



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 października 2015 r.

Poz. 8256

UCHWAŁA NR 116/2015 ZARZĄDU POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2015 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) i art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595) Zarząd Powiatu Gostynińskiego postanawia:

§ 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego za pierwsze półrocze 2015 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały:

§ 2. Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2015 r. w brzmieniu załączników Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacje o których mowa w § 1 i 2 przedstawić w Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Gostynińskiego w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gostynińskiego:

Tomasz Matuszewski

Jan Krzewicki

Jan Baranowski

Arkadiusz Boruszewski

Maria Wróblewska

Informacja
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 R.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 116/2015
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

**CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2015 ROKU**

Budżet Powiatu Gostynińskiego na 2015 rok zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr IV/19/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku został uchwalony w następujących kwotach:

- dochody budżetu powiatu	50.001.667,88
- wydatki budżetu powiatu	51.296.514,69
- przychody budżetu powiatu	1.670.811,81
- rozchody budżetu powiatu	375.965,00

W trakcie jego realizacji w I półroczu 2015 roku wielkość ta została zmieniona do następujących kwot:

- dochody budżetu powiatu	49.821.124,22
- wydatki budżetu powiatu	51.115.971,03
- przychody budżetu powiatu	1.670.811,81
- rozchody budżetu powiatu	375.965,00

W I PÓLROCZU 2015 ROKU ZREALIZOWANO:

- w zakresie dochodów	-	53,09 %	26.447.950,29
<i>W tym: bieżące</i>	-	54,23 %	26.404.450,29
<i>majątkowe</i>	-	3,87 %	43.500,00
- w zakresie wydatków	-	47,62 %	24.340.431,56
<i>w tym: bieżące</i>	-	48,82 %	24.291.157,93
<i>majątkowe</i>	-	3,62 %	49.273,63

DOCHODY **26.447.950,29**

- realizacja **53,09 % planu rocznego**

na dzień 30.06.2015 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 25 % środków od wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Realizacja zaplanowanych na 2015 rok dochodów powiatu przebiegała następująco:

Dochody bieżące - 99,84 % **26.404.450,29**

w tym:

dochody własne - 24,08 % **6.368.098,65**

dotacje - 23,78%	6.288.221,64
subwencje - 51,98 %	13.748.130,00
Dochody majątkowe - 0,16 %	43.500,00
I. DOCHODY WŁASNE	6.368.098,65
- realizacja 46,17 % planu rocznego na dzień 30.06.2015 r.	
1. DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	159,78
ROZDZIAŁ 01008. MELIORACJE WODNE	159,78
- realizacja 31,96 % 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.	
2. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.	237.969,10
ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	
- realizacja 75,07 % planu rocznego	
Środki w tym dziale to:	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	138.144,16
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	99.824,94
3. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	201.258,93
ROZDZIAŁ 71014. OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	
- realizacja 62,89 % planu rocznego	
Środki w tym dziale to:	
- wpływy z usług	
Dochody w tym to wpływy ze sprzedaży map i usług Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.	
4. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.124,95
ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE	
- realizacja 20,83 % planu rocznego	
Środki w tym dziale pochodzą z:	
- wpływów z różnych opłat (opłata za kartę wędkarską, koszty upomnienia)	1.255,53
- wpływów z różnych dochodów	1.869,42
Pełna realizacja dochodów w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2015 r.	
5. DZIAŁ 756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.272.694,59
ROZDZIAŁ 75618. WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	711.941,34
- realizacja 54,04 % planu rocznego	
Środki w tym rozdziale to:	
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	567.354,50
- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw	144.586,84
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.	
ROZDZIAŁ 75622. UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH	2.560.753,25

DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

- realizacja 44,93 % planu rocznego

Środki tego rozdziału przekazuje Ministerstwo Finansów na realizację zadań bieżących Powiatu. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Środki w tym rozdziale to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – realizacja 44,86 % 2.529.777,00
- podatek dochodowy od osób prawnych – realizacja 51,63% 30.976,25

6. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA**30.341,62****ROZDZIAŁ 75814. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE****30.341,62**

- realizacja 33,72 % planu rocznego

Na powyższą kwotę składają się odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Niska realizacja dochodów w tym rozdziale wynika z mniejszych niż zakładane kwot naliczonych odsetek na rachunkach bankowych

7. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE.**24,54****ROZDZIAŁ 80140. CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO****24,54**

- realizacja 100 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku bankowym

8. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA**2.347.331,57****ROZDZIAŁ 85201. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE****3.091,38**

- realizacja 110,23 % planu rocznego

Wpływy w tym rozdziale to otrzymane darowizny w postaci pieniężnej.

ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**2.334.000,00**

- realizacja 42,28 % planu rocznego

Wpływy w tym rozdziale to wynikające z ustawy o pomocy społecznej koszty odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85204. RODZINY ZASTĘPCZE**10.240,19**

- realizacja 162,65 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to wpływy z różnych opłat – odpłatność rodziców za dziecko przebywające w rodzinie zastępczej.

9. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE**219.906,95****ROZDZIAŁ 85321. ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI****74,55**

- realizacja 49,70 % 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.

ROZDZIAŁ 85324. PFRON**15.832,40**

- realizacja 58,14 % planu rocznego

Środki planowane w tym rozdziale to 2,5 % od środków 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 204.000,00

- realizacja 49,99 % planu rocznego

- środki w tym rozdziale to środki z Funduszu Pracy

Minister Pracy i Polityki Społecznej ustala kwotę środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie pełniących funkcje doradców klienta.

10. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 55.286,62

ROZDZIAŁ 90019. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM 55.286,62

ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

- realizacja 78,98 % planu rocznego

- środki 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.

II. DOTACJE 6.288.221,64

- realizacja 54,95 % planu rocznego na dzień 30.06.2015 r.

Składają się z:

A. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 3.438.811,33

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

B. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 1.475.506,00

własnych powiatu

C. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie 928.974,93

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

D. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 10.000,00

jednostek sektora finansów publicznych

E. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie 123.075,50

zadań bieżących

F. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wraz z udziałem własnym 311.853,88

A. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA 3.438.811,33

BIĘŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA

ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

A.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0

ROZDZIAŁ 01005. PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY 0

ROLNICTWA

- dotacja nie została przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki

- dotacja w tym rozdziale przeznaczona będzie 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 72.000,00

ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 72.000,00

- realizacja 75,79 % planu rocznego

- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat – dotyczące dokumentacji geodezyjno-prawnej

A.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 135.156,00

- realizacja 37,34 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	0
- dotacja nie została przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki - dotacja w tym rozdziale przeznaczona będzie na zadania bieżące realizowane przez powiat - na prace geodezyjne.	
ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0
- dotacja nie została przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki - dotacja w tym rozdziale przeznaczona będzie na zadania bieżące realizowane przez powiat - na prace geodezyjne.	
ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY	135.156,00
- realizacja 42,64 % 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.	
A.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68.676,93
- realizacja 61,44 % planu rocznego z tego:	
ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE	50.288,00
- realizacja 53,84 % 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.	
ROZDZIAŁ 75045 – KOMISJE POBOROWE	18.388,93
- realizacja 100 % 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 2015 roku na terenie Powiatu Gostynińskiego.	
A.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.906.651,00
- realizacja 61,12 % planu rocznego z tego:	
ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1.904.551,00
- realizacja 61,09 % 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	2.100,00
- realizacja 100 % 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.	
A.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	1.215.295,40
- realizacja 46,10 % planu rocznego z tego:	
ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1.215.295,40

- realizacja 46,07 % 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.7. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41.032,00
- realizacja 51,29 % planu rocznego z tego:	
ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	41.032,00
- realizacja 51,29 % 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	1.475.506,00
B.1. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA	1.475.506,00
- realizacja 57,40 % planu rocznego w tym:	
ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1.475.506,00
- realizacja 57,40 % 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.	
C. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	928.974,93
C.1. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	928.974,93
ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE	889.608,33
- realizacja 52,15 % planu rocznego	
- porozumienia podpisane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015 w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz wysokości ponoszonych wydatków.	
ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE	39.366,60
- realizacja 50,00 % planu rocznego	
- środki finansowe otrzymane w wyniku podpisanego porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015 w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków na niego ponoszonych	
D. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10.000,00
D.1. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10.000,00
ROZDZIAŁ 75410. KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10.000,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
- środki otrzymane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP	

E. WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	123.075,50
E.1. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA	123.075,50
ROZDZIAŁ 85201. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	114.432,07
- realizacja 35,82 % 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, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym ponoszone zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	
Pełna realizacja dochodów w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2015 r.	
ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE	8.643,43
F. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z UDZIAŁEM WŁASNYM	311.853,88
F.1. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0
ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE	0
W związku realizacją płatności w ramach III wniosku o płatność pośrednią w Projekcie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” Powiat Gostyniński otrzyma refundację w wysokości 51,07% poniesionych kosztów tj. kwotę 4.384,35 zł w III kwartale 2015 r., na co składają się następujące pozycje:	
1. manager Projektu – 3.139,92 zł	
2. promocja Projektu – 1.244,43 zł	
(środki otrzymane w dniu 08.07.2015 r.)	
F.2. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE	311.853,88
ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTŁACĄCE	10.033,88
- realizacja 100 % planu rocznego	
Środki na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius, w ramach Programu: „Uczenie się przez całe życie”, w tym:	
- <i>płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”</i>	<i>10.033,88</i>
ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	301.820,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
Środki na realizację projektu „Sukces w zawodzie – rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	
w tym:	
- <i>płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”</i>	<i>301.820,00</i>
III. SUBWENCJE	13.748.130,00
- realizacja 58,60 % planu rocznego na dzień 30.06.2015 r.	
Subwencje Powiat otrzymuje z Ministerstwa Finansów na realizację zadań bieżących.	
1. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA	13.748.130,00
Na środki tego działu składają się:	
ROZDZIAŁ 75801. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10.764.984,00
- realizacja 61,54 % planu rocznego	
Część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części	

oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku 2014, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. zostały wykorzystane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz skutki zmiany w liczbie etatów nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2015 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015, wykazanych w systemie informacji oświatowej, oraz etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

ROZDZIAŁ 75803. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 2.346.168,00

- realizacja 50,00 % 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 uzupełniającą 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 636.978,00

- realizacja 50,00 % planu rocznego

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Podzielona została zgodnie z art. 23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

DOCHODY MAJĄTKOWE 43.500,00

- realizacja 3,87 % planu rocznego

w tym:

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 13.500,00

- realizacja 8,26 % planu rocznego

Środki w tym dziale to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż rębaka – 13.500,00 zł).

W rozdziale tym planowane są również dochody w kwocie 150.000,00 zł –dotacja z samorządu Województwa Mazowieckiego na którą umowa zostanie podpisana w sierpniu 2015 roku.

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 0

Plan roczny – 931.600,00 zł.

Dochody w tym rozdziale obejmują dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz sprzedaż

nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Gostynińskiego położonych w Gostyninie oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek nr 3624/15 oraz nr 3624/23 oraz nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Gostynińskiego położonych w Gorzewie oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek nr 389/9 (TR) i 389/11(TR).

Przewidywana realizacja – II półrocze 2015 r. z racji prowadzonych negocjacji z podmiotem wydzierżawiającym.

ROZDZIAŁ 75410 –KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 30.000,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Dochody w tym rozdziale to środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP.

