



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 października 2016 r.

Poz. 8875

UCHWAŁA NR 223/2016 ZARZĄDU POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego w 2015 roku.

Na podstawie art. 267, art. 269 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 2015 r. poz. 1445 ze zm.) Zarząd Powiatu Gostynińskiego postanawia:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego za 2015 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 w wysokościach:

Plan dochodów	49.692.301,45	Wykonanie	49.557.961,73	tj. 99,73 %
Plan wydatków	51.129.569,26	Wykonanie	50.335.759,24	tj. 98,45 %

§ 2. Przedstawić informację o stanie mienia Powiatu Gostynińskiego za rok 2015, stanowiącą załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Sprawozdania o których mowa w § 1 i 2 przedstawić w Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Gostynińskiego w terminie do dnia 31 marca 2016 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 223/2016
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DOSPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO ZA 2015 ROK

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

- dochody budżetu powiatu	50.001.667,88
- wydatki budżetu powiatu	51.296.514,69
- przychody budżetu powiatu	1.670.8111,81
- rozchody budżetu powiatu	375.965,00

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

- dochody budżetu powiatu	49.692.301,45
- wydatki budżetu powiatu	51.129.569,26
- przychody budżetu powiatu	1.813.232,81
- rozchody budżetu powiatu	375.965,00

W 2015 ROKU ZREALIZOWANO:

- w zakresie dochodów	-	99,73 %	49.557.961,73
<i>w tym: bieżące</i>	-	100,15 %	49.263.048,73
<i>majątkowe</i>	-	58,74 %	294.913,00
- w zakresie wydatków	-	98,45 %	50.335.759,24
<i>w tym: bieżące</i>	-	98,58 %	48.735.867,51
<i>majątkowe</i>	-	94,60 %	1.599.891,73
- w zakresie przychodów	-	263,31 %	4.774.260,52
- w zakresie rozchodów	-	100,00 %	375.965,00

DOCHODY **49.557.961,73**

- realizacja 99,73 % planu rocznego
na dzień 31.12.2015 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 5 % środków od wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Realizacja zaplanowanych na 2015 rok dochodów powiatu przebiegała następująco:

Dochody bieżące	- 99,41 %		49.263.048,73
w tym:			
dochody własne	- 29,26 %		14.499.301,55
dotacje	- 22,69 %		11.241.941,18
subwencje	- 47,46 %		23.521.806,00

Dochody majątkowe - 0,59 %	294.913,00
I. DOCHODY WŁASNE	14.499.301,55
- realizacja 101,25 % planu rocznego na dzień 31.12.2015 r.	
1. DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	190,72
ROZDZIAŁ 01008. MELIORACJE WODNE	190,72
-realizacja 38,14 % 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.	
Niski procent wykonania w tym rozdziale spowodowany jest niskim procentem wpłat za opłatę melioracyjną.	
2. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.	455.715,20
ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	
-realizacja 101,50 % planu rocznego	
Środki w tym dziale to:	
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	340.588,85
-dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	115.126,35
3. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	406.704,28
ROZDZIAŁ 71014. OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	
-realizacja 102,53 % planu rocznego	
Środki w tym dziale to:	
-wpływy z usług	
Dochody w tym to wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.	
W rozdziale tym wykonanie planu w wysokości 102,53 % wynika z większego niż planowano wykonania dochodów.	
4. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46.835,93
ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE	46.835,93
-realizacja 98,50 % planu rocznego	
Środki w tym dziale pochodzą z:	
- wpływów z różnych opłat (opłata za kartę wędkarską, koszty upomnienia)	
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	
- wpływów z różnych dochodów (duplikaty, wpłaty za parkowanie i usuwanie pojazdów).	
Dochody w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100,00 % z powodu mniejszego niż planowano wykonania dochodów.	
5. DZIAŁ 756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.083.454,54
ROZDZIAŁ 75618. WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1.328.492,61

-realizacja 99,48 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to:

-wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.151.281,40

-wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 177.211,21

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 DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 5.754.961,93

-realizacja 100,98 % planu rocznego

Środki tego rozdziału przekazuje Ministerstwo Finansów na realizację zadań bieżących Powiatu.

