>11 671 452,14</b>	<b>680 316,25</b>	<b>1 338 735,20</b>	<b>143 002,00</b>	<b>420 395,36</b>

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
*Elżbieta Kijek*

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostyńskiego  
*Tomasz Matyszewski*

## WYDATKI - plan i wykonanie za 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2014 r				
			Ogółem			z tego :	
			Plan	Wykonanie	% (kol. 5 : 4)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	
020		<b>Leśnictwo</b>	39 911,00	37 315,28	93,50	37 315,28	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	39 911,00	37 315,28	93,50	37 315,28	
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	227 566,26	225 927,81	99,28		225 927,81
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	227 566,26	225 927,81	99,28		225 927,81
600		<b>Transport i łączność</b>	2 141 420,73	1 966 032,28	91,81	1 345 815,97	620 216,31
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 141 420,73	1 966 032,28	91,81	1 345 815,97	620 216,31
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	160 000,00	137 545,73	85,97	137 545,73	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	137 545,73	85,97	137 545,73	
710		<b>Działalność usługowa</b>	446 673,00	439 125,20	98,31	394 245,20	44 880,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	140 000,00	132 572,20	94,69	127 572,20	5 000,00
	71015	Nadzór budowlany	286 673,00	286 553,00	99,96	246 673,00	39 880,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	6 295 556,49	5 934 058,94	94,26	5 662 101,21	271 957,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 054,00	128 054,00	100,00	128 054,00	
	75019	Rady powiatów	319 350,00	317 531,21	99,43	317 531,21	
	75020	Starostwa powiatowe	5 753 334,49	5 396 736,23	93,80	5 124 778,50	271 957,73
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 518,00	18 517,47	100,00	18 517,47	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 300,00	73 220,03	95,96	73 220,03	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	56 107,00	54 978,06	97,99	54 978,06	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 107,00	54 978,06	97,99	54 978,06	
752		<b>Obrona narodowa</b>	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 287 575,00	3 285 043,94	99,92	3 280 043,94	5 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 267 666,00	3 267 666,00	100,00	3 267 666,00	
	75414	Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	469,01	15,63	469,01	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 609,00	10 608,93	100,00	10 608,93	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	20 975,00	18 226,41	86,90	18 226,41	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 975,00	18 226,41	86,90	18 226,41	

758		Różne rozliczenia	278 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	278 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	15 525 283,20	15 373 455,79	99,02	15 119 589,86	253 865,93
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 897 314,00	1 897 314,00	100,00	1 893 764,00	3 550,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 313 003,18	1 313 003,18	100,00	1 313 003,18	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	528 137,00	528 137,00	100,00	524 587,00	3 550,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 846 922,60	2 776 922,60	97,54	2 770 422,60	6 500,00
	80130	Szkoły zawodowe	3 513 727,99	3 513 727,99	100,00	3 513 727,99	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	318 882,00	318 882,00	100,00	318 882,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	3 735 818,00	3 735 818,00	100,00	3 735 818,00	
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	296 939,23	296 939,23	100,00	296 939,23	
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 790,00	3 790,00	100,00	3 790,00	
	80195	Pozostała działalność	1 070 749,20	988 921,79	92,36	748 655,86	240 265,93
851		Ochrona zdrowia	4 135 042,66	3 752 550,10	90,75	3 752 550,10	
	85111	Szpitala ogólne	1 485 976,66	1 103 672,77	74,27	1 103 672,77	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 649 066,00	2 648 877,33	99,99	2 648 877,33	
852		Pomoc społeczna	12 951 850,66 zł	12 348 572,83 zł	95,34	11 950 319,58	398 253,25
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 515 256,44	3 029 636,35	86,19	2 770 373,10	259 263,25
	85202	Domy pomocy społecznej	8 071 200,00	8 071 200,00	100,00	7 932 210,00	138 990,00
	85204	Rodziny zastępcze	711 255,97	596 422,90	83,85	596 422,90	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	617 788,25	614 963,58	99,54	614 963,58	
	85295	Pozostała działalność	21 350,00	21 350,00	100,00	21 350,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 849 006,33	1 849 006,33	100,00	1 810 606,33	38 400,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 760,00	65 760,00	100,00	65 760,00	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	101 000,00	101 000,00	100,00	101 000,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 567 322,00	1 567 322,00	100,00	1 528 922,00	38 400,00
	85395	Pozostała działalność	114 924,33	114 924,33	100,00	114 924,33	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 848 336,84	3 848 336,84	100,00	3 848 336,84	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 830 451,84	2 830 451,84	100,00	2 830 451,84	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	524 371,00	524 371,00	100,00	524 371,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	482 030,00	482 030,00	100,00	482 030,00	
	85495	Pozostała działalność	11 484,00	11 484,00	100,00	11 484,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	27 343,80	27,34	27 343,80	
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	27 343,80	27,34	27 343,80	
		Ogółem wydatki	51 393 304,17	49 327 519,34	95,98	47 469 018,31	1 858 501,03

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostyńskiego

Tomasz Matuszewski

WYDATKI BIEŻĄCE - plan i wykonanie za 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Plan	Wykonanie	% (kol. 5 : 4)		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	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00		20 000,00					
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00		20 000,00					
020		Leśnictwo	39 911,00	37 315,28	93,50	37 315,28	36 373,90	941,38					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	39 911,00	37 315,28	93,50	37 315,28	36 373,90	941,38					
600		Transport i łączność	1 347 823,69	1 345 815,97	99,85	1 338 288,68	435 932,04	902 356,64		7 527,29			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 347 823,69	1 345 815,97	99,85	1 338 288,68	435 932,04	902 356,64		7 527,29			
700		Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	137 545,73	85,97	137 545,73		137 545,73					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	137 545,73	85,97	137 545,73		137 545,73					
710		Działalność usługowa	401 673,00	394 245,20	98,15	394 245,20	234 914,63	159 330,57					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00		20 000,00					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	135 000,00	127 572,20	94,50	127 572,20	23 069,11	104 503,09					
	71015	Nadzór budowlany	246 673,00	246 673,00	100,00	246 673,00	211 845,52	34 827,48					
750		Administracja publiczna	6 012 362,49	5 662 101,21	94,17	5 359 095,65	4 175 289,50	1 183 806,15		303 005,56			
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 054,00	128 054,00	100,00	128 054,00	125 866,14	2 187,86					
	75019	Rady powiatów	319 350,00	317 531,21	99,43	21 065,65		21 065,65		296 465,56			
	75020	Starostwa powiatowe	5 470 140,49	5 124 778,50	93,69	5 122 138,50	4 041 087,56	1 081 050,94		2 640,00			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 518,00	18 517,47	100,00	14 617,47	8 335,80	6 281,67		3 900,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 300,00	73 220,03	95,96	73 220,03		73 220,03					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 107,00	54 978,06	97,99	50 978,06	8 507,61	42 470,45		4 000,00			