WYDATKI 24.340.431,56

- realizacja 47,62 % planu rocznego na dzień 30.06.2015 r.

Składają się z:

- wydatki bieżące - 99,80 % 24.291.157,93

- wydatki majątkowe - 0,20 % 49.273,63

I. WYDATKI BIEŻĄCE 24.291.157,93

- realizacja 48,82 % planu rocznego

1. DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0

ROZDZIAŁ 01005. PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA 0

Brak wykonania wydatków w tym rozdziale w I półroczu 2015r. spowodowany jest nie przekazaniem dotacji przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2015 r.

2. DZIAŁ 020. LEŚNICTWO. 18.858,08

ROZDZIAŁ 02002. NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Wydatki zrealizowano w 38,84 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Starosta Gostyniński w I półroczu 2015 r. sprawował nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na pow. 3846 ha.

W zakresie sprawowanego nadzoru:

1. 23 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. 55 ha wskazano, jak należy prawidłowo wykonać zabiegi czyszczeń oraz trzebieży wczesnych i późnych,

3. na wniosek 47 właścicieli lasu wydano:

- 13 zaświadczeń dotyczących opisu taksacyjnego lasu,

- 3 decyzje ustalające sposób zagospodarowania lasu,

- 6 decyzji wyrażających zgodę na pozyskanie drzew przez właścicieli lasów niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasów, na własne cele gospodarcze,

- 7 szt. świadectw legalności pozyskanego drewna – ocechowano 96,78 m³

4. na pow. 29,08 ha u 10-ciu właścicieli gruntów porolnych zalesionych wiosną 2003 r., przekwalifikowanych na użytek leśny (Ls) w 2007 r. w trybie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych pod zalesienie, Starosta składa kwartalnie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapotrzebowanie na środki finansowe na wypłatę miesięcznych ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych.

5. na pow. 12,05 ha w m-cu czerwcu br. dokonano oceny udatności upraw leśnych, które

zostały założone w 2011 (działanie 5. Zalesienie gruntów porolnych PROW), na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 1153 ze zm.)

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2015 r.

3. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **697.459,73**

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 697.459,73

Wydatki zrealizowano w 39,64 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 29,98 % 209.131,71
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 69,39 % 483.963,37
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,63 % 4.364,65

W ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych w I półroczu 2015 roku środki wydatkowano na:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 4800 m²,
- remont przepustu dr. nr 1411n W Solec – Kozice w m. Solec
- utwardzenie terenu 135 m² przy ul. Dmowskiego
- aktualizacja kosztorysu na przebudowę drogi nr 6906W Czeremno – Stary Barcik
- profilowanie dróg gruntowych 33,8 km, w tym:
 - dr. nr 1401W Lipianki – Białe m. Białe – dł. 1,0 km
 - dr. nr 1404W gr. woj. – Zuzinów – Górki, m. Huta Nowa, Górki II - dł. 5,5 km
 - dr. nr 1408W gr. woj. – Solec – Wrząca, m. Rębów – dł. 0,600 km
 - dr. nr 1410 Solec – Zaborów Nowy m. Baby Dolne i Zaborów Nowy – dł. 1,7 km
 - dr. nr 1416WQ Bierzewice – Gostynin m. Gašno i Zalesie- dł. 3,2 km
 - dr. nr 1417W Stary Zaborów – Rataje m. Zaborów Stary – dł. 1,6 km
 - dr. nr 1418W Strzałki – Gostynin m. Strzałki – dł. 1,6 km
 - dr. nr 1419W Sierakówek – Sokołów (od Sokołowa do Jastrzębi) – dł. 2,9 km
 - dr. nr 1420W Stefanów – Zwoleń – Bielawy – dł. 3,5 km
 - dr. nr 1423W Leśniewice – Stanisławów Skrzański m. Leśniewice – dł. 1,0 km
 - dr. nr 1428W Stanisławów Skrzański – Mniszek m. Stanisławów Skrzański – dł. 1,9 km
 - dr. nr 1450W Gostynin – Lipianki m. Choinek – dł. 3,0 km
 - dr. nr 1426 W Sieraków – Sieraków Wielki m. Sieraków W. – dł. 0,8 km
 - dr. nr 1422W Nowa Wieś – Długołęka – dł. 0,5 km
 - dr nr 6906W Czeremno – Stary Barcik m. Stary Barcik – dł. 1,6km
 - dr. nr 1421W Reszki – Guzew m. Staw dł – 1,6 km
 - dr. nr 1401W Lipianki – Białe m. Białe – dł. 1,0 km
 - dr. nr 1426W Sieraków – Sieraków Wielki m. Sieraków w. – dł. 0,8 km
- regulacja poboczy
- sygnalizacja sterująca ruchem
- oznakowanie pionowe i poziome
- służba patrolowa
- wywóz nieczystości z dróg
- oczyszczanie kanalizacji deszczowej przy ul. Czapskiego
- usługi transportowe
- usługi techniczne

- utrzymanie zieleni

W ramach zimowego utrzymania dróg w I półroczu 2015 roku wykonano:

- usługi transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg
- naprawa piaskarki

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2015 r.

4. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA **12.886,60**

ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 12.886,60

Wydatki zrealizowano w 6,11 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, z tego na zadanie zlecone kwota 6.387,15 zł.

W I półroczu 2015 roku środki wydatkowano na:

- wycenę nieruchomości gruntów Skarbu Państwa w celu przygotowania dokumentacji do sprzedaży i przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności i inne wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa oraz odszkodowań za grunty przejęte na budowę dróg.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2015 r.

5. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **147.232,54**

Wydatki zrealizowano w 31,19 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) 0

- realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Środki nie zostały przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w I półroczu 2015 r.

ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 25.058,21

Wydatki zrealizowano w 18,56 % planu rocznego

W rozdziale tym zadania zlecone stanowią kwotę 25.000,00 zł – środki nie zostały przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w I półroczu 2015 r.

W I półroczu 2015 r. środki wykorzystane zostały na wykonanie różnych robót geodezyjnych związanych z utrzymaniem i aktualizacją zasobu geodezyjnego oraz dokonywano niezbędnych zakupów materiałów biurowych, konserwacji i napraw sprzętu, aktualizacji programów informatycznych gwarantujących prawidłową obsługę bazy danych prowadzonych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2015 r.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY 122.174,33

Wydatki zrealizowano w 38,54 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,93 % 107.422,74
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,07 % 14.751,59

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

W I półroczu 2015 roku:

- wydano 9 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych,
- przeprowadzonych zostało 38 kontroli obiektów budowlanych z własnej inicjatywy i na wniosek osób i instytucji
- wydano 99 zaświadczeń potwierdzających oddanie obiektów budowlanych do

użytkowania,

- ujawniono 1 samowolę budowlaną (budowy bez pozwolenia lub zgłoszenia oraz odstępstwa od projektu budowlanego)

- z tytułu złego stanu technicznego budynków wydano 2 decyzje na wykonanie remontów,

- wydano 4 decyzje nakazujące wykonanie projektu zamiennego, ponieważ budowa była prowadzona niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę,

- wydano 1 decyzję nakazującą rozbiórkę budynku biurowo-magazynowego, ponieważ był w złym stanie technicznym,

- wydano 1 decyzję nakazującą wyłączenie z użytkowania mostu, ponieważ był w złym stanie technicznym,

- za wykroczenia budowlane nałożono na inwestorów mandaty karne na ogólną sumę 1.800,00 zł.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2015 r.

6. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3.080.941,85

Wydatki zrealizowano w 53,85 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 75011. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

50.288,00

Wydatki zrealizowano w 53,85 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 95,11 %

47.826,50

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 4,89 %

2.461,50

ROZDZIAŁ 75019. RADY POWIATÓW

164.637,62

Wydatki zrealizowano w 45,99 % 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.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2015 r.

ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE

2.822.934,06

Wydatki zrealizowano w 51,60 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 78,45 %

2.214.472,64

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 21,47 %

606.211,42

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,08 %

2.250,00

W pozostałych wydatkach Starostwa największą pozycję stanowią środki wydatkowane na rejestrację pojazdów, wydawanie praw jazdy krajowych i międzynarodowych, legitymacji dla osób niepełnosprawnych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych.

ROZDZIAŁ 75045. KWALIFIKACJA WOJSKOWA

18.388,93

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 45,33 %

8.335,80

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 33,46 %

6.153,13

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 21,21 %

3.900,00

ROZDZIAŁ 75075. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

24.693,24

Wydatki zrealizowano w 40,56 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- promocje Powiatu oraz publikację Biuletynu Informacyjnego Powiatu Gostynińskiego

Realizacja pozostałych środków nastąpi w II półroczu 2015 r.

7. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **1.669.339,88**

Wydatki zrealizowano w 53,28 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 1.668.231,54

Wydatki zrealizowano w 53,34 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (zadania zlecone).

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,63 % 1.461.847,85

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,55 % 159.321,04

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,82 % 47.062,65

W pierwszym półroczu 2015 roku w ramach wydatków rzeczowych są m. in. zakupy potrzebne do prawidłowej realizacji zadań ustawowych realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie (zakup środków gaśniczych, sprzętu, uzbrojenia, oleju napędowego, oleju opałowego, materiałów i wyposażenia łączności, materiałów techniki specjalnej, części zamiennych do środków transportowych, odzieży ochronnej).

ROZDZIAŁ 75414. OBRONA CYWILNA 876,35

Wydatki zrealizowano w 41,83 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zakup materiałów.

Realizacja pozostałych środków nastąpi w II półroczu 2015 r.

ROZDZIAŁ 75421. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 231,99

Wydatki zrealizowano w 6,63 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zakup materiałów, ponieważ nie występowały przesłanki do wyższego wydatkowania środków.

8. DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **3.675,79**

ROZDZIAŁ 75702. ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO 3.675,79

- realizacja 70,69 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale to odsetki od kredytu długoterminowego przeznaczonego na realizację zadania pn. "Budowa i przebudowa dróg".

9. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA 0

ROZDZIAŁ 75818. REZERWY OGÓLNE I CELOWE 0

Planowana rezerwa w I półroczu 2015 roku nie została zrealizowana, gdyż nie zaszyły przesłanki do jej wykonania.

10. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE **7.534.411,86**

Wydatki zrealizowano w 54,77 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 80102. SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 907.545,43

- realizacja 44,42 % 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	423.780,86
- realizacja 50,14 % planu rocznego	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 88,61 %	375.532,25
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,39 %	48.248,61
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0 %	0
W Szkole Podstawowej Specjalnej w Gostyninie na dzień 30.06.2015 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 15,25. Liczba uczniów – 36.	
2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Mocarzewie	483.764,57
- realizacja 40,39 % planu rocznego	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 84,95 %	410.950,36
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,25 %	59.257,87
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,80 %	13.556,34
W Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie na dzień 30.06.2015 r. było zatrudnionych 25 pracowników. Liczba uczniów – 33.	
ROZDZIAŁ 80111. GIMNAZJA SPECJALNE	679.929,63
- realizacja 34,02 % planu rocznego.	
Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:	
- Gimnazjum Specjalnego w Gostyninie	
- Gimnazjum Specjalnego w Mocarzewie	
1. Gimnazjum Specjalne w Gostyninie	231.754,75
- realizacja 45,85 % planu rocznego	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 90,43 %	209.580,60
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,57 %	22.174,15
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0 %	0
W Gimnazjum Specjalnym w Gostyninie na dzień 30.06.2015 zatrudnionych było 7 osób. Liczba uczniów – 12	
2. Gimnazjum Specjalne w Mocarzewie	448.174,88
- realizacja 30,02 % planu rocznego	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 86,01 %	385.449,64
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,88 %	44.298,80
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 4,11 %	18.426,44
W Gimnazjum Specjalnym w Mocarzewie na dzień 30.06.2015 r. zatrudnionych było 5 pracowników. Liczba uczniów- 36.	
ROZDZIAŁ 80114. ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	190.079,36
Wydatki zrealizowano w 46,75 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem .	