Środki w tym rozdziale to:

-podatek dochodowy od osób fizycznych – realizacja 100,87 % 5.687.935,00

-podatek dochodowy od osób prawnych – realizacja 111,71 % 67.026,93

6. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA 57.647,81

ROZDZIAŁ 75814. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 57.647,81

-realizacja 104,86 % planu rocznego

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

7. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE. 24,54

ROZDZIAŁ 80140. CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I 24,54

PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO

-realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to wpływy do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych pozostałych na dzień 31.12.2015 r. – kwota przekazana przez Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego.

8. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA 5.685.496,21

ROZDZIAŁ 85201. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 17.313,83

- realizacja 98,28 % planu rocznego

Wpływy w tym rozdziale to wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn dla Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 5.655.040,10

-realizacja 102,24 % planu rocznego

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

ROZDZIAŁ 85204. RODZINY ZASTĘPCZE 13.142,28

-realizacja 102,48 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to wpływy z tytułu odpłatności rodziców naturalnych za dziecko przebywające w rodzinie zastępczej.

9. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 705.558,40

ROZDZIAŁ 85321. ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 126,00

- realizacja 84,00 % planu rocznego

Środki w tym dziale to:

-dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wpływy w tym rozdziale stanowią dochody z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych.

Plan dochodów nie został wykonany w 100 % ponieważ wpływy były mniejsze niż zaplanowano.

ROZDZIAŁ 85324. PFRON 28.032,40

-realizacja 99,35 % planu rocznego

Powyższa kwota stanowi 2,5 % od środków przekazywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY 677.400,00

-realizacja 100,00 % 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 57.673,92

ROZDZIAŁ 90019. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

-realizacja 82,39 % 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.

Dochody w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100 % z uwagi na to, że podmioty korzystające ze środowiska, zlokalizowane na terenie powiatu dokonały mniejszych wpłat w 2015 roku na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Przyczyną tego może być zróżnicowanie jednostkowych opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza ze spalania paliw w silnikach spalinowych i ich uzależnienie od roku produkcji pojazdu oraz posiadanych certyfikatów.

Dochody w tym rozdziale nie są zależne do Powiatu – zależą od tego, ile osób dokona wpłat.

II. DOTACJE 11.241.941,18

- realizacja 99,07 % planu rocznego na dzień 31.12.2015 r.

Składają się z:

A. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6.309.480,07

B. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2.639.275,00

C. Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 10.000,00

D. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.680.124,68

E. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące 39.985,94

F. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	289.213,58
G. Środki pochodzące z budżetu UE wraz z udziałem własnym	273.861,91
A. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	6.309.480,07
A.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9.840,00
ROZDZIAŁ 01005. PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	9.840,00
- realizacja 98,40 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat – związane z aktualizacją map glebowo-rolniczych dla miasta Gostynina i gminy Sanniki	
A.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95.000,00
ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	
-realizacja 100,00 % planu rocznego	
-dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat – dotyczące regulacji stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa i wycen nieruchomości.	
A.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	367.249,00
-realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:	
ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	20.000,00
-realizacja 100,00 % planu rocznego	
-dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na prace geodezyjne.	
ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	24.772,00
-realizacja 99,09 % planu rocznego	
-dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na prace geodezyjne.	
ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY	322.477,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gostyninie.	
A.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111.776,93
-realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:	
ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE	93.388,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące	

realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA 18.388,93

- realizacja 100,00 % planu rocznego

- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na przeprowadzenie sprawnej kwalifikacji wojskowej Powiatu Gostynińskiego w 2015 roku na terenie Powiatu Gostynińskiego.