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 107,00	54 978,06	97,99	50 978,06	8 507,61	42 470,45		4 000,00		
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00		10 000,00				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 282 575,00</b>	<b>3 280 043,94</b>	<b>99,92</b>	<b>3 173 617,80</b>	<b>2 759 063,66</b>	<b>414 554,14</b>		<b>106 426,14</b>		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 267 666,00	3 267 666,00	100,00	3 161 239,86	2 758 663,66	402 576,20		106 426,14		
	75414	Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	400,00	900,00				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	469,01	15,63	469,01		469,01				
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 609,00	10 608,93	100,00	10 608,93		10 608,93				
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>20 975,00</b>	<b>18 226,41</b>	<b>86,90</b>							<b>18 226,41</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 975,00	18 226,41	86,90							18 226,41
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>278 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	278 000,00	0,00	0,00							
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 260 683,20</b>	<b>15 119 589,86</b>	<b>99,08</b>	<b>14 117 871,98</b>	<b>12 198 504,77</b>	<b>1 919 367,21</b>	<b>300 569,39</b>	<b>118 881,83</b>	<b>582 266,66</b>	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 893 764,00	1 893 764,00	100,00	1 861 797,60	1 580 025,59	281 772,01		31 966,40		
	80111	Gimnazja specjalne	1 313 003,18	1 313 003,18	100,00	1 277 107,20	1 122 391,61	154 715,59		35 895,98		
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	524 587,00	524 587,00	100,00	522 743,00	471 160,53	51 582,47		1 844,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 840 422,60	2 770 422,60	97,54	2 768 832,70	2 435 400,40	333 432,30		589,90	1 000,00	
	80130	Szkoły zawodowe	3 513 727,99	3 513 727,99	100,00	3 510 979,99	3 159 181,89	351 798,10		2 748,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	318 882,00	318 882,00	100,00	312 725,80	260 338,78	52 387,02		6 156,20		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 735 818,00	3 735 818,00	100,00	3 729 816,69	3 169 345,97	560 470,72		6 001,31		
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	296 939,23	296 939,23	100,00				296 939,23			

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 790,00	3 790,00	100,00	3 790,00		3 790,00				
	80195	Pozostała działalność	819 749,20	748 655,86	91,33	130 079,00	660,00	129 419,00	3 630,16	33 680,04	581 266,66	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 135 042,66</b>	<b>3 752 550,10</b>	<b>90,75</b>	<b>3 752 550,10</b>		<b>3 752 550,10</b>				
	85111	Szpitałe ogólne	1 485 976,66	1 103 672,77	74,27	1 103 672,77		1 103 672,77				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 649 066,00	2 648 877,33	99,99	2 648 877,33		2 648 877,33				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 485 470,47</b>	<b>11 950 319,58</b>	<b>95,71</b>	<b>11 367 796,04</b>	<b>8 072 462,97</b>	<b>3 295 333,07</b>	<b>17 246,17</b>	<b>565 277,37</b>		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 187 866,25	2 770 373,10	86,90	2 704 970,67	1 812 478,06	892 492,61		65 402,43		
	85202	Domy pomocy społecznej	7 932 210,00	7 932 210,00	100,00	7 897 898,00	5 582 185,81	2 315 712,19		34 312,00		
	85204	Rodziny zastępcze	711 255,97	596 422,90	83,85	117 362,34	117 095,88	266,46	17 246,17	461 814,39		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	11 650,00	3 350,00				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	617 788,25	614 963,58	99,54	611 215,03	549 053,22	62 161,81		3 748,55		
	85295	Pozostała działalność	21 350,00	21 350,00	100,00	21 350,00		21 350,00				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 810 606,33</b>	<b>1 810 606,33</b>	<b>100,00</b>	<b>1 629 922,00</b>	<b>1 473 239,13</b>	<b>156 682,87</b>	<b>65 760,00</b>		<b>114 924,33</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 760,00	65 760,00	100,00				65 760,00			
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	101 000,00	101 000,00	100,00	101 000,00	70 673,39	30 326,61				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 528 922,00	1 528 922,00	100,00	1 528 922,00	1 402 565,74	126 356,26				
	85395	Pozostała działalność	114 924,33	114 924,33	100,00						114 924,33	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 848 336,84</b>	<b>3 848 336,84</b>	<b>100,00</b>	<b>3 784 646,68</b>	<b>2 927 380,40</b>	<b>857 266,28</b>		<b>63 690,16</b>		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 830 451,84	2 830 451,84	100,00	2 768 211,58	2 246 109,45	522 102,13		62 240,26		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	524 371,00	524 371,00	100,00	523 371,00	439 094,73	84 276,27		1 000,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	482 030,00	482 030,00	100,00	481 580,10	242 176,22	239 403,88		449,90		
	85495	Pozostała działalność	11 484,00	11 484,00	100,00	11 484,00		11 484,00				

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	27 343,80	27,34	27 343,80		27 343,80					
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	27 343,80	27,34	27 343,80		27 343,80					
<b>Wydatki ogółem</b>			49 269 566,68	47 469 018,31	96,35	45 201 217,00	32 321 668,61	12 879 548,39	383 575,56	1 168 808,35	697 190,99	0,00	18 226,41

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
*Elżbieta Kijek*

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostyńskiego  
*Tomasz Matuszewski*



	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 550,00	3 550,00	100,00	3 550,00				
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	3 550,00	3 550,00	100,00	3 550,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00				
	80195	Pozostała działalność	251 000,00	240 265,93	95,72	240 265,93	240 265,93			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>466 380,19</b>	<b>398 253,25</b>	<b>85,39</b>	<b>398 253,25</b>				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	327 390,19	259 263,25	79,19	259 263,25				
	85202	Domy pomocy społecznej	138 990,00	138 990,00	100,00	138 990,00				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>38 400,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>38 400,00</b>				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	38 400,00	38 400,00	100,00	38 400,00				
Ogółem wydatki			2 123 737,49	1 858 501,03	87,51	1 627 573,22	240 265,93	0,00	0,00	230 927,81