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 86,48 %	164.371,68
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,71 %	24.163,67
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,81 %	1.544,01

Ilość pracowników zatrudnionych według stanu na dzień 30.06.2015 r. wynosi 8 osób.

ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1.444.909,28

Wydatki zrealizowano w 54,40 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem .

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,78 %	1.268.339,17
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,42 %	150.536,23
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0 %	0
- na programy z udziałem środków unijnych stanowią 1,80 %	26.033,88

W Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie na dzień 30.06.2015 zatrudnionych było 44 osoby. Liczba uczniów – 451.

ROZDZIAŁ 80130. SZKOŁY ZAWODOWE 1.763.701,72

- realizacja 64,37 % 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 89,94 %	1.586.223,45
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,00 %	176.463,27
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,06 %	1.015,00

W Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej na dzień 30.06.2015 zatrudnionych było 57 osób. Liczba uczniów – 427.

ROZDZIAŁ 80134. SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 162.072,66

- realizacja 40,23 % planu rocznego.

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Gostyninie
- Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Mocarzewie

1. Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Gostyninie 75.287,86

- realizacja 48,07 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 95,07 %	71.578,10
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 4,93 %	3.709,76
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0 %	0

W Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Gostyninie na dzień 30.06.2015 zatrudnione były 2 osoby. Liczba uczniów – 9.

2. Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Mocarzewie 86.784,80

- realizacja 35,24 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 75,41 %	65.444,30
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 21,16 %	18.362,40
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,43 %	2.978,10

W Szkole Specjalnej Przynależącej do Pracy w Mocarzewie na dzień 30.06.2015 r. zatrudnionych było 5 osób. Liczba uczniów- 7.

ROZDZIAŁ 80140. CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 1.870.574,21

- realizacja 70,21 % planu rocznego.

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

Gostynińskie Centrum Edukacyjne 1.793.157,75

- realizacja 71,04 % planu rocznego.

Środki w tej szkole wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,21 % 1.599.636,86

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,75 % 192.794,35

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,04 % 726,54

W Gostynińskim Centrum Edukacyjnym na dzień 30.06.2015 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 60,5. Liczba uczniów – 389.

Centrum Kształcenia Praktycznego 77.416,46

- realizacja 55,30 % planu rocznego.

Środki w tej szkole wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 3,87 % 2.993,64

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 96,13 % 74.422,82

ROZDZIAŁ 80144. INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE 100.656,38

- realizacja 47,26 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem

Środki w tym rozdziale wydatkowane na dotacje dla szkół:

- I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego 55.649,88

- Liceum Ogólnokształcące i Sierakówku 45.006,50

ROZDZIAŁ 80146. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 0

Realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2015 roku

Środki wydatkowane będą na sfinansowanie kosztów podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników szkół.

ROZDZIAŁ 80150. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA 157.409,13

SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale wydatkowane zgodnie z planowanym przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 45,86 % 72.193,13

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 54,14 % 85.216,00

ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 257.534,06

- realizacja 58,40 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

Środki zostały wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 100.647,00 zł (co stanowi 75 % planu rocznego), na oraz na:

- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Sukces w zawodzie – rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 156.887,06 zł.

W ramach projektu udzielane jest wsparcie dla uczniów ze szkół: Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie i Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego. Dla uczniów biorących udział w programie organizowane są praktyki oraz dodatkowe zajęcia dydaktyczne, m.in. doradztwo zawodowe, język angielski, zajęcia związane z profilem kształcenia.

W rozdziale tym planowana jest również dotacja dla Urzędu Gminy w Gostyninie zgodnie z podpisanym porozumieniem w wysokości 5.000,00 zł – realizacja w II półroczu 2015 r.

11. DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

2.923.378,45

ROZDZIAŁ 85111. SZPITALA OGÓLNE

1.708.224,38

Wydatki zrealizowano w 61,97 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zakup usług.

Środki wydatkowano na:

- pokrycie zobowiązań SPZOZ w Gostyninie przejętych przez Powiat Gostyniński przed dniem przekształcenia tj. na dzień 19.12.2013 r.

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

1.215.154,07

Wydatki zrealizowano w 46,06 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

- opłacenie składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku

1.196.153,27

- opłacenie składki zdrowotnej dla dzieci i uczniów

702,00

- opłacenie składki zdrowotnej dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych

18.298,80

12. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

5.324.507,09

- realizacja 41,70 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85201. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

1.298.891,91

- realizacja 42,28 % planu rocznego.

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie

1. Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie

1.298.891,91

- realizacja 42,28 % planu rocznego

Środki w tej placówce wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 67,96 %

882.725,81

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 29,78 %

386.841,87

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,26 %

29.324,23

Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie sprawował całodobową opiekę nad 77 wychowankami, zatrudniając 43 pracowników.

ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

3.417.728,17

Wydatki zrealizowano w 42,24 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 77,27 %

2.640.904,52

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 22,57 %

771.519,51

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,16 %

5.304,14

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie jest jednostką samorządu terytorialnego z filiami w Sannikach, Rogożewku i Gostyninie.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2015 r.

ROZDZIAŁ 85204. RODZINY ZASTĘPCZE

308.850,89

Wydatki zrealizowano w 33,33 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku w Powiecie Gostynińskim ze świadczeń pieniężnych korzystały 32 rodziny zastępcze, w których umieszczonych było 46 dzieci.

Ponadto świadczeń pieniężnych udzielono 11 pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki.

Środki wydatkowano na świadczenia dla:

- rodzin spokrewnionych (17) – świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania 22 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych, dofinansowanie do wypoczynku dziecka,

- rodziny niezawodowe (13) – pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 17 dzieci umieszczonych w niezawodowych rodzinach zastępczych

- rodziny zastępczej pełniące zadania pogotowia rodzinnego (1) – miesięczna pomoc dla 3 dzieci, wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej ze składkami pracodawcy,

- pomoc pieniężna mająca na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem

Ponadto środki w tym rozdziale wydatkowano na pomoc dla 11 osób usamodzielnianych (pomoc na kontynuowanie nauki) oraz na wynagrodzenia osobowe dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Środki w tym rozdziale przekazywane są również dla innych powiatów na podstawie podpisanych porozumień w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. Na dzień 30.06.2015 r. z tytułu opisanych porozumień wydatkowana została kwota 22.372,26 zł (plan 28.800,00 zł – realizacja 77,68%)

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2015 r.

ROZDZIAŁ 85205. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

6.523,25

Wydatki zrealizowano w 29,25 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,74 % 5.723,25

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,26 % 800,00

Środki przeznaczone zostały na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym świadczenie poradnictwa specjalistycznego przez pedagoga, psychologa, prawnika, zapewnienie miejsc noclegowych dla ofiar przemocy z terenu powiatu gostynińskiego.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2015 r.

ROZDZIAŁ 85218. POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

276.697,87

Wydatki zrealizowano w 43,44 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 88,76 % 245.598,03

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,40 % 28.763,88

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,84 % 2.335,96

W I półroczu 2015 roku środki finansowe wykorzystano na:

- realizację całości problematyki z zakresu pomocy społecznej i polityki prorodzinnej – zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- poradnictwo rodzinne,

- wspieranie osób niepełnosprawnych – zadania realizowane zgodnie z ustawą o rehabilitacji

osób niepełnosprawnych – finansowane środkami PFRON,

- 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.

ROZDZIAŁ 85295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 15.815,00

Wydatki zrealizowano w 75,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

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

13. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 925.870,39

- realizacja 52,03 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

ROZDZIAŁ 85311. REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 32.880,00

- realizacja 49,17 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

Środki wydatkowano na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

ROZDZIAŁ 85321. ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 40.283,41

Wydatki zrealizowano w 50,29 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 82,16 % 33.098,23

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 17,84 % 7.185,18

W I półroczu 2015 roku:

- wydano 410 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom ubiegającym się o określenie stopnia niepełnosprawności dla celów pozarentowych,

- wydano 63 orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia

- wydano 57 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,

- wydano 47 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych,

- wydano 1 kartę parkingową dla placówki sprawującej opiekę nad osobami niepełnosprawnymi,

ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY 852.706,98

Wydatki zrealizowano w 52,23 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 91,80 % 782.814,52

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 8,20 % 69.892,46

Na dzień 30.06.2015 r. zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie wynosiło 35 osoby.

14. DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.944.857,02

- realizacja 47,85 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85403. SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE 1.455.066,19

- realizacja 48,05 % 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	347.928,11
- realizacja 47,38 % planu rocznego	
Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 65,17 %	226.737,30
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 34,83 %	121.190,81
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gostyninie na dzień 30.06.2015 zatrudnionych było 13 osób. Liczba wychowanków – 23	
Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie	1.107.138,08
- realizacja 48,26 planu rocznego	
Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 80,07 %	886.533,19
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 17,16 %	189.929,85
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,77 %	30.675,04
W Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Mocarzewie na dzień 30.06.2015 r. zatrudnionych było 45 pracowników.	
W Ośrodku przebywało 66 wychowanków.	
ROZDZIAŁ 85406. PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	247.513,16
Wydatki zrealizowano w 46,30 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.	
Środki wydatkowane na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 90,53 %	224.066,26
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,47 %	23.446,90
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dzień 30.06.2015 zatrudnionych było 8,5 osób w przeliczeniu na pełne etaty. 0,5	
ROZDZIAŁ 85410. INTERNATY I BURSY SZKOLNE	230.880,67
Wydatki zrealizowano w 47,99 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.	
Środki wydatkowane na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 52,11 %	120.315,55
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 47,89 %	110.565,12
W Internacie przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym według stanu na dzień 30.06.2015 rok zatrudnionych było 7 osób. W Internacie przebywało 5 wychowanków.	
ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00
- środki finansowe mogą być wydatkowane w II półroczu 2014 r.	
Środki zostaną wykorzystane na sfinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gostyninie	
ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11.397,00
- realizacja 75,00 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem	
Środki zostały wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.	
15. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.738,65
ROZDZIAŁ 90095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
Wydatki zrealizowano w 6,27 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na szkolenia pracowników, programy i licencje komputerowe oraz nagrody za udział w konkursach.	
Wszystkie wydatki w tym rozdziale związane są z ochroną środowiska.	

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2015 r.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE **49.273,63**

- realizacja 3,61 % planu rocznego

1. DZIAŁ 150. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE **9.995,64**

ROZDZIAŁ 15011. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

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

Środki w tym rozdziale zostały 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”

2. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **0,00**

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan roczny 590.000,00 zł.

- realizacja wydatków nastąpi w III kwartale 2015 r.

Środki zostaną wydatkowane na:

- Przebudowę – modernizację drogi powiatowej dojazdowej nr 6906W Czermino - Stary Barcik

W wyniku procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę w/w zadania. Termin realizacja zadania – III kwartał 2015r.