A.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.201.491,00

-realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 3.199.391,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego

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

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA 2.100,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego

- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na obsługę zadań związanych z obroną cywilną.

A.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.996,06

- realizacja 88,33 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 4.572,90

- realizacja 93,08 % planu rocznego

- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja w tym rozdziale nie została wykorzystana w 100 %, ponieważ w roku szkolnym 2016/2017 jeden uczeń nie rozpoczął nauki w Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie.

ROZDZIAŁ 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE 6.423,16

- realizacja 85,22 % planu rocznego

- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja w tym rozdziale nie została wykorzystana w 100 %, ponieważ w roku szkolnym 2016/2017 dwóch uczniów nie rozpoczęło nauki w Gimnazjum Specjalnym w Mocarzewie.

A.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 2.419.127,08

-realizacja 98,47 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2.419.127,08
<p>- realizacja 98,47 % planu rocznego</p> <p>- 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.</p>	
A.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	94.000,00
<p>- realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:</p>	
ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	94.000,00
<p>- realizacja 100,00 % planu rocznego</p> <p>- 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</p>	
B. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	2.639.275,00
B.1. DZIAŁ 801. OSWIATA I WYCHOWANIE	2.000,00
ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2.000,00
<p>- realizacja 100,00 % planu rocznego</p> <p>- dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.</p>	
B.2. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA	2.637.275,00
<p>- realizacja 100,00 % planu rocznego w tym:</p>	
ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2.615.400,00
<p>- realizacja 100,00 % planu rocznego</p> <p>- 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.</p>	
ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE	21.875,00
<p>- realizacja 100,00 % planu rocznego</p> <p>- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na dofinansowanie wynagrodzenia dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.</p>	
C. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10.000,00

C.1. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	10.000,00
ROZDZIAŁ 75410 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10.000,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
- dotacja otrzymana z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia.	
D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1.680.124,68
D.1. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	1.680.124,68
- realizacja 96,21 % planu rocznego	
ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE	1.608.647,87
- realizacja 96,46 % planu rocznego	
- porozumienia podpisane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015 w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz wysokości ponoszonych wydatków na ten cel. Wpływy w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100,00 % z powodu ustawowego ograniczenia możliwości przyjmowania dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych.	
ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE	71.476,81
- realizacja 90,78 % 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.	
Wpływy w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100 % z uwagi na to, że w roku 2015 rozwiązane zostały dwie rodziny zastępcze (jedna rodzina zastępcza, w której umieszczone było dziecko pochodzące z terenu powiatu kutnowskiego i jedna rodzina, w której umieszczone było dziecko pochodzące z terenu powiatu ostrzeszowskiego), w związku z powyższym porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Gostynińskim a Powiatem Kutnowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej i ponoszenia wydatków na jego opiekę i wychowanie oraz porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Gostynińskim a Powiatem Ostrzeszowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem i ponoszenia wydatków na jego opiekę i wychowanie wygasły.	
E. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE	39.985,94
E.1. DZIAŁ 020. LEŚNICTWO	20.000,00
ROZDZIAŁ 02002. NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	20.000,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Gostynińskiego – Etap I”.	

E.2. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19.985,94
ROZDZIAŁ 90002. GOSPODARKA ODPADAMI	4.000,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – dofinansowanie udzielone na wniosek Powiatu Gostynińskiego, który zebrał 4 pojazdy wycofane z eksploatacji, nabyte w drodze przepadku w trybie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym oraz przekazał 4 pojazdy wycofane z eksploatacji do stacji demontażu.	
ROZDZIAŁ 90095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15.985,94
- realizacja 99,11 % planu rocznego	
Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „XI edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne”” oraz zadania pn. „VI edycja Powiatowego Konkursu fotograficznego „Przyroda gostynińska w obiektywie”	
F. WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	289.213,58
F.1. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA	289.213,58
ROZDZIAŁ 85201. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	266.626,63
- realizacja 99,69 % planu rocznego	
Środki finansowe przekazywane przez gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej z tytułu zwrotu części średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.	
ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE	22.586,95
- realizacja 102,72 % planu rocznego	
Środki finansowe przekazywane przez gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej z tytułu zwrotu części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.	
G. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z UDZIAŁEM WŁASNYM	273.861,91
G.1. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.384,35
ROZDZIAŁ 75020. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.384,35
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
Środki w tym rozdziale to refundacja poniesionych kosztów w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego”	
G.2. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE	269.477,56
ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	26.833,88
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
Środki na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius, w ramach	