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO

*Ełbieta Kijek*

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostyńskiego

*Tomasz Matuszewski*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - plan i wykonanie za 2014 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Plan	Wykonanie	% (kol. 5:4)	Plan	Wykonanie	% (kol. 8:7)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00					
010	01005	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	
		Zakup usług pozostałych				20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	
700	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	89 037,00	98,93					
700	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				90 000,00	89 037,00	98,93	89 037,00	
		Zakup usług pozostałych				90 000,00	89 037,00	98,93	89 037,00	
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	20 000,00	100,00					
710	71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>				20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	
		Zakup usług pozostałych				20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	

710	71014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	19 999,99	100,00				
710	71014	<b>Opracowanie geodezyjne i kartograficzne</b>				20 000,00	19 999,99	100,00	19 999,99
		Zakup usług pozostałych				20 000,00	19 999,99	100,00	19 999,99
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 673,00	246 673,00	100,00				
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	39 880,00	99,70				
<b>710</b>	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>				<b>286 673,00</b>	<b>286 553,00</b>	<b>99,96</b>	<b>246 673,00</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				83 945,40	83 945,40	100,00	83 945,40
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				78 262,80	78 262,80	100,00	78 262,80
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne				13 031,38	13 031,38	100,00	13 031,38
		Składki na ubezpieczenia społeczne				31 553,40	31 553,40	100,00	31 553,40
		Składki na Fundusz Pracy				986,54	986,54	100,00	986,54
		Wynagrodzenia bezosobowe				4 066,00	4 066,00	100,00	4 066,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				5 397,05	5 397,05	100,00	5 397,05
		Zakup energii				7 420,00	7 420,00	100,00	7 420,00
		Zakup usług remontowych				116,54	116,54	100,00	116,54
		Zakup usług zdrowotnych				181,50	181,50	100,00	181,50
		Zakup usług pozostałych				3 303,71	3 303,71	100,00	3 303,71

		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						1 458,97	100,00	1 458,97	1 458,97	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						624,16	100,00	624,16	624,16	
		Podróże służbowe krajowe						2 298,46	100,00	2 298,46	2 298,46	
		Różne opłaty i składki						1 337,50	100,00	1 337,50	1 337,50	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 281,79	100,00	3 281,79	3 281,79	
		Koszty postępowania sądowego i prkuratorskiego						9 407,80	100,00	9 407,80	9 407,80	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne						40 000,00	99,70	39 880,00	39 880,00	
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 054,00	128 054,00	100,00							
750	75011	Urzędy wojewódzkie						128 054,00	100,00	128 054,00	128 054,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników						99 380,43	100,00	99 380,43	99 380,43	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne						5 978,57	100,00	5 978,57	5 978,57	
		Składki na ubezpieczenia społeczne						18 080,00	100,00	18 080,00	18 080,00	
		Składki na Fundusz Pracy						2 427,14	100,00	2 427,14	2 427,14	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						2 187,86	100,00	2 187,86	2 187,86	
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 518,00	18 517,47	100,00							

750	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>				18 518,00	18 517,47	100,00	18 517,47
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 900,00	3 900,00	100,00	3 900,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 560,00	1 560,00	100,00	1 560,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne				735,04	735,04	100,00	735,04
		Składki na Fundusz Pracy				104,76	104,76	100,00	104,76
		Wynagrodzenia bezosobowe				5 936,00	5 936,00	100,00	5 936,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				1 604,78	1 604,78	100,00	1 604,78
		Zakup usług pozostałych				4 411,51	4 411,51	100,00	4 411,51
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				120,00	120,00	100,00	120,00
		Podróże służbowe krajowe				145,91	145,38	99,64	145,38
751	75109	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 107,00	54 978,06	97,99				
751	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>				56 107,00	54 978,06	97,99	54 978,06
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 100,00	4 000,00	78,43	4 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne				1 222,39	1 222,39	100,00	1 222,39
		Składki na Fundusz Pracy				174,22	174,22	100,00	174,22
		Wynagrodzenia bezosobowe				7 139,94	7 111,00	99,59	7 111,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				41 387,40	41 387,40	100,00	41 387,40

		Zakup usług pozostałych				573,05	573,05	100,00	573,05
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				423,08	423,08	100,00	423,08
		Podróże służbowe krajowe				86,92	86,92	100,00	86,92
752	75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00				
<b>752</b>	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 000,00</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia				4 519,99	4 519,99	100,00	4 519,99
		Zakup usług pozostałych				5 480,01	5 480,01	100,00	5 480,01
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 267 666,00	3 267 666,00	100,00				
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>				<b>3 267 666,00</b>	<b>3 267 666,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 267 666,00</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				106 426,14	106 426,14	100,00	106 426,14
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				68 849,49	68 849,49	100,00	68 849,49
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne				4 816,51	4 816,51	100,00	4 816,51
		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				1 932 559,27	1 932 559,27	100,00	1 932 559,27

	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				364 325,00	364 325,00	100,00	364 325,00	
	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				165 593,51	165 593,51	100,00	165 593,51	
	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				122 809,00	122 809,00	100,00	122 809,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 799,98	13 799,98	100,00	13 799,98	
	Składki na Fundusz Pracy				1 848,90	1 848,90	100,00	1 848,90	
	Wynagrodzenia bezosobowe				2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				81 862,00	81 862,00	100,00	81 862,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia				244 822,01	244 822,01	100,00	244 822,01	
	Zakup środków żywności				96,96	96,96	100,00	96,96	
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				4 708,96	4 708,96	100,00	4 708,96	
	Zakup sprzętu i uzbrojenia				12 514,00	12 514,00	100,00	12 514,00	
	Zakup energii				24 813,81	24 813,81	100,00	24 813,81	
	Zakup usług remontowych				9 699,36	9 699,36	100,00	9 699,36	
	Zakup usług zdrowotnych				10 019,70	10 019,70	100,00	10 019,70	
	Zakup usług pozostałych				50 200,47	50 200,47	100,00	50 200,47	
	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 067,42	2 067,42	100,00	2 067,42	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				5 539,20	5 539,20	100,00	5 539,20	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 740,60	1 740,60	100,00	1 740,60	
	Podróże służbowe krajowe				1 331,21	1 331,21	100,00	1 331,21	