3.DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **0,00**

ROZDZIAŁ 71014. OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Plan roczny 5.000 zł.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2015 r.

Środki zostaną wydatkowane na zakup kserokopiarki.

4. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA **29.277,99**

Plan roczny 683.207,99 zł.

- realizacja wydatków 4,29 % planu rocznego

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w III kwartale 2015r.

ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE

11.070,00

Plan roczny 665.000,00 zł.

- realizacja 1,66 % planu rocznego,

Pozostałe wydatki zrealizowane zostaną nastąpi w IV kwartale 2015 r.

Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na:

1. Zadanie pn. „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 645.930,00 zł.

2. Zadanie pn. „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 8.000,00 zł

W wyniku procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę w/w zadania. Termin realizacja zadania – IV kwartał 2015r.

ROZDZIAŁ 75095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

18.207,99

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

Środki w tym rozdziale przekazane zostały do Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie wspólnego projektu pn.:

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

5. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10.000,00
ROZDZIAŁ 75410. KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10.000,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
Środki zostały wydatkowane na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania: „Wymiana wrót i wykonanie tynków w budynku magazynowym Komendy Powiatowej Straży Pożarnej,0”.	
ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	
Plan roczny 30.000,00 zł	
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2015 r.	
Środki zostaną przeznaczone na zadanie pn. „Wymiana wrót i wykonanie tynków w budynku magazynowym Komendy Powiatowej Straży Pożarnej”.	
6. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA	0,00
ROZDZIAŁ 85201. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	
Plan roczny 35.000,00 zł	
Realizacja wydatków nastąpiła w III kwartale 2015 r. (lipiec 2015).	
Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie”.	

TABELA NR 1

DOCHODY - plan i wykonanie za I półrocze 2015 r.

Dział	Źródło dochodów*	Dochody na 2015 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	Rolnictwo i leśnictwo	10 500,00	159,78	1,52	159,78	0,00				
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	159,78	31,96	159,78					
600	Transport i łączność	163 500,00	13 500,00	8,26				13 500,00		
600	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 500,00	13 500,00	100,00				13 500,00		
600	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00				0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 343 600,00	309 969,10	23,07	309 969,10	72 000,00	0,00	0,00		
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	117 000,00	138 144,16	118,07	138 144,16					
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	931 600,00	0,00	0,00				0,00		
700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	72 000,00	75,79	72 000,00	72 000,00				
700	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	99 824,94	49,91	99 824,94					
710	Działalność usługowa	682 013,00	336 414,93	49,33	336 414,93	135 156,00				
710	Wpływy z usług	320 000,00	201 258,93	62,89	201 258,93					

710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 013,00	135 156,00	37,33	135 156,00	135 156,00				
750	Administracja publiczna	131 161,35	71 801,88	54,74	71 801,88	68 676,93				
750	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 255,53	25,11	1 255,53					
750	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 869,42	18,69	1 869,42					
750	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 384,35	0,00	0,00	0,00					
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 777,00	68 676,93	61,44	68 676,93	68 676,93				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 159 769,00	1 946 651,00	61,61	1 916 651,00	1 916 651,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
754	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00				
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 119 769,00	1 906 651,00	61,12	1 906 651,00	1 906 651,00				
754	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00			30 000,00	30 000,00		
756	Dochody od osób pranych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 016 392,00	3 272 694,59	46,64	3 272 694,59					
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 638 992,00	2 529 777,00	44,86	2 529 777,00					
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	30 976,25	51,63	30 976,25					
756	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 157 400,00	567 354,50	49,02	567 354,50					
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	144 586,84	90,37	144 586,84					
758	Różne rozliczenia	23 549 367,46	13 778 471,62	58,51	13 778 471,62					
758	Pozostałe odsetki	89 975,46	30 341,62	33,72	30 341,62					
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 459 392,00	13 748 130,00	58,60	13 748 130,00					
801	Oświata i wychowanie	327 878,42	311 878,42	95,12	311 878,42	0,00	311 853,88			
801	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 033,88	10 033,88	38,54	10 033,88		10 033,88			
801	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	24,54	24,54	100,00	24,54					

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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	301 820,00	301 820,00	100,00	301 820,00		301 820,00			
851	Ochrona zdrowia	2 638 000,00	1 215 295,40	46,07	1 215 295,40	1 215 295,40				
851	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 638 000,00	1 215 295,40	46,07	1 215 295,40	1 215 295,40				
852	Pomoc społeczna	10 213 460,59	4 874 888,00	47,73	4 874 888,00	2 404 480,93				
852	Wpływy z różnych opłat	296,00	10 240,19	3 459,52	10 240,19					
852	Wpływy z usług	5 520 000,00	2 334 000,00	42,28	2 334 000,00					
852	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 804,59	3 091,38	35,11	3 091,38					
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań własnych powiatu	2 570 400,00	1 475 506,00	57,40	1 475 506,00	1 475 506,00				
852	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 784 512,00	928 974,93	52,06	928 974,93	928 974,93				
852	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	329 448,00	123 075,50	37,36	123 075,50					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515 482,40	260 938,95	209,12	260 938,95	41 032,00				
853	Wpływy z różnych dochodów	27 232,40	15 832,40	58,14	15 832,40					
853	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	41 032,00	51,29	41 032,00	41 032,00				
853	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	74,55	49,70	74,55					
853	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	408 100,00	204 000,00	49,99	204 000,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	55 286,62	78,98	55 286,62					
900	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	55 286,62	78,98	55 286,62					
Dochody ogółem		49 821 124,22	26 447 950,29	53,09	26 404 450,29	5 853 292,26	311 853,88	43 500,00	30 000,00	0,00
* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów										

TABELA NR 2

WYDATKI - plan i wykonanie za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2015 r				
			Ogółem			z tego :	
			Plan	Wykonanie	% (kol. 5 : 4)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00		
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00		
020		Leśnictwo	48 550,00	18 858,08	38,84	18 858,08	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	48 550,00	18 858,08	38,84	18 858,08	
150		Przetwórstwo przemysłowe	9 995,64	9 995,64	100,00		9 995,64
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 995,64	9 995,64	100,00		9 995,64
600		Transport i łączność	2 349 500,00	697 459,73	29,69	697 459,73	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 349 500,00	697 459,73	29,69	697 459,73	
700		Gospodarka mieszkaniowa	210 843,98	12 886,60	6,11	12 886,60	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 843,98	12 886,60	6,11	12 886,60	
710		Działalność usługowa	477 013,00	147 232,54	30,87	147 232,54	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	0,00	0,00		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	140 000,00	25 058,21	17,90	25 058,21	
	71015	Nadzór budowlany	317 013,00	122 174,33	38,54	122 174,33	
750		Administracja publiczna	6 684 326,63	3 110 219,84	46,53	3 080 941,85	29 277,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 388,00	50 288,00	53,85	50 288,00	
	75019	Rady powiatów	358 000,00	164 637,62	45,99	164 637,62	
	75020	Starostwa powiatowe	6 135 457,29	2 834 004,06	46,19	2 822 934,06	11 070,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 389,00	18 388,93	100,00	18 388,93	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 884,35	24 693,24	40,56	24 693,24	
	75095	Pozostała działalność	18 207,99	18 207,99	100,00		18 207,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 173 269,00	1 679 339,88	52,92	1 669 339,88	10 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 157 669,00	1 668 231,54	52,83	1 668 231,54	
	75414	Obrona cywilna	2 100,00	876,35	41,73	876,35	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	231,99	6,63	231,99	
757		Obsługa długu publicznego	5 200,00	3 675,79	70,69	3 675,79	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	3 675,79	70,69	3 675,79	
758		Różne rozliczenia	278 000,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	278 000,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	13 756 710,57	7 534 411,86	54,77	7 534 411,86	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 043 052,00	907 545,43	44,42	907 545,43	

	80111	Gimnazja specjalne	1 998 588,36	679 929,63	34,02	679 929,63	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	406 578,39	190 079,36	46,75	190 079,36	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 656 104,88	1 444 909,28	54,40	1 444 909,28	
	80130	Szkoły zawodowe	2 740 000,00	1 763 701,72	64,37	1 763 701,72	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	402 894,20	162 072,66	40,23	162 072,66	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 664 087,61	1 870 574,21	70,21	1 870 574,21	
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	212 980,00	100 656,38	47,26	100 656,38	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 000,00	0,00	0,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	157 409,13	157 409,13	100,00	157 409,13	
	80195	Pozostała działalność	441 016,00	257 534,06	58,40	257 534,06	
851		Ochrona zdrowia	5 394 537,20	2 923 378,45	54,19	2 923 378,45	
	85111	Szpitala ogólne	2 756 537,20	1 708 224,38	61,97	1 708 224,38	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 638 000,00	1 215 154,07	46,06	1 215 154,07	
852		Pomoc społeczna	12 804 316,59	5 324 507,09	41,58	5 324 507,09	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 106 948,59	1 298 891,91	41,81	1 298 891,91	
	85202	Domy pomocy społecznej	8 090 400,00	3 417 728,17	42,24	3 417 728,17	
	85204	Rodziny zastępcze	926 582,00	308 850,89	33,33	308 850,89	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 300,00	6 523,25	29,25	6 523,25	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	637 000,00	276 697,87	43,44	276 697,87	
	85295	Pozostała działalność	21 086,00	15 815,00	75,00	15 815,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 779 463,11	925 870,39	52,03	925 870,39	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 871,11	32 880,00	49,17	32 880,00	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	80 100,00	40 283,41	50,29	40 283,41	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 632 492,00	852 706,98	52,23	852 706,98	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 064 245,31	1 944 857,02	47,85	1 944 857,02	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 028 376,31	1 455 066,19	48,05	1 455 066,19	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	534 596,00	247 513,16	46,30	247 513,16	
	85410	Internaty i bursy szkolne	481 078,00	230 880,67	47,99	230 880,67	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	0,00	0,00		
	85495	Pozostała działalność	15 195,00	11 397,00	75,00	11 397,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	7 738,65	11,06	7 738,65	
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	7 738,65	11,06	7 738,65	
		Ogółem wydatki	51 115 971,03	24 340 431,56	47,62	24 291 157,93	49 273,63