Programu: „Uczenie się przez całe życie” (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”).

ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 242.643,68

-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 (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)

III. SUBWENCJE 23.521.806,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego na dzień 31.12.2015 r.

Subwencje Powiat otrzymuje z Ministerstwa Finansów na realizację zadań bieżących.

1. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA 23.521.806,00

Na środki tego działu składają się:

ROZDZIAŁ 75801. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 17.493.102,00

-realizacja 100,00 % 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 bazowym (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 75802. UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 62.414,00

-realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na uzupełnienie dochodów Powiatu.

ROZDZIAŁ 75803. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 4.692.335,00

-realizacja 100,00 % planu rocznego

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90 % różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów a wskaźnikiem dochodów

podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie.

Wysokość kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej uzależniona jest od wskaźnika bezrobocia w powiecie obliczonego jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju. Część 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 1.273.955,00

-realizacja 100,00 % planu rocznego

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

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

DOCHODY MAJĄTKOWE 294.913,00

- realizacja 58,74 % planu rocznego.

w tym:

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 163.500,00

-realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki w tym dziale to:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż rębaka – 13.500,00 zł).

- dotacja z samorządu Województwa Mazowieckiego – kwota 150.000,00zł na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – środki na realizację zadania pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 6906W Czeremno – Stary Barcik”.

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 97.413,00

- realizacja 31,98 %

Plan roczny – 304.600,00 zł.

Dochody w tym rozdziale obejmują wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż dwóch mieszkań stanowiących mienie Powiatu Gostynińskiego oraz sprzedaż działki stanowiącej mienie Powiatu Gostynińskiego.

W rozdziale tym planowane były również 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).

W/w działki nie zostały sprzedane z uwagi na brak nabywcy (trudny proces negocjacyjny prowadzony z podmiotem wydzierżawiającym). Prawie całkowity brak transakcji na rynku lokalnym nieruchomości zabudowanych urządzeniami i budynkami przemysłowymi.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY 4.000,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawu komputerowego”.

**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.

Na podstawie sprawozdania Rb-27S:

stan zaległości wynosi 166.663,21zł, w tym rozdział 01008 – *Melioracje wodne* – kwota 364,81 zł (zaległości wynikają z braku terminowych wpłat za opłaty melioracyjne), rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – kwota 166.048,40 zł. Zaległości wynikają z braku terminowych wpłat za użytkowanie wieczyste, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, m.in.:

ELGO LIGHTING

Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „LUCIEN”

Przedsiębiorstwo Turystyczne „CAMPTUR”

Oraz rozdział 75622 – *Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – kwota 250,00 zł (kwota należności podatku dochodowego od osób fizycznych wykazana na stronie Ministerstwa Finansów).

WYDATKI 50.335.759,24

- realizacja 98,45 % planu rocznego na dzień 31.12.2015 r.

Składają się z:

- wydatki bieżące	96,82 - %	48.735.867,51
- wydatki majątkowe	3,18 - %	1.599.891,73

I. WYDATKI BIEŻĄCE 48.735.867,51

- realizacja 98,58 % planu rocznego

1. DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9.840,00

ROZDZIAŁ 01005. PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA 9.840,00

Wydatki zrealizowano w 98,40 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki zostały przeznaczone na:

- aktualizację map glebowo – rolniczych dla miasta Gostynina i gminy Sanniki.