		Różne opłaty i składki				6 382,00	6 382,00	100,00	6 382,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 552,50	2 552,50	100,00	2 552,50
		Podatek od nieruchomości				26 088,00	26 088,00	100,00	26 088,00
754	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300,00	1 300,00	100,00				
754	75414	<b>Obrona cywilna</b>				1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne				57,47	57,47	100,00	57,47
		Składki na Fundusz Pracy				8,19	8,19	100,00	8,19
		Wynagrodzenia bezosobowe				334,34	334,34	100,00	334,34
		Zakup materiałów i wyposażenia				280,00	280,00	100,00	280,00
		Zakup usług pozostałych				620,00	620,00	100,00	620,00
754	75478	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 609,00	10 608,93	100,00				
754	75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				10 609,00	10 608,93	100,00	10 608,93
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				6 972,00	6 972,00	100,00	6 972,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				3 492,00	3 492,00	100,00	3 492,00
		Zakup środków żywności				145,00	144,93	99,95	144,93
851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 649 066,00	2 648 877,33	99,99				



851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				2 649 066,00	2 648 877,33	99,99	2 648 877,33	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				2 649 066,00	2 648 877,33	99,99	2 648 077,33	
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000,00	81 000,00	100,00					
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				81 000,00	81 000,00	100,00	81 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 575,84	28 575,84	100,00	28 575,84	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne				2 741,46	2 741,46	100,00	2 741,46	
		Składki na ubezpieczenia społeczne				6 598,02	6 598,02	100,00	6 598,02	
		Składki na Fundusz Pracy				527,07	527,07	100,00	527,07	
		Wynagrodzenia bezosobowe				12 231,00	12 231,00	100,00	12 231,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia				420,06	420,06	100,00	420,06	
		Zakup usług zdrowotnych				119,50	119,50	100,00	119,50	
		Zakup usług pozostałych				28 313,80	28 313,80	100,00	28 313,80	
		Pozdróże służbowe krajowe				379,32	379,32	100,00	379,32	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 093,93	1 093,93	100,00	1 093,93	
		<b>Ogółem</b>	<b>6 658 993,00</b>	<b>6 656 591,78</b>	<b>99,96</b>	<b>6 658 993,00</b>	<b>6 656 591,78</b>	<b>99,96</b>	<b>6 616 711,78</b>	<b>39 880,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO

*Elżbieta Kijek*

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostynińskiego

*Tomasz Maluszewski*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie za 2014 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem plan			z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
			Plan	Wykonanie	% (kol. 5:4)	Plan	Wykonanie	% (kol. 8:7)	wydatki bieżące wykonanie	wydatki majątkowe wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	14	16
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	79 000,00	100,00						Przebudowa drogi powiatowej
600	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>				79 000,00	79 000,00	100,00		79 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek				79 000,00	79 000,00	100,00		79 000,00	
852	85201	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 161 604,17	1 984 429,51	91,80						Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
852	85201	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>				2 161 604,17	1 984 429,51	91,80	1 984 429,51		
		Świadczenia społeczne				36 900,00	36 900,00	100,00	36 900,00		

		Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 203 948,00	1 153 473,34	95,81	1 153 473,34		
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne			50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne			146 000,00	141 000,00	96,58	141 000,00		
		Składki na Fundusz Pracy			17 000,00	15 800,00	92,94	15 800,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia			280 506,17	266 506,17	95,01	266 506,17		
		Zakup środków żywności			141 000,00	121 000,00	85,82	121 000,00		
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00		
		Zakup energii			185 500,00	101 000,00	54,45	101 000,00		
		Zakup usług remontowych			2 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług zdrowotnych			200,00	200,00	100,00	200,00		
		Zakup usług pozostałych			60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00		
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00		
		Podróże służbowe krajowe			300,00	300,00	100,00	300,00		
		Różne opłaty i składki			4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			22 250,00	22 250,00	100,00	22 250,00		

852	85204	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 124,00	112 831,68	102,46	110 124,00	110 124,00	100,00	110 124,00	Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
852	85204	Rodziny zastępcze				110 124,00	110 124,00	100,00	110 124,00	
		Świadczenia społeczne				110 124,00	110 124,00	100,00	110 124,00	
		ogółem	2 350 728,17	2 176 261,19	92,58	2 350 728,17	2 173 553,51	92,46	2 094 553,51	79 000,00

KARPIŃNIK POWIATU  
GOSZYŃSKI  
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Goszyńskiego  
Tomasz Mioduszewski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora  
finansów publicznych - plan i wykonanie za 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	kol. 6 : 5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	227 566,26	225 927,81	99,28
2.	801	80195	Urząd Miasta Gostynin	3 630,16	3 630,16	100,00
3.	852	85201	Miasto Stołeczne Warszawa	115 062,24	0,00	0,00
4.	852	85204	Starostwo Powiatowe w Chelmnie	17 246,17	17 246,17	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>363 504,83</b>	<b>246 804,14</b>	<b>67,90</b>

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYMIŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostymińskiego  
Tomasz Watuszewski

**Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi  
finansowanych - plan i wykonanie za 2014 rok**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	kol. 4:5 (%)	Plan	Wykonanie	kol. 7:6 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	486 400,00	392 920,07	80,78	486 400,00	392 920,07	80,78
	z tego:						
	1. Ośrodek Doskonalenia i Dookształcania Zawodowego	176 200,00	176 011,57	99,89	176 200,00	176 011,57	99,89
	2. Centrum Kształcenia Praktycznego	50 000,00	37 061,00	74,12	50 000,00	37 061,00	74,12
	3. Internat Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Gostyninie	81 000,00	58 286,50	71,96	81 000,00	58 286,50	71,96
	4. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	179 200,00	121 561,00	67,84	179 200,00	121 561,00	67,84
	<b>Ogółem</b>	<b>486 400,00</b>	<b>392 920,07</b>	<b>80,78</b>	<b>486 400,00</b>	<b>392 920,07</b>	<b>80,78</b>

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO

Embieta Kijek

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostynińskiego

Tomasz Mutuszcwski

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej -  
plan i wykonanie za 2014 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe			Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							2014		
							dochody własne jst	inne dochody	
				Plan	Wykonanie	kol 6 :5 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1404W Zuzinów - Krzywie - Górki odc. o dł. 880 m	449 647,29	449 647,29	100,00	370 647,29	79 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Opracownie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 6906W Czermino - Stary Barcik dł. 1600 m	14 760,00	14 760,00	100,00	14 760,00		Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1416W Bierzewice- Gostynin we wsi Gašno	50 029,02	50 029,02	100,00	50 029,02		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Zakup ciągnika rolniczego	125 000,00	0,00	0,00	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	Zakup kosiarki do traw i krzaków	40 000,00	0,00	0,00	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	Zakup rębaka do gałęzi	114 160,73	105 780,00	92,66	105 780,00		Zarząd Dróg Powiatowych
7.	710	71014	Zakup kserokopiarki	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00		Starostwo Powiatowe
8.	710	71015	Zakup samochodu osobowego	40 000,00	39 880,00	99,70	39 880,00		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyninie

9.	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	243 694,00	232 624,00	95,46	232 624,00	Starostwo Powiatowe
10.	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	34 917,73	99,76	34 917,73	Starostwo Powiatowe
11.	750	75020	Zakup komputera	4 500,00	4 416,00	98,13	4 416,00	Starostwo Powiatowe
12.	801	80102	Zakup kserokopiarki	3 550,00	3 550,00	100,00	3 550,00	Szkoła Podstawowa Specjalna w Gostyninie
13.	801	80114	Zakup komputera	3 550,00	3 550,00	100,00	3 550,00	Powiatowy Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Gostyninie
14.	801	80120	Zakup kserokopiarki	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie



15.	852	85201	Docieplenie i remont dachów na budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie-etap II	22 896,02	22 896,02	100,00	22 896,02	Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
16.	852	85201	Zakup mieszkania dla grupy 14 wychowanków na potrzeby Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gostyninie	200 000,00	186 045,50	93,02	186 045,50	Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
17.	852	85201	Zakup samochodów osobowych na potrzeby Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gostyninie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
18.	852	85201	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1A	9 494,17	9 494,17	100,00	9 494,17	Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
19.	852	85201	Zakup kserokopiarki	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
20.	852	85201	Zakup i montaż monitoringu	10 000,00	9 810,52	98,11	9 810,52	Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie

21.	852	85201	Adaptacja wraz z pierwszym wyposażeniem Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Gostyninie	46 500,00	27 517,04	59,18	27 517,04		Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
22.	852	85202	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	138 990,00	138 990,00	100,00	68 880,00		Powiatowym Dom Pomocy Społecznej
23.	853	85333	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie	38 400,00	38 400,00	100,00	38 400,00		Powiatowy Urząd Pracy
<b>Ogółem</b>				<b>1 640 171,23</b>	<b>1 387 307,29</b>	<b>84,58</b>	<b>1 238 197,29</b>	<b>79 000,00</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  
GOSTYNIŃSKIEGO  
*Elżbieta Kijek*

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostynińskiego  
*Tomasz Matuszewski*

**Przychody i rozchody budżetu  
- plan i wykonanie za 2014 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.		
			Plan	Wykonanie	kol. 5:4 (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		51 769 269,17	51 612 775,24	99,70
2.	Wydatki		51 393 304,17	49 327 519,34	95,98
3.	Wynik budżetu		375 965,00	2 285 255,90	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>2 724 421,30</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		1 972 491,80	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	751 929,50	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>375 965,00</b>	<b>375 964,50</b>	<b>100,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	375 965,00	375 964,50	100,00
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 (obli)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃNISKIEGO  
*Eżbieta Kijek*

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostyńskiego  
*Tomasz Matuszewski*

**Wynik finansowy i stan zadłużenia  
z tytułu zaciągniętych pożyczek na 31.12.2014 r.**

**Rozliczenie wyniku finansowego:**

Wykonane dochody budżetu powiatu w 2014 roku: 51.610.902,06 zł  
Wykonane wydatki budżetu Powiatu w 2014 roku: 49.327.519,34 zł  
Wynik (dochody – wydatki) = 2.283.382,72 zł

**Stan zadłużenia na 31.12.2014 r. wynosi 21.025.939,42 zł w tym:**

1. Kredyt na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg” w kwocie **375.965,00 zł**.
2. Przejęte zobowiązania po SPZOZ w kwocie **20.649.974,42 zł** pozostające do spłaty na dzień 31.12.2014, w tym: 13.449.974,42 zł – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przejętych po SPZOZ oraz kwota 7.200.000,00 zł – subrogacja Maggellan

**Należności.**

Należności w 2014 roku wynoszą: 4.793.368,34 zł, w tym:  
- gotówka i depozyty – 4.649.107,56 zł (depozyty na żądanie)  
- należności wymagalne – 134.054,16 zł (należności pozostałe)  
- pozostałe należności – 10.206,62 zł (z tytułu dostaw towarów i usług)

**Zobowiązania:**

Sprawozdanie Rb-Z: zobowiązania w 2014 wynoszą: 21.025.939,42 zł, w tym:  
- kredyt w kwocie – 375.965,00 zł.  
- przejęte zobowiązania po SPZOZ w kwocie 20.649.974,42 zł pozostające do spłaty na dzień 31.12.2014, w tym: 13.449.974,42 zł – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przejętych po SPZOZ oraz kwota 7.200.000,00 zł – subrogacja Maggellan

Sprawozdanie Rb-28S: zobowiązania wynoszą 2.545.115,37 zł, zobowiązań wymagalnych brak.

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
*Elżbieta Kijek*

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostyńskiego  
*Tomasz Maruszewski*

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PFRON W 2014 ROKU**

**Środki PFRON wykorzystano na:**

- |  |                  |
|--|------------------|
| - dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,<br>w komunikowaniu się i technicznych   | 87.959,00        |
| <i>w tym:</i>  |                  |
| a) <i>dorośli niepełnosprawni</i>  | 81.095,00        |
| b) <i>dzieci i młodzież niepełnosprawna</i>  | 6.864,00         |
| <br>   |                  |
| - dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki<br>osób niepełnosprawnych  | 16.063,00        |
| <br>   |                  |
| - dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych  | 79.278,00        |
| <i>w tym:</i>  |                  |
| a) <i>dorośli niepełnosprawni wraz z opiekunami</i>  | 0,00             |
| b) <i>dzieci i młodzież niepełnosprawna wraz z opiekunami</i>  | 79.278,00        |
| <br>   |                  |
| - dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,<br>przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze                                       | 147.030,00       |
| <i>w tym:</i>  |                  |
| a) <i>dorośli niepełnosprawni</i>  | 117.059,00       |
| b) <i>dzieci i młodzież niepełnosprawna</i>  | 29.971,00        |
| <br>   |                  |
| - dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii<br>zajęciowej  | 591.840,00       |
| <br>   |                  |
| - dofinansowanie na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób<br>niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających<br>w zatrudnieniu | 15.439,00        |
| <br>   |                  |
| - jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia<br>działalności gospodarczej  | 15.000,00        |
| <br>   |                  |
| - kwota wykorzystana na pokrycie kosztów obsługi<br>realizowanych zadań  | <u>23.813,00</u> |

**RAZEM 976.422,00**

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostyńskiego  
Tomasz M. Szewski

**Wykaz jednostek budżetowych posiadających  
wydzielony rachunek dochodów**

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Gostyninie.
2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Mocarzewie.
3. Gimnazjum Specjalne Gostyninie.
4. Gimnazjum Specjalne w Mocarzewie.
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gostyninie.
6. Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie.
7. Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie.
8. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie.
9. Gostynińskie Centrum Edukacyjne.
10. Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyninie.
11. Centrum Kształcenia Praktycznego w Gostyninie.
12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyninie

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostynińskiego  
Tomasz Maliszewski

**Wykonanie dochodów oraz wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów za rok 2014**

**1. Ośrodek Doksztalcenia i Doskonalenia Zawodowego**

Dochody: 176.011,57 zł

Dochody z tytułu przeprowadzonych kursów i szkoleń.