TABELA NR 3

WYDATKI BIEŻĄCE - plan i wykonanie za I półrocze 2015 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.	Wyплаты 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	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
020		Leśnictwo	48 550,00	18 858,08	38,84	18 858,08	17 822,34	1 035,74					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	48 550,00	18 858,08	38,84	18 858,08	17 822,34	1 035,74					
600		Transport i łączność	1 759 500,00	697 459,73	39,64	693 095,08	209 131,71	483 963,37		4 364,65			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 759 500,00	697 459,73	39,64	693 095,08	209 131,71	483 963,37		4 364,65			
700		Gospodarka mieszkaniowa	210 843,98	12 886,60	6,11	12 886,60		12 886,60					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 843,98	12 886,60	6,11	12 886,60		12 886,60					
710		Działalność usługowa	472 013,00	147 232,54	31,19	147 232,54	109 928,13	37 304,41					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	135 000,00	25 058,21	18,56	25 058,21	2 505,39	22 552,82					
	71015	Nadzór budowlany	317 013,00	122 174,33	38,54	122 174,33	107 422,74	14 751,59					
750		Administracja publiczna	6 001 118,64	3 080 941,85	51,34	2 916 764,81	2 270 634,94	646 129,87		164 177,04			
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 388,00	50 288,00	53,85	50 288,00	47 826,50	2 461,50					
	75019	Rady powiatów	358 000,00	164 637,62	45,99	6 610,58		6 610,58		158 027,04			
	75020	Starostwa powiatowe	5 470 457,29	2 822 934,06	51,60	2 820 684,06	2 214 472,64	606 211,42		2 250,00			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 389,00	18 388,93	100,00	14 488,93	8 335,80	6 153,13		3 900,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 884,35	24 693,24	40,56	24 693,24		24 693,24					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 133 269,00	1 669 339,88	53,28	1 622 277,23	1 461 847,85	160 429,38		47 062,65			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 127 669,00	1 668 231,54	53,34	1 621 168,89	1 461 847,85	159 321,04		47 062,65			
	75414	Obrona cywilna	2 100,00	876,35	41,73	876,35		876,35					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	231,99	6,63	231,99		231,99					
757		Obsługa długu publicznego	5 200,00	3 675,79	70,69								3 675,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	3 675,79	70,69								3 675,79
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	13 756 710,57	7 534 411,86	54,77	7 212 588,11	6 210 719,87	1 001 868,24	100 656,38	38 246,43	182 920,94		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 043 052,00	907 545,43	44,42	893 989,09	786 482,61	107 506,48		13 556,34			
	80111	Gimnazja specjalne	1 998 588,36	679 929,63	34,02	661 503,19	595 030,24	66 472,95		18 426,44			
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	406 578,39	190 079,36	46,75	188 535,35	164 371,68	24 163,67		1 544,01			
	80120	Licea ogólnokształcące	2 656 104,88	1 444 909,28	54,40	1 418 875,40	1 268 339,17	150 536,23		0,00	26 033,88		
	80130	Szkoły zawodowe	2 740 000,00	1 763 701,72	64,37	1 762 686,72	1 586 223,45	176 463,27		1 015,00			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	402 894,20	162 072,66	40,23	159 094,56	135 449,09	23 645,47		2 978,10			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 664 087,61	1 870 574,21	70,21	1 869 847,67	1 602 630,50	267 217,17		726,54			
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	212 980,00	100 656,38	47,26				100 656,38				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00					

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	157 409,13	157 409,13	100,00	157 409,13	72 193,13	85 216,00						
80195	Pozostała działalność	441 016,00	257 534,06	58,40	100 647,00		100 647,00	0,00			156 887,06		
851	Ochrona zdrowia	5 394 537,20	2 923 378,45	54,19	2 923 378,45		2 923 378,45						
85111	Szpitala ogólne	2 756 537,20	1 708 224,38	61,97	1 708 224,38		1 708 224,38						
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 638 000,00	1 215 154,07	46,06	1 215 154,07		1 215 154,07						
852	Pomoc społeczna	12 769 316,59	5 324 507,09	41,70	5 039 090,36	3 817 859,12	1 221 231,24	22 372,26	263 044,47				
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 071 948,59	1 298 891,91	42,28	1 269 567,68	882 725,81	386 841,87			29 324,23			
85202	Domy pomocy społecznej	8 090 400,00	3 417 728,17	42,24	3 412 424,03	2 640 904,52	771 519,51			5 304,14			
85204	Rodziny zastępcze	926 582,00	308 850,89	33,33	60 398,49	42 907,51	17 490,98	22 372,26	226 080,14				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 300,00	6 523,25	29,25	6 523,25	5 723,25	800,00						
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	637 000,00	276 697,87	43,44	274 361,91	245 598,03	28 763,88			2 335,96			
85295	Pozostała działalność	21 086,00	15 815,00	75,00	15 815,00		15 815,00						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 779 463,11	925 870,39	52,03	892 990,39	815 912,75	77 077,64	32 880,00	0,00	0,00			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 871,11	32 880,00	49,17				32 880,00					
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	80 100,00	40 283,41	50,29	40 283,41	33 098,23	7 185,18						
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 632 492,00	852 706,98	52,23	852 706,98	782 814,52	69 892,46						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 064 245,31	1 944 857,02	47,85	1 914 181,98	1 457 652,30	456 529,68	0,00	30 675,04				
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 028 376,31	1 455 066,19	48,05	1 424 391,15	1 113 270,49	311 120,66			30 675,04			
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	534 596,00	247 513,16	46,30	247 513,16	224 066,26	23 446,90			0,00			
85410	Internaty i bursy szkolne	481 078,00	230 880,67	47,99	230 880,67	120 315,55	110 565,12			0,00			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	0,00	0,00			0,00						
85495	Pozostała działalność	15 195,00	11 397,00	75,00	11 397,00		11 397,00						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	7 738,65	11,06	7 738,65		7 738,65						
90095	Pozostała działalność	70 000,00	7 738,65	11,06	7 738,65		7 738,65						
Wydatki ogółem		49 752 767,40	24 291 157,93	48,82	23 401 082,28	16 371 509,01	7 029 573,27	155 908,64	547 570,28	182 920,94	0,00	3 675,79	

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE - plan i wykonanie za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Plan wniesionych wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Plan	Wykonanie	kol 5 : 4 (%)		Programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	8	10	13	17	19
150		Przetwórstwo przemysłowe	9 995,64	9 995,64	100,00					9 995,64
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 995,64	9 995,64	100,00					9 995,64
600		Transport i łączność	590 000,00	0,00	0,00	0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	590 000,00	0,00	0,00	0,00				
710		Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	683 207,99	29 277,99	4,29	11 070,00				18 207,99
	75020	Starostwa powiatowe	665 000,00	11 070,00	1,66	11 070,00				
	75095	Pozostała działalność	18 207,99	18 207,99	100,00					18 207,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	10 000,00	25,00					10 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00					10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	35 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 000,00	0,00	0,00	0,00				
Ogółem wydatki			1 363 203,63	49 273,63	3,62	11 070,00	0,00	0,00	0,00	38 203,63

TABELA NR 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
odrębnymi ustawami - plan i wykonanie za I półrocze 2015 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	10 000,00	0,00	0,00					
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo				10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych				10 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	72 000,00	75,79					
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				95 000,00	6 387,15	6,72	6 387,15	
		Zakup usług pozostałych				95 000,00	6 387,15	6,72	6 387,15	
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	0,00	0,00					
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych				20 000,00	0,00	0,00	0,00	
710	71014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	0,00					
710	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne				25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych				25 000,00	0,00	0,00	0,00	
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 013,00	135 156,00	42,63					
710	71015	Nadzór budowlany				317 013,00	122 174,33	38,54	122 174,33	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				155 013,00	39 607,20	25,55	39 607,20	
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				82 441,10	37 977,49	46,07	37 977,49	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne				13 058,90	13 058,90	100,00	13 058,90	
		Składki na ubezpieczenia społeczne				30 000,00	16 248,13	54,16	16 248,13	

		Składki na Fundusz Pracy				1 800,00	531,02	29,50	531,02	
		Wynagrodzenia bezosobowe				3 400,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia				9 500,00	1 488,92	15,67	1 488,92	
		Zakup energii				6 500,00	3 710,00	57,08	3 710,00	
		Zakup usług remontowych				500,00	116,54	23,31	116,54	
		Zakup usług zdrowotnych				200,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych				5 300,00	4 581,98	86,45	4 581,98	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 500,00	983,32	39,33	983,32	
		Podróże służbowe krajowe				2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Różne opłaty i składki				1 500,00	1 395,83	93,06	1 395,83	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 300,00	2 475,00	75,00	2 475,00	
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 388,00	50 288,00	53,85					
750	75011	Urzędy wojewódzkie				93 388,00	50 288,00	53,85	50 288,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				69 417,95	33 330,17	48,01	33 330,17	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne				7 188,05	7 188,05	100,00	7 188,05	
		Składki na ubezpieczenia społeczne				12 000,00	6 615,95	55,13	6 615,95	
		Składki na Fundusz Pracy				1 500,00	692,33	46,16	692,33	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 282,00	2 461,50	75,00	2 461,50	
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 389,00	18 388,93	100,00					
750	75045	Kwalifikacja wojskowa				18 389,00	18 388,93	100,00	18 388,93	
		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				183,76	183,76	100,00	183,76	
		Składki na Fundusz Pracy				26,19	26,19	100,00	26,19	
		Wynagrodzenia bezosobowe				6 565,85	6 565,85	100,00	6 565,85	
		Zakup materiałów i wyposażenia				2 612,76	2 612,76	100,00	2 612,76	
		Zakup usług pozostałych				3 270,07	3 270,00	100,00	3 270,00	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				130,00	130,00	100,00	130,00	
		Podróże służbowe krajowe				140,37	140,37	100,00	140,37	
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 117 669,00	1 904 551,00	61,09					
754	75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				3 117 669,00	1 668 231,54	53,51	1 668 231,54	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300,00	150,00	50,00	150,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				116 694,00	46 912,65	40,20	46 912,65	

		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				76 812,00	34 812,42	45,32	34 812,42	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne				5 836,51	5 836,51	100,00	5 836,51	
		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				2 048 150,58	944 480,35	46,11	944 480,35	
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				296 776,42	218 993,14	73,79	218 993,14	
		Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				170 812,49	159 020,68	93,10	159 020,68	
		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				5 819,00	5 819,00	100,00	5 819,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne				15 113,00	8 009,83	53,00	8 009,83	
		Składki na Fundusz Pracy				2 017,00	1 081,92	53,64	1 081,92	
		Wynagrodzenia bezosobowe				5 500,00	4 050,00	73,64	4 050,00	
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				79 744,00	79 744,00	100,00	79 744,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia				144 713,50	92 805,18	64,13	92 805,18	
		Zakup środków żywności				1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				3 200,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup sprzętu i uzbrojenia				7 000,00	4 613,00	65,90	4 613,00	
		Zakup energii				30 000,00	19 581,48	65,27	19 581,48	
		Zakup usług remontowych				13 000,00	1 536,75	11,82	1 536,75	
		Zakup usług zdrowotnych				9 300,00	5 844,00	62,84	5 844,00	
		Zakup usług pozostałych				38 434,00	13 316,45	34,65	13 316,45	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				8 308,00	5 228,28	62,93	5 228,28	
		Podróże służbowe krajowe				3 500,00	1 438,90	41,11	1 438,90	
		Różne opłaty i składki				7 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 552,50	1 915,00	75,02	1 915,00	
		Podatek od nieruchomości				26 086,00	13 042,00	50,00	13 042,00	
754	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 100,00	2 100,00	100,00					
754	75414	Obrona cywilna				2 100,00	876,35	41,73	876,35	
		Zakup materiałów i wyposażenia				1 800,00	876,35	48,69	876,35	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	0,00	0,00	0,00	
851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 638 000,00	1 215 295,40	46,07					

851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				2 638 000,00	1 215 154,07	46,06	1 215 154,07	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				2 638 000,00	1 215 154,07	46,06	1 215 154,07	
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	41 032,00	51,29					
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				80 000,00	40 283,41	50,35	40 283,41	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				29 448,23	19 740,00	67,03	19 740,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne				2 402,77	2 402,77	100,00	2 402,77	
		Składki na ubezpieczenia społeczne				5 794,00	4 014,93	69,29	4 014,93	
		Składki na Fundusz Pracy				781,00	542,53	69,47	542,53	
		Wynagrodzenia bezosobowe				12 600,00	6 398,00	50,78	6 398,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia				800,00	30,00	3,75	30,00	
		Zakup usług pozostałych				26 333,10	5 924,50	22,50	5 924,50	
		Podróże służbowe krajowe				200,00	0,00	0,00	0,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 640,90	1 230,68	75,00	1 230,68	
		Ogółem	6 416 559,00	3 438 811,33	53,59	6 416 559,00	3 121 783,78	48,65	3 121 783,78	0,00