2. DZIAŁ 020. LEŚNICTWO. 60.659,50

ROZDZIAŁ 02002. NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 60.659,50

Wydatki zrealizowano w 88,49 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 65,24 %	39.574,39
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 34,76 %	21.085,11

Starosta Gostyniński w 2015 r. sprawował nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na pow. 3,846 ha.

W zakresie sprawowanego nadzoru:

1.47 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. 137 ha wskazano, jak należy prawidłowo wykonać zabiegi czyszczenia i trzebieży wczesnych i późnych,

3.na wniosek 78 właścicieli lasu wydano:

- 20 zaświadczeń dotyczących opisu taksacyjnego lasu,
- 6 decyzji ustalających sposób zagospodarowania lasu,
- 7 decyzji wyrażających zgodę na pozyskanie drzew przez właścicieli lasów niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasów, na własne cele gospodarcze,
- 16 szt. świadectw legalności pozyskanego drewna – ocechowano 471,25 m³

4.na pow. 29,08 ha u 10-ciu właścicieli gruntów porolnych zalesionych wiosną 2003 r. w trybie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych pod zalesienie, dokonano przeglądu działek na gruncie, na które Starosta składa kwartalnie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapotrzebowanie na środki finansowe na wypłatę miesięcznych ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych.

5.na pow. 12,05 ha w m-cu czerwcem br. dokonano oceny udatności upraw leśnych, które zostały założone w 2011 roku.

6.dnia 18 maja 2015 r. podpisano umowę z pracownią urządzania lasu „CEZAR” sprawie wykonania uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, osób fizycznych, wspólnot gruntowych, spółdzielni, pozostałych osób prawnych, zlokalizowanych na terenie Powiatu Gostynińskiego, na pow. 3,5 tys. ha.

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

3. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.423.263,85

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Wydatki zrealizowano w 99,80 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 29,80 % | 424.108,78 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 69,51 % | 989.266,04 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,69 % | 9.889,03 |

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

- remonty:
- remont cząstkowych nawierzchni bitumicznych,
- remont przepustu dr. nr 1411W Solec – Kozice w m. Solec
- utwardzenie terenu 135 m² przy ul. Dmowskiego
- remont uszkodzeń nawierzchni i chodnika przy moście w ul. Zakładowej
- remont drogi 1401W w m. Białe
- remont nawierzchni chodnika ul. Czapskiego (przy ul. Słowackiego) i ul. Wojska Polskiego (przy sklepie sportowym i OSP)\- remont przepustu pod dr. 1442W Lwówek – Osmolin w m. Osmolin
- remont przepustu pod dr. nr 1419W Sierakówek – Sokołów w m. Osiny
- remont przepustu pod dr. 1442W Lwówek – Osmolin pod dr. gminną nr 140416 w m. działki
- remont przepustu pod droga nr 1433W Szczawin Borowy – Pacyna w m. Sejkowice
- wykonanie ścianki czołowej przy przepuście dr. nr 1443W Pacyna – Osmolin w m. Osmolin
- wykonanie ścianki czołowej przy przepuście dr. nr 1435W Wola Pacyńska – Radycza w m. Wola Pacyńska
- naprawa uszkodzeń w jezdni na ul. Wojska Polskiego