Wydatki: 176.011,57 zł

Wydatki przeznaczone na artykułów chemicznych, tablicy, znaczków, tonerów, farb, artykułów papierniczych, prowizje, naprawę komputera, przeprowadzenie kursu I i II stopnia, delegacje.

**2. Centrum Kształcenia Praktycznego**

Dochody: 37.061,00 zł

Dochody z tytułu przeprowadzonych napraw pojazdów oraz przeprowadzenia badań diagnostycznych.

Wydatki: 37.061 zł

Wydatki przeznaczone na zakup artykułów gospodarczych, elektrycznych, środki czystości, narzędzia, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, prowizję, wywóz nieczystości.

**3. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gostyninie**

Dochody: 58.286,50 zł

Dochody z tytułu odpłatnego wyżywienia wychowanków.

Wydatki: 58.286,50 zł

Wydatki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych oraz prowizje.

**4. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego**

Dochody: 121.561,00 zł

Dochody z tytułu odpłatnego wyżywienia wychowanków.

Wydatki 121.561,00 zł

Wydatki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych oraz prowizje.

SKARBNICZKA POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostynińskiego  
Tomasz Matuszewski

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na zadania bieżące  
z zakresu administracji rządowej oraz inne  
zadania zlecone ustawami realizowane przez  
powiat (§ 2110) – dochody i wydatki**

**DOCHODY**

<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT</b>	<b>6.616.711,78</b>
<b>1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20.000,00</b>
ROZDZIAŁ 01005. PRACE GEODEZYJNO- URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	20.000,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat - związane ze zmianą klasyfikacji zmienionych użytków rolnych w tym gruntów zalesionych na terenie powiatu	
<b>2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>89.037,00</b>
ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	
- realizacja 98,93 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat – dotyczące dokumentacji geodezyjno-prawnej	
<b>3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>286.672,99</b>
- realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:	
ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	20.000,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	



- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na prace geodezyjne.	
<b>ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	<b>19.999,99</b>
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na prace geodezyjne	
<b>ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>246.673,00</b>
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gostyninie.	
<b>4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>146.571,47</b>
- realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:	
<b>ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>128.054,00</b>
- realizacja 100 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań.	
<b>ROZDZIAŁ 75045 – KOMISJE POBOROWE</b>	<b>18.517,47</b>
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na przeprowadzenie sprawnej kwalifikacji wojskowej w 2013 roku na terenie Powiatu Gostynińskiego.	

**5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **54.978,06**

ROZDZIAŁ 75109 – WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE **54.978,06**

- realizacja 100,00 % planu rocznego  
dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na przeprowadzenie wyborów samorządowych

**6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA** **10.000,00**

ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE **10.000,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat - na sfinansowanie Powiatowych Ćwiczeń Obronnych na terenie Powiatu Gostynińskiego

**7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **3.279.574,93**

- realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ **3.267.666,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA **1.300,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez

powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na obsługę zadań związanych z obroną cywilną.

**ROZDZIAŁ 75478 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH** 10.608,93

- realizacja 100,00 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

**8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** 2.648.877,33

- realizacja 99,99 % planu rocznego z tego:

**ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO** 2.648.877,33

- realizacja 99,99 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na opłacenie składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dla dzieci i uczniów oraz dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

**9. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** 81.000,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:

**ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI** 81.000,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz legitymacji dla osób niepełnosprawnych

## WYDATKI

6.616.711,78

### 1. DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

20.000,00

#### ROZDZIAŁ 01005. PRACE GEODEZYJNO-

20.000,00

#### URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY

#### ROLNICTWA

Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki zostały przeznaczone na:

- aktualizację map glebowo – rolniczych dla gminy Gostynin oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do zwrotu 2-ch działek dla rolników, którzy przekazali gospodarstwo za rentę - emeryturę.

### 2. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

89.037,00

#### ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI

#### I NIERUCHOMOŚCIAMI

Wydatki zrealizowano w 98,93 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na realizację zadań związanych z regulacją stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa, w tym zajętych pod drogi publiczne i wody płynące, wyceny nieruchomości dla celów sprzedaży i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd gruntów Skarbu Państwa i inne prace związane z gospodarowaniem nieruchomościami na terenie Powiatu Gostynińskiego.

### 3. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

286.672,99

Wydatki zrealizowano w 100 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone, w tym:

#### ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

20.000,00

#### (NIEINWESTYCYJNE)

Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na wykonanie bazy inicjalnej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu tzw. GESUT – I etap dla gminy Gostynin (dla sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, c.o. o łącznej długości 1016,6 km) oraz drobnej roboty geodezyjnej w celu aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Kazimierzów, gmina Gostynin.

ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE  
I KARTOGRAFICZNE 19.999,99

Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na wykonanie bazy inicjalnej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu tzw. GESUT – I etap dla gminy Gostynin (dla sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, c.o. o łącznej długości 1016,6 km) oraz drobnej roboty geodezyjnej w celu aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Kazimierzów, gmina Gostynin.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY 246.673,00

Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone

Środki wydatkowano na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 85,88 % 211.845,52

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 14,12 % 34.827,48

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jako organ pierwszej instancji realizował zadania z zakresu nadzoru budowlanego na obszarze Powiatu Gostynińskiego.

W 2014 roku:

- do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gostyninie wpłynęło 954 spraw,
- wpłynęło 341 zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
- wydano 30 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych,
- wydano 185 zaświadczeń potwierdzających oddanie obiektów budowlanych do użytkowania,
- ujawniono 7 samowoli budowlanych (budowy bez pozwolenia lub zgłoszenia oraz odstępstwa od projektu budowlanego)
- zostały wydane 3 decyzje nakazujące wykonanie projektów zamiennych, ponieważ budowy były prowadzone niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę
- z tytułu złego stanu technicznego budynków wydano 2 decyzje na wykonanie remontów, oraz 4 decyzje nakazujące rozbiórkę,
- za wykroczenia budowlane nałożono na inwestorów mandaty karne na ogólną sumę 2.250,00 zł, nałożono

karę za samowole przystąpienie do użytkowania w kwocie 5.000,00 zł.