TABELA NR 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie za I półrocze 2015 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	150 000,00	0,00	0,00						Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 6906W Czermno - Stary Barcik
600	60014	Drogi publiczne powiatowe				150 000,00	0,00	0,00		0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000,00	0,00	0,00		0,00	
852	85201	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 705 779,00	889 608,33	52,15						Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze				1 705 779,00	889 608,33	52,15	889 608,33		
		Świadczenia społeczne				30 000,00	14 560,00	48,53	14 560,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				825 779,00	512 000,00	62,00	512 000,00		
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne				50 000,00	21 964,00	43,93	21 964,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne				180 000,00	83 520,00	46,40	83 520,00		
		Składki na Fundusz Pracy				20 000,00	9 210,00	46,05	9 210,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	7 850,00	78,50	7 850,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia				149 900,00	41 546,05	27,72	41 546,05		
		Zakup środków żywności				190 000,00	87 145,28	45,87	87 145,28		
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				10 000,00	4 500,00	45,00	4 500,00		
		Zakup energii				100 000,00	45 824,00	45,82	45 824,00		
		Zakup usług remontowych				50 000,00	3 942,00	7,88	3 942,00		
		Zakup usług zdrowotnych				500,00	214,00	42,80	214,00		
		Zakup usług pozostałych				60 100,00	37 517,00	62,42	37 517,00		
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 500,00	325,00	13,00	325,00		
		Różne opłaty i składki				2 000,00	741,00	37,05	741,00		

		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				25 000,00	18 750,00	75,00	18 750,00		
852	85204	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 733,00	39 366,60	50,00						
852	85204	Rodziny zastępcze				78 733,00	39 366,60	50,00	39 366,60		Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
		Świadczenia społeczne				78 733,00	39 366,60	50,00	39 366,60		
		Ogółem	1 934 512,00	928 974,93	48,02	1 934 512,00	928 974,93	48,02	928 974,93	0,00	

TABELA NR 7

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych -
plan i wykonanie za I półroczu 2015 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	9 995,64	9 995,64	100,00
2.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	18 207,99	18 207,99	100,00
3.	801	80195	Urząd Gminy Gostynin	5 000,00	0,00	0,00
4.	852	85204	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	28 800,00	22 372,26	77,68
Ogółem				62 003,63	50 575,89	81,57

TABELA NR 8

Dotacje podmiotowe - plan i wykonanie za I półroczu 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	kol. 6 : 5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80144		212 980,00	100 656,38	47,26
			I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	124 660,00	55 649,88	44,64
			Liceum Ogólnokształcące w Sierakówku	88 320,00	45 006,50	50,96
2.	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej	66 871,11	32 880,00	49,17
			Ogółem	279 851,11	133 536,38	47,72

TABELA NR 9

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych - plan i wykonanie za I półrocze 2015 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	484 200,00	204 986,75	42,34	484 200,00	204 986,75	42,34
	z tego:						
	1. Ośrodek Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego	176 000,00	100 127,75	56,89	176 000,00	100 127,75	56,89
	2. Centrum Kształcenia Praktycznego	45 000,00	18 119,00	40,26	45 000,00	18 119,00	40,26
	3. Internat Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Gostyninie	82 900,00	28 971,00	34,95	82 900,00	28 971,00	34,95
	4. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	180 300,00	57 769,00	32,04	180 300,00	57 769,00	32,04
	Ogółem	484 200,00	204 986,75	42,34	484 200,00	204 986,75	42,34

TABELA NR 10

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć
do wieloletniej prognozy finansowej - plan i wykonanie za I półrocze 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe			Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							2015		
				Plan	Wykonanie	kol 6 :5 (%)	dochody własne jst	inne dochody	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 6906W Czermno - Stary Barcik	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2.	710	71014	Zakup kserokopiarki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
3.	750	75020	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego - etap II	657 000,00	11 070,00	1,68	11 070,00	0,00	Starostwo Powiatowe
4.	750	75020	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego - pierwsze wyposażenie archiwum	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
5.	754	75411	Wymiana wrót i wykonanie tynków w budynku magazynowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
6.	852	85201	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gostyninie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gostyninie
Ogółem				1 325 000,00	11 070,00	0,84	11 070,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

TABELA NR 11

Przychody i rozchody budżetu - plan i wykonanie za I półrocze 2015 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.		
			Plan	Wykonanie	kol. 5:4 (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		49 821 124,22	26 447 950,29	53,09
2.	Wydatki		51 115 971,03	24 340 431,56	47,62
3.	Wynik budżetu		-1 294 846,81	2 107 518,73	
Przychody ogółem:			1 670 811,81	4 631 839,52	
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 670 811,81	4 255 874,52	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	375 965,00	
Rozchody ogółem:			375 965,00	187 982,28	50,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	375 965,00	187 982,28	50,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

**Wynik finansowy i stan zadłużenia
z tytułu zaciągniętych pożyczek na 30.06.2015 r.**

Rozliczenie wyniku finansowego:

Wykonane dochody budżetu powiatu w I półroczu 2015 roku: 26.447.950,29 zł

Wykonane wydatki budżetu Powiatu w I półroczu 2015 roku: 24.340.431,56 zł

Wynik (dochody – wydatki) = 2.107.518,73 zł

Stan zadłużenia na 30.06.2015 r. wynosi 19.313.939,89 zł w tym:

1. Kredyt na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg” w kwocie **187.982,72 zł.**

2. Przejęte zobowiązania po SPZOZ w kwocie **19.125.957,17 zł** pozostające do spłaty na dzień 30.06.2015, w tym: 12.675.957,17 zł – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przejętych po SPZOZ oraz kwota 6.450.000,00 zł – subrogacja Magellan

Należności.

Należności na dzień 30.06.2015 r. wynoszą: 5.024.295,62 zł, w tym:

- gotówka i depozyty – 4.480.023,58 zł (depozyty na żądanie – kwota 4.478.023,58 zł oraz gotówka – 2.000,00 zł)

- należności wymagalne – 161.443,84 zł (należności pozostałe)

- pozostałe należności – 382.828,20 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – kwota 5.834,89 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – kwota 375.993,31 zł oraz pozostałe 1.000,00 zł)

Zobowiązania:

Sprawozdanie Rb-Z: zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. wynoszą: 19.313.939,89 zł, w tym:

- kredyt w kwocie – 187.982,72 zł.

- przejęte zobowiązania po SPZOZ w kwocie 19.125.957,17 zł pozostające do spłaty na dzień 30.06.2015, w tym: 12.675.957,17 zł – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przejętych po SPZOZ oraz kwota 6.450.000,00 zł – subrogacja Magellan

Sprawozdanie Rb-28S: zobowiązania wynoszą 863.352,87 zł, zobowiązań wymagalnych brak.

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	3.438.811,33
1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0
ROZDZIAŁ 01005. PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	0
- dotacja nie została przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
- dotacja w tym rozdziale przeznaczona będzie na zadania bieżące realizowane przez powiat - związane ze zmianą klasyfikacji zmienionych użytków rolnych w tym gruntów zalesionych na terenie powiatu	
2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72.000,00
ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	72.000,00
- realizacja 75,79 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat – dotyczące dokumentacji geodezyjno-prawnej	
3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135.156,00
- realizacja 37,34 % planu rocznego z tego:	

ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	0
- dotacja nie została przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
- dotacja w tym rozdziale przeznaczona będzie na zadania bieżące realizowane przez powiat – na prace geodezyjne.	
ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0
- dotacja nie została przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
- dotacja w tym rozdziale przeznaczona będzie na zadania bieżące realizowane przez powiat – na prace geodezyjne.	
ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY	135.156,00
- realizacja 42,64 % 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.	
4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68.676,93
- realizacja 61,44 % planu rocznego z tego:	
ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE	50.288,00
- realizacja 53,84 % 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.	
ROZDZIAŁ 75045 – KOMISJE POBOROWE	18.388,93
- realizacja 100 % 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 2015 roku na terenie Powiatu Gostynińskiego.	
5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.906.651,00
- realizacja 61,12 % planu rocznego z tego:	
ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1.904.551,00
- realizacja 61,09 % 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	2.100,00
- realizacja 100 % 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.	
6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	1.215.295,40
- realizacja 46,10 % planu rocznego z tego:	
ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1.215.295,40
- realizacja 46,07 % 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.

7. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 41.032,00

- realizacja 51,29 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 41.032,00

- realizacja 51,29 % 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 3.121.783,78

1. DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0

ROZDZIAŁ 01005. PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA 0

Brak wykonania wydatków w tym rozdziale w I półroczu 2015r. spowodowany jest nie przekazaniem dotacji przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2015 r.

2. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6.387,15

ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 6.387,15

Wydatki zrealizowano w 6,72 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, z tego na zadanie zlecone kwota 6.387,15 zł.

W I półroczu 2015 roku środki wydatkowano na:

- wycenę nieruchomości gruntów Skarbu Państwa w celu przygotowania dokumentacji do sprzedaży i przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności i inne wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa oraz odszkodowań za grunty przejęte na budowę dróg.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2015 r.

3. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 122.174,33

Wydatki zrealizowano w 33,75 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) 0

- realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Środki nie zostały przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w I półroczu 2015 r.

ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 0

- realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Środki nie zostały przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w I półroczu 2015 r.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY 122.174,33

Wydatki zrealizowano w 38,54 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone

Środki wydatkowano na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,93 % 107.422,74

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,07 % 14.751,59

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

W I półroczu 2015 roku:

- wydano 9 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych,
- przeprowadzonych zostało 38 kontroli obiektów budowlanych z własnej inicjatywy i na wniosek osób i instytucji
- wydano 99 zaświadczeń potwierdzających oddanie obiektów budowlanych do użytkowania,
- ujawniono 1 samowolę budowlaną (budowy bez pozwolenia lub zgłoszenia oraz odstępstwa od projektu budowlanego)
- z tytułu złego stanu technicznego budynków wydano 2 decyzje na wykonanie remontów,
- wydano 4 decyzje nakazujące wykonanie projektu zamiennego, ponieważ budowa była prowadzona niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę,
- wydano 1 decyzję nakazującą rozbiórkę budynku biurowo-magazynowego, ponieważ był w złym stanie technicznym,
- wydano 1 decyzję nakazującą wyłączenie z użytkowania mostu, ponieważ był w złym stanie technicznym,
- za wykroczenia budowlane nałożono na inwestorów mandaty karne na ogólną sumę 1.800,00 zł.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2015 r.

4. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 68.676,93

Wydatki zrealizowano w 61,44 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 75011. URZĘDY WOJEWÓDZKIE 50.288,00

Wydatki zrealizowano w 53,85 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 95,11 % 47.826,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 4,89 % 2.461,50

ROZDZIAŁ 75045. KWALIFIKACJA WOJSKOWA 18.388,93

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 45,33 % 8.335,80
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 33,46 % 6.153,13
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 21,21 % 3.900,00

5. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.669.107,89

Wydatki zrealizowano w 53,50 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 1.668.231,54

Wydatki zrealizowano w 53,34 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (zadania zlecone).

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,63 % 1.461.847,85
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,55 % 159.321,04
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,82 % 47.062,65

W pierwszym półroczu 2015 roku w ramach wydatków rzeczowych są m. in. zakupy

potrzebne do prawidłowej realizacji zadań ustawowych realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie (zakup środków gaśniczych, sprzętu, uzbrojenia, oleju napędowego, oleju opałowego, materiałów i wyposażenia łączności, materiałów techniki specjalnej, części zamiennych do środków transportowych, odzieży ochronnej).

ROZDZIAŁ 75414. OBRONA CYWILNA 876,35

Wydatki zrealizowano w 41,83 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zakup materiałów.

Realizacja pozostałych środków nastąpi w II półroczu 2015 r.

6. DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA 1.215.154,07

Wydatki zrealizowano w 46,06 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 85156. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 1.215.154,07

Wydatki zrealizowano w 46,06 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

- opłacenie składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku 1.196.153,27
 - opłacenie składki zdrowotnej dla dzieci i uczniów 702,00
 - opłacenie składki zdrowotnej dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 18.298,80

7. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 40.283,41

ROZDZIAŁ 85321. ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 40.283,41

Wydatki zrealizowano w 50,29 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 82,16 % 33.098,23
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 17,84 % 7.185,18

W I półroczu 2015 roku:

- wydano 410 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom ubiegającym się o określenie stopnia niepełnosprawności dla celów pozarentowych,
 - wydano 63 orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia
 - wydano 57 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
 - wydano 47 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
 - wydano 1 kartę parkingową dla placówki sprawującej opiekę nad osobami niepełnosprawnymi,

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 928.974,93

1. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 928.974,93

ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE 889.608,33

- realizacja 52,15 % planu rocznego

- porozumienia podpisane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015 w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz wysokości ponoszonych wydatków.

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE 39.366,60

- realizacja 50,00 % planu rocznego	
- środki finansowe otrzymane w wyniku podpisanego porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015 w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków na niego ponoszonych	
WYDATKI	928.974,93
ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE	889.608,33
- realizacja 52,15 % planu rocznego	
Środki wydatkowane na bieżące funkcjonowanie:	
- Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie	
ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE	39.366,60
- realizacja 50,00 % planu rocznego	
Środki wydatkowane na świadczenia społeczne	
Zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dochody i wydatki	
DOCHODY	0
ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0
Realizacja – II półrocze 2015 r.	
Środki w tym rozdziale to planowana dotacja celowa z samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	
WYDATKI	0
Realizacja – II półrocze 2015 r.	
Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na zadanie „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 6906W Czermino – Stary Barcik	

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 – **9.047,61 zł**

Zwiększenie planu Uchwałą Nr VII/30/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26.03.2015 o kwotę **948,03 zł**

Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r. – **9.995,64 zł.**

ROZDZIAŁ 75095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

Plan wg Uchwały Budżetowej – **0 zł**

Zwiększenie planu Uchwałą Nr VII/30/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26.03.2015 o kwotę **18.207,99 zł**

Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r. – **18.207,99 zł.**

ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

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

Plan wg Uchwały Budżetowej – **10.033,88 zł**

Zwiększenie planu Uchwałą Nr VII/30/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26.03.2015 o kwotę **16.000,00 zł**

Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 – **26.033,88 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 – **301.820,00 zł**

Plan na dzień 30.06.2015 r. – **301.820,00 zł**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 116/2015
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gostynińskiego
w pierwszym półroczu 2015r.

Wieloletnia prognoza Finansowa Powiatu Gostynińskiego została uchwalona Uchwałą Nr IV/18/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gostynińskiego w I półroczu 2015 roku dokonane zostały dwie zmiany uchwałami:

1. Uchwała Nr 22/2015 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 stycznia 2015r.
2. Uchwała Nr VII/29/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 marca 2015r.

WPF Powiatu Gostynińskiego obejmuje lata 2015 – 2024, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Z uwagi na fakt, że Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana w marcu 2015r., a zmiany w uchwale budżetowej następowały również w kwietniu, maju i czerwcu 2015, stąd niektóre pozycje w planie pomiędzy WPF a uchwałą budżetową są różne. Zmiany dokonywane w budżecie w okresie kwiecień – czerwiec nie powodowały konieczności dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gostynińskiego

W I półroczu 2015 dokonywane były zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na 2015 rok następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr 23/2015 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 stycznia 2015r.
2. Uchwałą Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 lutego 2015 r.
3. Uchwałą Nr VII/30/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 marca 2015r.
4. Uchwałą Nr 43/2015 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 marca 2015r.
5. Uchwałą Nr 64/2015 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 18 maja 2015r.
6. Uchwałą Nr 65/2015 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 maja 2015 r.
7. Uchwałą Nr 74/2015 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 12 czerwca 2015r.
8. Uchwałą Nr IX/40/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 czerwca 2015 r.
9. Uchwałą Nr 84/2015 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 czerwca 2015r.

W I półroczu 2015 Wieloletnia Prognoza Finansowa kształtowała się następująco:

1. Dochody ogółem wg WPF na dzień 26.03.2015 plan 49.376.902,87 zł

Wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2015 r. plan 49.821.124,22 zł

Wykonanie: 26.447.950,29 zł, co stanowi: 53,09 %

z tego:

- a) Dochody bieżące wg WPF na dzień 26.03.2015 r. plan 48.431.802,87 zł

Wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2015 r. plan 48.696.024,22 zł

Wykonanie: 26.404.450,29 zł, co stanowi: 54,23 %

W tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatki dochodowego od osób fizycznych – plan 5.638.992,00 zł

Wykonanie: 2.529.777,00 zł, c o stanowi: 44,86 %

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 60.000,00 zł
Wykonanie: 30.976,25 zł, co stanowi: 51,63 %
- podatki i opłaty wg WPF na dzień 26.03.2015 r. plan 1.362.696,00 zł
Wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2015 r. plan 1.392.696,00 zł
Wykonanie: 55,92 %
- z subwencji ogólnej plan 23.459.392,00 zł
Wykonanie: 13.748.130,00 zł, co stanowi: 58,60 %
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wg WPF na dzień 26.03.2015 r. plan 11.623.135,88 zł
Wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2015 r. plan 11.851.257,23 zł
Wykonanie: 6.492.221,64 zł, co stanowi: 54,78 %
- b) Dochody majątkowe wg WPF na dzień 26.03.2015 r. plan 945.100,00 zł
Wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2015 r. plan 1.125.100,00 zł
Wykonanie: 43.500,00 zł, co stanowi: 3,87 %
W tym:
 - ze sprzedaży majątku plan 945.100,00 zł
Wykonanie: 13.500,00 zł
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wg WPF na dzień 26.03.2015 r. plan 0 zł
Wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2015 r. plan 180.000,00 zł
Wykonanie: 30.000,00 zł, co stanowi: 16,67 %
- 2. Wydatki ogółem wg WPF na dzień 26.03.2015 r. plan 50.671.749,68 zł
Wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2015 r. plan 51.115.971,03 zł
Wykonanie: 24.340.431,56 zł, co stanowi: 47,62 %
Z tego:
 - a) wydatki bieżące wg WPF na dzień 26.03.2015 r. plan 49.488.546,05 zł
Wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2015 r. plan 49.752.767,40 zł
Wykonanie: 24.291.157,93 zł, co stanowi: 48,82 %
W tym:
 - na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa plan 2.756.537,20 zł
Wykonanie: 1.708.224,38 zł, co stanowi: 61,97 %
 - wydatki na obsługę długu plan 5.200,00 zł
Wykonanie: 3.675,79 zł, co stanowi: 70,69 %
 - b) wydatki majątkowe wg WPF na dzień 26.03.2015 r. plan 1.183.203,63 zł
Wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2015 r. plan 1.363.203,63 zł
Wykonanie: 49.273,63 zł, co stanowi: 3,62 %
- 3. Wynik budżetu plan -1.294.846,81 zł
Wykonanie 2.107.518,73 zł

4. Przychody budżetu plan 1.670.811,81 zł, wykonanie: 4.631.839,52 zł

5. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plan 1.670.811,81 zł, wykonanie: 4.255.874,52 zł

6. Rozchody plan 375.965,00 zł, wykonanie: 187.982,28, co stanowi: 50,00 %

W tym:

- spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych plan 375.965,00 zł,

wykonanie: 187.982,28, co stanowi: 50,00%

7. Kwota długu plan 18.334.210,52 zł

8. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 20.464.562,74 zł

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych :

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wg WPF na dzień 26.03.2015 r. plan 31.601.025,68 zł

Wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2015 r. plan: 31.703.615,39 zł

Wykonanie: 16.447.780,51, co stanowi: 51,88 %

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego plan 6.493.457,29 zł

Wykonanie: 2.998.641,68 zł, co stanowi: 46,18 %

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy: plan 356.057,51 zł, wykonanie: 211.124,57 zł, co stanowi 59,30 %

W tym:

a) bieżące: plan 327.853,88 zł, wykonanie: 182.920,94 zł, co stanowi 55,79 %

b) majątkowe: plan 28.203,63 zł, wykonanie 28.203,63 zł, co stanowi: 100 %

- wydatki inwestycyjne wg WPF na dzień 26.03.2015 r. plan: 1.145.000,00 zł

Wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2015 r. plan 1.325.000,00 zł

Wykonanie: 49.273,63 zł, co stanowi: 3,72 %

- wydatki majątkowe w formie dotacji plan 38.203,63 zł, wykonanie: 38.203,63 zł, co stanowi 100%

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy :

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy: wg WPF na dzień 26.03.2015 r. plan 327.853,88 zł

Wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2015 r. plan 332.238,23 zł

Wykonanie: 311.853,88 zł, co stanowi: 93,87 %

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy: plan 327.853,88 zł

Wykonanie: 182.920,94 zł, co stanowi: 55,74 %

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy: plan 28.203,63 zł, wykonanie: 28.203,63 zł, co stanowi 100%

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie:

- spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych: plan 375.965,00 zł, wykonanie: 187.982,28 zł, co stanowi: 50,00 %

- wydatki zmniejszające dług: plan 2.315.763,90 zł, wykonanie: 1.524.017,25 zł, co stanowi: 65,81 %.