**4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **146.571,47**

Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone, w tym:

**ROZDZIAŁ 75011. URZĘDY WOJEWÓDZKIE** **128.054,00**

Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 98,29 % **125.866,14**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 1,71 % **2.187,86**

**ROZDZIAŁ 75045. KWALIFIKACJA WOJSKOWA** **18.517,47**

Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone – na obsługę komisji poborowych dla poboru wiosennego na terenie Powiatu Gostynińskiego.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 45,02 % **8.335,80**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 33,92 % **6.281,67**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 21,06 % **3.900,00**

**5. DZIAŁ 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **54.978,06**

**ROZDZIAŁ 75109. WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTWA, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE** **54.978,06**

Wydatki zrealizowano w 97,99 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na obsługę wyborów samorządowych.

**6. DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA** **10.000,00**

**DZIAŁ 75212. POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE** **10.000,00**

Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na sfinansowanie Powiatowych Ćwiczeń Obronnych na terenie Powiatu Gostynińskiego

**7. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **3.279.574,93**

Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone, w tym:

**ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ** **3.267.666,00**

Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 84,42 % **2.758.663,66**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,32 % **402.576,20**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,26 % **106.426,14**

W 2014 roku w ramach wydatków rzeczowych są m. in. zakupy potrzebne do prawidłowej realizacji zadań ustawowych realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie ( sprzętu, uzbrojenia, oleju napędowego, oleju opałowego, materiałów i wyposażenia łączności, materiałów techniki specjalnej, części zamiennych do środków transportowych, odzieży ochronnej).

**ROZDZIAŁ 75414. OBRONA CYWILNA** **1.300,00**

Wydatki zrealizowane w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na konserwację sprzętu i pomieszczeń magazynu Obrony Cywilnej, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz zakup materiałów.

**ROZDZIAŁ 75478. USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH** **10.608,93**

Wydatki zrealizowane w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki zostały wykorzystane na odnowienie zniszczonej odzieży specjalnej i ochronnej dla strażaków, oraz zakup środków żywnościowych dla strażaków i strażaków ochotników podczas prowadzenia długotrwałej akcji powodziowej, jak również wypłacono rekompensatę za nadgodziny dla strażaków biorących udział w usuwaniu skutków powodzi.

**8. DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA** **2.648.877,33**

**ROZDZIAŁ 85156. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE  
ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA  
OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM  
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO** **2.648.877,33**

Wydatki zrealizowano w 99,99 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

- opłacenie składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku 2.599.870,00
- opłacenie składki zdrowotnej dla dzieci i uczniów 1.731,60
- opłacenie składki zdrowotnej dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 47.275,73

**9. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  
POLITYKI SPOŁECZNEJ** **81.000,00**

**ROZDZIAŁ 85321. ZESPOŁY DS. ORZEKANIA  
O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI** **81.000,00**

Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od niech naliczane, które stanowią 62,56 % 50.673,39
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 37,44 % 30.326,61

W 2014 roku wydano:

- 808 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom ubiegającym się o określenie stopnia niepełnosprawności dla celów pozarentowych,
- 102 orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia
- 106 legitymacji dla osób niepełnosprawnych
- 24 karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostyńskiego

Tomasz Matuszewski



**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu  
administracji rządowej oraz inne zadania  
zlecone ustawami realizowane przez powiat  
(§ 6410) – dochody i wydatki**

<b>DOCHODY</b>	<b>39.880,00</b>
ROZDZIAŁ 71015. NADZÓR BUDOWLANY	39.880,00
- realizacja 99,70 % planu rocznego	
Środki otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup samochodu osobowego do celów służbowych	
<b>WYDATKI</b>	<b>39.880,00</b>
ROZDZIAŁ 71015. NADZÓR BUDOWLANY	39.880,00
- realizacja 99,70 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadanie zlecone.	
Środki wydatkowano na zakup samochodu osobowego.	

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKI  
Ełżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostyńskiego  
Tomasz Matuszewski

**Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dochody i wydatki**

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** **2.097.261,19**

**D.1. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** **2.097.261,19**  
- realizacja 100,10 % planu rocznego

**ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE** **1.984.429,51**

- realizacja 91,80 % planu rocznego
- porozumienia podpisane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014 w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz wysokości ponoszonych wydatków na ten cel. Wpływy w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100,00 % z powodu ustawowego ograniczenia możliwości przyjmowania dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych

**ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE** **112.831,68**

- realizacja 102,46 % planu rocznego
- środki finansowe otrzymane w wyniku podpisanego porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014 w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków na niego ponoszonych.

**WYDATKI:**

**ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE** **1.984.429,51**

- realizacja 91,80 % planu rocznego

Środki wydatkowane na bieżące funkcjonowanie:

- Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

110.124,00

- realizacja 100 % planu rocznego

Środki wydatkowano na świadczenia społeczne.

### Zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dochody i wydatki

#### DOCHODY:

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

79.000,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego

dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

#### WYDATKI:

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

79.000,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem

Środki zostały wydatkowane na zadanie pn. "Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1404W Zuzinów – Krzywie – Górki odc. dł. 880 m"

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostyńskiego  
Tomasz Matyszewski

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego.**

**ROZDZIAŁ 15011. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**

Projekt pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

Plan wg Uchwały Budżetowej – **313.453,14 zł**

Zmniejszenie planu Uchwałą Nr XLVI/231/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21.03.2014 o kwotę **109.616,88 zł**

Zwiększenie planu Uchwałą Nr XLVIII/244/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30.06.2014 o kwotę **23.730,00 zł**

Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r. – **227.566,26 zł.**

**ROZDZIAŁ 75095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Projekt pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Plan wg Uchwały Budżetowej – **20.642,63**

Zmniejszenie planu Uchwałą Nr XLVI/231/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21.03.2014 o kwotę **20.642,63 zł**

Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r. – **0 zł.**

**ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius, w ramach Programu: „Uczenie się przez całe życie”

Uchwała Nr XLVI/231/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21.03.2014 przyjęty plan w kwocie **11.033,88 zł.**

Zmniejszenie planu Uchwałą nr IV/16/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29.12.2014 r. o kwotę **10.033,88 zł**

Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 – **1.000,00 zł.**

**ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Projekt „Sukces w zawodzie – rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Plan wg Uchwały Budżetowej – **0 zł**

Zwiększenie planu Uchwałą Nr XLVI/231/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21.03.2014 o kwotę **903.360,00 zł**

Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r. – **903.360,00 zł**

### **ROZDZIAŁ 85395. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Trzy filary samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka” – Promocja integracji społecznej”

Plan wg Uchwały Budżetowej – **105.954,76 zł**

Zwiększenie planu Uchwałą Nr XLVI/231/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21.03.2014 o kwotę **8.969,57 zł**

Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r. – **114.924,33 zł**

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
*Elżbieta Kijek*

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostynińskiego  
*Tomasz Maruszewski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za 2014	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				2 036 462,85	1 163 384,73	1 246 850,59	320 901,49	0	
1.a	- wydatki bieżące				1 535 630,21	697 190,99	768 284,33	311 853,88	0	
1.b	- wydatki majątkowe				500 832,64	466 193,74	478 566,26	9 047,61	0	
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				2 036 462,85	1 163 384,73	1 246 850,59	320 901,49	0	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 535 630,21	697 190,99	768 284,33	311 853,88	0	
1.1.1.1	<i>Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius, w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" - Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius, w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"</i>	<i>Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie</i>	2013	2015	77 801,88	1 000,00	1 000,00	10 033,88	0	
1.1.1.2	<i>Sukces w zawodzie - rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie - Sukces w zawodzie - rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Gostyninie</i>	2014	2015	954 180,00	581 266,66	652 360,00	301 820,00	0	
1.1.1.3	<i>Trzy filary samodzielności: Emocje - Wiedza - Praktyka" - Promocja integracji społecznej</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	2012	2014	503 648,33	114 924,33	114 924,33	0,00	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				500 832,64	466 193,74	478 566,26	9 047,61	0	
1.1.2.1	<i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o Mazowszu - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Gostyninie</i>	2010	2015	249 832,64	225 927,81	227 566,26	9 047,61	0	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za 2014	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Sukces w zawodzie - rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie - Sukces w zawodzie - rozwój szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2015	251 000,00	240 265,93	251 000,00	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0		0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0		0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0		0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0		0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0		0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0		0	0	0	0

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
*Elżbieta Kijek*

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostynińskiego

*Tomasz Matuszewski*

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2014 r.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 31.12.2014 roku przedstawione zostało w załączniku nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Gostynińskiego Nr /2015 z dnia 26 marca 2015 roku.

Realizacja przedsięwzięć przebiegała następująco:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

- **wydatki bieżące w wysokości 697.190,99 zł**, tj. 84,41 % planu na 2014 rok.

**Projekt 1.** „Uczenie się przez całe życie”- wydatki zrealizowane w kwocie 1.000,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego. Projekt Partnerski Szkół Programy Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.

**Projekt 2.** „Sukces w zawodzie – rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – wydatki bieżące w wysokości 581.266,66 zł tj. 89,01 % planu rocznego.

**Projekt 3.** „Trzy filary samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka” – Promocja integracji społecznej” – wydatki bieżące w wysokości 114.924,33 zł, tj. 100,00 % planu rocznego na 2014 rok. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Trzy filary samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka” – Promocja integracji społecznej”.

- **wydatki majątkowe w wysokości 466.193,74 zł**, tj. 97,42 % planu na 2014 r.

**Projekt 1.** „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.”

- **wydatki majątkowe w wysokości 225.927,81 zł**, tj. 99,28 % planu na 2014 r.



Projekt realizowany na podstawie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na finansowanie inwestycji w latach 2010 – 2014.

**Projekt 2.** „Sukces w zawodzie – rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - wydatki majątkowe w wysokości 240.265,93 zł tj. 95,72 % planu rocznego.

**Zadłużenie:**

Stan zadłużenia na 31.12.2014 r. Powiatu Gostynińskiego wynosi 21.025.939,42 zł, w tym do spłaty pozostało:

1. Kredyt długoterminowy na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg.” kwota – 375.965,00 zł.
2. Zobowiązania po SPZOZ w kwocie 20.649.974,42 zł:
  - zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 13.449.974,42;
  - Subrogacja Magellan w kwocie 7.200.000,00 zł.

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
Elżbieta Ziętek

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostynińskiego  
Tomasz Małyszewski

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 44 /2015  
Zarządu Powiatu Gostynińskiego  
z dnia 26 marca 2015 r.

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA  
POWIATU  
Stan na 31.12.2014 r.**

**1. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu: 493,1144 ha**

a) powierzchnia gruntów	492,9297	ha
b) wartość gruntów	27.867.351,28	zł
c) wartość budynków i budowli	28.213.697,89	zł

**2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych  
w tym w szczególności:**

a) w użytkowaniu wieczystym:	-
- powierzchnia gruntów	-
- wartość gruntów	-
b) zarząd, użyczenie, dzierżawa, najem	-
- powierzchnia gruntów	-
- wartość gruntów	-
c) wierzytelnościach	-
d) udziały w spółkach	-

**3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym  
w pkt.1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji:**

a) przyjęto nieodpłatnie od Skarbu Państwa	-	
- powierzchnia gruntów	-	
- wartość gruntów	-	
b) planowane zwiększenia		
- powierzchnia gruntów	0,40	ha
- wartość gruntów	40.000,00	zł

- wartość budynków i budowli	-	-
c) przekazano nieodpłatnie		
- wartość gruntów	-	-
- zmniejszenia	-	-
- powierzchnia gruntów	-	-
- wartość gruntów	-	-
- zmniejszono wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym	-	-
d) przejęto grunty z mocy prawa (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) pod poszerzenie dróg powiatowych		
- powierzchnia gruntów	<b>0,1847</b>	<b>ha</b>
- wartość gruntów	<b>38.491,00</b>	<b>zł</b>
e) zbyto grunty		
- powierzchnia gruntów	-	-
- zmniejszono wartość budynków i budowli	-	-

#### **4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskanych w 2014 roku**

a) dokonano sprzedaży		
- powierzchnia gruntów	-	-
- wartość gruntów	-	-
- wartość budynków	-	-
b) wieczyste użytkowanie	-	-
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		<b>191.001,77 zł</b>

## Planowane dochody w 2015 roku

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **117.000,00 zł**

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **931.600,00 zł**

### 5. Wartość nieruchomości stanowiących własność powiatu w dniu składania informacji:

a) powierzchnia gruntów	493,1144 ha
b) wartość gruntów	27.867.351,28 zł
c) wartość budynków i budowli	28.213.697,89 zł

### 6. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności:

a) w użytkowaniu wieczystym:	
- powierzchnia gruntów	-
- wartość gruntów	-

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Gostynińskiego  
Tomasz Matuszewski