Zadłużenie:

Stan zadłużenia na 30.06.2015 r. Powiatu Gostynińskiego wynosi 19.313.939,89 zł, w tym do spłaty pozostało:

1. Kredyt długoterminowy na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg.” kwota – 187.982,72 zł.
2. Zobowiązania po SPZOZ w kwocie 19.125.957,17 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 12.675.957,17 zł
 - subrogacja Magellan w kwocie 6.450.000,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	47 490 666,80	46 777 071,24	4 920 162,00	71 453,58	1 228 227,01	0,00	23 545 889,00	10 752 039,11	713 595,56	0,00	713 595,56
Wykonanie 2013	50 074 413,75	50 046 913,75	5 256 257,00	74 400,78	1 262 323,58	0,00	23 816 256,00	12 651 086,62	27 500,00	27 500,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	50 950 724,26	49 512 851,42	5 213 101,00	60 000,00	1 359 556,51	0,00	24 102 618,00	12 791 006,12	1 437 872,84	767 872,84	670 000,00
Wykonanie 2014	51 610 902,06	50 272 166,86	5 270 959,00	64 338,15	1 328 696,22	0,00	24 178 853,00	13 021 207,51	1 338 735,20	775 337,84	563 397,36
2015	49 376 902,87	48 431 802,87	5 638 992,00	60 000,00	1 362 696,00	0,00	23 459 392,00	11 623 135,88	945 100,00	945 100,00	0,00
wykonanie I półrocze 2015	26 447 950,29	26 404 450,29	2 529 777,00	30 976,25	778 723,68	0,00	13 748 130,00	6 492 221,64	43 500,00	13 500,00	30 000,00
2016	53 308 884,00	53 308 884,00	5 800 000,00	110 000,00	1 600 000,00	0,00	24 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	54 980 468,00	54 980 468,00	5 900 000,00	120 000,00	1 650 000,00	0,00	24 600 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	56 794 823,00	56 794 823,00	6 100 000,00	150 000,00	1 700 000,00	0,00	24 700 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	58 612 257,00	58 612 257,00	6 200 000,00	160 000,00	1 750 000,00	0,00	24 750 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 429 237,00	60 429 237,00	6 300 000,00	170 000,00	1 770 000,00	0,00	24 400 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	62 302 543,00	62 302 543,00	6 500 000,00	180 000,00	1 800 000,00	0,00	24 500 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	64 171 619,00	64 171 619,00	6 600 000,00	190 000,00	1 850 000,00	0,00	24 700 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	66 096 768,00	66 096 768,00	6 700 000,00	200 000,00	1 900 000,00	0,00	24 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 079 671,00	68 079 671,00	6 800 000,00	210 000,00	1 950 000,00	0,00	24 900 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	46 395 360,26	45 333 719,96	1 179 122,07	0,00	x	89 626,78	89 626,78	0,00	0,00	1 061 640,30
Wykonanie 2013	48 900 143,77	47 684 323,36	2 629 488,05	0,00	x	41 709,76	41 709,76	0,00	0,00	1 215 820,41
Plan 3 kw. 2014	50 574 759,26	48 454 518,22	0,00	0,00	x	20 975,00	20 975,00	0,00	0,00	2 120 241,04
Wykonanie 2014	49 327 519,34	47 469 018,31	0,00	0,00	x	18 226,41	18 226,41	0,00	0,00	1 858 501,03
2015	50 671 749,68	49 488 546,05	0,00	0,00	2 756 537,20	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	1 183 203,63
Wykonanie I półrocze 2015	24 340 431,56	24 291 157,93	0,00	0,00	1 708 224,38	3 675,79	3 675,79	0,00	0,00	49 273,63
2016	53 308 884,00	50 892 600,00	0,00	0,00	4 465 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 284,00
2017	54 980 468,00	52 620 468,00	0,00	0,00	4 512 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00
2018	56 794 823,00	54 354 823,00	0,00	0,00	2 561 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2019	58 612 257,00	56 112 257,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2020	60 429 237,00	57 829 237,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2021	62 302 543,00	59 602 543,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2022	64 171 619,00	61 371 619,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2023	66 096 768,00	63 196 768,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2024	68 079 671,00	65 079 671,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1 095 306,54	1 625 162,28	0,00	0,00	1 625 162,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 174 269,98	2 202 782,26	0,00	0,00	2 202 782,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	375 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 283 382,72	2 724 421,30	1 972 491,80	0,00	751 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	- 1 294 846,81	1 670 811,81	1 670 811,81	1 294 846,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2015	2 107 518,73	4 631 839,52	4 255 874,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	517 686,56	517 686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	652 630,94	652 630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	375 965,00	375 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	375 964,50	375 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	375 965,00	375 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie I półrocze 2015	187 982,28	187 982,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	1 404 560,44	0,00	1 443 351,28	3 068 513,56
Wykonanie 2013	751 929,50	0,00	2 362 590,39	4 565 372,65
Plan 3 kw. 2014	21 025 939,42	23 221 099,94	1 058 333,20	2 214 753,24
Wykonanie za 2014	21 025 939,42	23 221 099,94	2 803 148,55	6 582 319,37
2015	18 334 210,52	20 464 562,74	-1 056 743,18	3 370 605,83
wykonanie I półrocze 2015	18 334 210,52	20 464 562,74	2 113 292,36	8 077 391,26
2016	14 318 421,00	15 998 795,99	2 416 284,00	2 416 284,00
2017	10 202 631,48	11 485 897,17	2 360 000,00	2 360 000,00
2018	7 986 841,96	8 924 674,64	2 440 000,00	2 440 000,00
2019	6 371 052,44	7 015 128,44	2 500 000,00	2 500 000,00
2020	4 955 262,92	5 384 461,41	2 600 000,00	2 600 000,00
2021	3 539 473,40	3 806 096,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2022	2 123 683,88	2 251 580,75	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	707 894,36	748 741,83	2 900 000,00	2 900 000,00
2024	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]))+([5.1]-[5.1.1])+[9.5])}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{([1]-[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2012	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	3,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	4,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3. kw. 2014	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	5,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	8,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	5,36%	4,55%	5,60%	TAK	TAK
wykonanie I półrocze 2015	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	1,58%	4,55%	5,60%	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,91%	5,33%	6,37%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,50%	8,04%	9,08%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,81%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,27%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,30%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,33%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,36%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,39%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,41%	4,36%	4,36%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	29 868 091,69	5 298 072,91	2 084 943,74	2 083 039,79	1 903,95	0,00	1 059 736,35	1 903,95		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	31 468 940,00	5 126 380,92	739 908,75	653 769,84	86 138,91	0,00	1 129 681,50	86 138,91		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	32 662 015,32	6 6064 404,54	1 256 884,47	778 318,21	478 566,26	0,00	1 877 674,78	242 566,26		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	32 375 649,99	5 714 267,44	1 292 803,73	826 609,99	466 193,74	0,00	1 627 573,22	230 927,81		
2015	0,00	0,00	31 601 025,68	6 493 457,29	356 057,51	327 853,88	28 203,63	0,00	1 145 000,00	38 203,63		
wykonanie I półrocze 2015	0,00	0,00	16 447 780,51	2 998 641,68	211 124,57	182 920,94	28 203,63	0,00	49 273,63	38 203,63		
2016	0,00	0,00	32 800 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 284,00	0,00		
2017	0,00	0,00	32 900 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	33 000 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	33 100 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	33 200 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	33 300 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	33 400 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	33 450 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	33 500 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	646 169,03	624 423,79	624 423,79	663 595,56	663 595,56	663 595,56	663 465,05	624 423,79	624 423,79
Wykonanie 2013	1 018 662,34	1 006 053,08	1 006 053,08	0,00	0,00	0,00	653 769,84	617 640,58	617 640,58
Plan 3 kw. 2014	766 634,33	761 443,47	761 443,47	551 000,00	526 878,00	526 878,00	778 318,21	761 443,47	761 443,47
Wykonanie 2014	685 507,11	680 316,25	680 316,25	444 517,36	420 395,36	420 395,36	697 190,99	680 316,25	680 316,25
2015	327 853,88	327 853,88	327 853,88	0,00	0,00	0,00	327 853,88	327 853,88	327 853,88
wykonanie I półrocze 2015	311 853,88	311 853,88	311 853,88	0,00	0,00	0,00	182 920,94	182 920,94	182 920,94
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	803 190,65	681 093,69	681 093,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	514 712,39	201 665,59	201 665,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw.2014	478 566,26	226 878,00	226 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	466 193,74	216 143,93	216 143,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	28 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie I półrocze 2015	28 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	23 221 099,94	278 778,31	0,00	1 435 198,35	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	23 221 099,94	278 778,31	0,00	1 054 749,52	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	20 464 562,74	0,00	0,00	2 756 537,20	0,00	0,00	0,00	
wykonanie 1 półrocze 2015	0,00	0,00	20 464 562,74	0,00	0,00	1 708 224,38	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	15 998 795,99	0,00	0,00	4 465 766,75	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	11 485 897,17	0,00	0,00	4 512 898,82	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	8 924 674,64	0,00	0,00	2 561 222,53	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	7 015 128,44	0,00	0,00	1 909 546,20	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	5 384 461,41	0,00	0,00	1 630 667,03	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	3 806 096,00	0,00	0,00	1 578 365,41	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	2 251 580,75	0,00	0,00	1 554 515,25	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	748 741,83	0,00	0,00	1 502 838,92	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 741,83	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2012	517 686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	652 630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	375 965,00	20 649 974,42	500 025,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	375 964,50	20 649 974,42	360 025,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	375 965,00	18 334 210,52	2 315 763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie I półrocze 2015	187 982,28	18 334 210,52	1 524 017,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	14 318 421,00	4 015 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	10 202 631,48	4 115 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	7 986 841,96	2 215 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6 371 052,44	1 615 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	4 955 262,92	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	3 539 473,40	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2 123 683,88	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	707 894,00	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	707 894,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 116/2015
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2015 r.

w I półroczu 2015 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 182.920,94 zł**, tj. 55,79 % planu na 2015 rok.

Projekt 1. „Uczenie się przez całe życie. Projekt Partnerski Szkół Programy Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt realizowany w latach 2013 – 2015. W roku 2015 plan stanowi kwotę 26.033,88 zł – realizacja 100 % planu rocznego.

Projekt 2. „Sukces w zawodzie – rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – wydatki bieżące w wysokości 156.887,06 zł tj. 51,98 % planu rocznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w latach 2014 – 2015.

Plan na rok 2015 – 301.820,00 zł. Projekt zgodnie z harmonogramem realizowany był do dnia 20 sierpnia 2015 r.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Gostyninie.

W ramach projektu przeprowadzano zajęcia dodatkowe, kursy, poradnictwo edukacyjno – zawodowe, prowadzono praktyki zawodowe, organizowano wyjazdy na targi. Realizowany projekt stanowił wsparcie dodatkowe dla uczniów Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego oraz Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie.

- **wydatki majątkowe w wysokości 28.203,63 zł**, tj. 100,00 % planu na 2015 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 zł, tj. 100,00 % planu na 2015 r.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na finansowanie inwestycji w latach 2010 – 2015. W I półroczu 2015 r. przekazane zostały do Urzędu Marszałkowskiego środki w kwocie 9.995,64 zł.

Projekt 2. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

- wydatki majątkowe w wysokości 18.207,99 zł, tj. 100,00 % planu na 2015 r.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na finansowanie inwestycji w latach 2010 – 2015.

W I półroczu 2015 r. przekazane zostały do Urzędu Marszałkowskiego środki w kwocie 18.207,99 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2015	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 331 941,46	211 124,57	356 057,51		0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				1 047 981,88	182 920,94	327 853,88		0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				283 959,58	28 203,63	28 203,63		0	0	0
1.1	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:				1 331 941,46	211 124,57	356 057,51		0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				1 047 981,88	182 920,94	327 853,88		0	0	0
1.1.1.1	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"	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie	2013	2015	93 801,88	26 033,88	26 033,88		0	0	0
1.1.1.2	Sukces w zawodzie - rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie - Sukces w zawodzie - rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2015	954 180,00	156 887,06	301 820,00		0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				283 959,58	28 203,63	28 203,63		0	0	0
1.1.2.1	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	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2010	2015	250 780,67	9 995,64	9 995,64		0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0	0	0	0	0	0
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2015	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.1.2.2	<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Gostyninie</i>	2010	2015	33 178,91	18 207,99	18 207,99	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0		0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0		0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0		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	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0		0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0		0	0	0	0	0