- uzupełnienie tłucznem kamiennym wyrw na przepuszcie – dr. 1404W m. Zuzinów oraz uzupełnienie pobocza tłucznem – dojazd do Kruka
- kostka betonowa na chodnik przy dr. nr 1430W Józefków – Szczawin k. w m. Szczawin Kościelny
- profilowanie dróg gruntowych:
 - dr. nr 1401W Lipianki – Białe w m. Białe – dł. 1,0 km
 - dr. nr 1404W gr. woj. Zuzinów – Krzywie – Górki, m. Huta Nowa, Górki II – dł. 5,5 km
 - dr. nr 1408W gr. woj.- Solec – Wrząca m. Rębów – dł. 0,600km
 - dr. nr 1410 Solec – Zaborów Nowy m. baby Dolne i Zaborów Nowy – dł. 1,7 km
 - dr. nr 1416W 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 m. Bolesławów i 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 1426W Sieraków – Sieraków Wielki m. Sieraków – dł. 0,8 km
 - dr. nr 1422 Nowa Wieś – Długoleka – dł. 0,5 km
 - dr. nr 6906W Czermno – Stary Barcik m. Stary Barcik – dł. 1,6 km
 - dr. nr 1421 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
 - dr. nr 1401W Lipianki – Białe m. Białe – dł. 1,0 km
 - dr. nr 1404W gr. woj. – Zuzinów – Krzywie – Górki II m. Huta Nowa, Górki II – dł. 5,5 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 1420W Stefanów – Zwoleń – Bielawy m. Bielawy – dł. 1,0 km
 - dr. nr 1421 Reszki – Guzew m. Staw – dł. 1,6 km
 - dr. nr 1412W Sokołów – gr. Województwa m. Niecki (profilowanie materiału kamiennego) – 1,8 km
 - dr. nr 1416W Bierzewice – Gostynin m. Gašno – dł. 1,3 km
 - dr. nr 1401W Lipianki – Białe m. Białe – dł. 1,0 km
 - dr. nr 1404W gr. woj. – Zuzinów – Krzywie – Górki II, 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 1416W 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 m. Bolesławów i 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 1426W Sieraków – Sieraków Wielki m. Sieraków W. – dł. 0,8 km
 - dr. nr 1422 Nowa Wieś – Długoleka – dł. 0,5 km
 - dr. nr 6906W Czermno- Stary Barcik w m. Stary Barcik – dł. 0,8 km

- dr. nr 1421W Reszki – Guzew m. Staw – 1,6 km
- dr. nr 1404W g. woj. – Zuzinów – Krzywie – Górki II m. Górki II – dł. 02,7 km
- dr. nr 1417W Stary Zaborów – Rataje m. Stary Zaborów – dł. 1,0 km
- dr. nr 1420W Stefanów – Zwoleń – Bielawy m. Bielawy – dł. 2,5 km
- dr. nr 1426W Sieraków – Sieraków Wielki m. Sieraków W. – dł. 0,5 km
- regulacja poboczy
- sygnalizacja sterująca ruchem
- oznakowanie pionowe
- oznakowania poziome grubowarstwowe
- zakup materiałów
- wywóz nieczystości z dróg
- oczyszczenie kanalizacji deszczowej
- utrzymanie zieleni
- służba patrolowa
- materiały drogowe
- materiały techniczne
- usługi techniczne
- usługi transportowe

W ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku wykonano:

- usługi transportowe i sprzętowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych
- naprawa piaskarki

4. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

116.820,25

ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Wydatki zrealizowano w 73,72 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (w tym zadania zlecone kwota 95.000,00 zł – realizacja 100,00 % planu rocznego)

Dotację wykorzystano na realizację zadań związanych z regulacją stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa, w tym zajętych pod drogi publiczne i wody płynące, wyceny nieruchomości dla celów sprzedaży i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd gruntów Skarbu Państwa, wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania oraz inne prace związane z gospodarowaniem nieruchomościami na terenie Powiatu.

Pozostałe środki wydatkowano na zakup usług, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wydatki nie zostały zrealizowane w 100% ze względu na mniejsze wydatki na planowane odszkodowania za grunty przyjęte pod poszerzenie dróg powiatowych z uwagi na brak wniosków od właścicieli.

5. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

435.782,13

Wydatki zrealizowano w 91,27 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

20.000,00

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

Dotację wydatkowano na konwersję danych z dotychczasowego systemu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków EGBV WIN do sytemu EWOPIS i REJCEN.

ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

93.305,13

Wydatki zrealizowano w 69,12 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (w tym na zadania zlecone kwota 24.772,00 zł – 99,09 % planu rocznego)

Dotację wydatkowano na konwersję danych z dotychczasowego systemu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków EGBV WIN do systemu EWOPIS i REJCEN.

Pozostałe środki wydatkowano na wykonanie drobnych robót geodezyjno-kartograficznych związanych z aktualizacją zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Wydatki nie zostały zrealizowane w 100% ze względu na mniejsze wydatki na serwis i naprawę sprzętu kopiującego, zakupy drobnego sprzętu i materiałów biurowych, drobne roboty geodezyjne oraz zatrudnienie w mniejszym wymiarze specjalisty klasyfikatora gruntów.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

322.477,00

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

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 81,06%

261.402,14

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 18,94 %

61.074,86

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

W 2015 roku:

-do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gostyninie wpłynęło 889 spraw,

-wpłynęło 351 zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,

-wydano 27 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych,

-wydano 227 zaświadczeń potwierdzających oddanie obiektów budowlanych do użytkowania,

-ujawniono 6 samowoli budowlanych (budowy bez pozwolenia lub zgłoszenia oraz odstępstwa od projektu budowlanego)

-zostały wydane 4 decyzje nakazujące wykonanie projektów zamiennych, ponieważ budowy były prowadzone niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę

-z tytułu złego stanu technicznego budynków wydano 1 decyzję na wykonanie remontów, oraz 2 decyzje nakazujące rozbiórkę,

-za wykroczenia budowlane nałożono na inwestorów mandaty karne na ogólną sumę 2.200,00 zł, nałożono karę za samowole przystąpienie do użytkowania w kwocie 10.000,00 zł.

-wydano 2 postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia niewykonania obowiązku na ogólną kwotę 10.000,00 zł

-przeprowadzono 85 kontroli obiektów budowlanych. Powyższe kontrole były prowadzone z własnej inicjatywy jak również na wniosek osób i instytucji.

6. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

5.967.613,91

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

ROZDZIAŁ 75011. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

93.388,00

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

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 96,49 %

90.106,00

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 3,51%

3.282,00

ROZDZIAŁ 75019. RADY POWIATÓW

336.819,25

Wydatki zrealizowano w 98,55 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki tego rozdziału wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie diet 16 Radnych za udział w komisjach, w sesjach Rady Powiatu Gostynińskiego oraz pozostałych wydatków związanych z prowadzeniem Biura Rady.

ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE 5.438.928,40

Wydatki zrealizowano w 99,09 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 76,05 % 4.136.492,71
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 23,88 % 1.298.757,69
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,07 % 3.678,00

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych Starostwa największą pozycję stanowią kwoty przeznaczone na rejestrację pojazdów w tym:

- tablice rejestracyjne;
- dowody rejestracyjne;
- karty pojazdu,
- znaki legalizacyjne;
- nalepki kontrolne;

oraz wydawanie praw jazdy krajowych i międzynarodowych, legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ 75045. KWALIFIKACJA WOJSKOWA 18.388,93

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 80.089,33

Wydatki zrealizowano w 99,30 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na zadania statutowe związane z promocją powiatu polegającą m. in. na:

- zakupie materiałów reklamowych i gadżetów,
- dystrybucji materiałów reklamacyjnych i promocyjnych,
- kosztach wydawania Biuletynu Informacyjnego Powiatu Gostynińskiego.

7. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.213.271,34

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

ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 3.209.391,00

Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (w tym zadania zlecone stanowią kwotę 3.199.391,00 zł oraz dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP – kwota 10.000,00 zł).

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 82,54 %	2.649.102,76
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 13,60 %	436.373,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,86 %	123.914,47

W 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 (sprzętu, uzbrojenia, oleju napędowego, oleju opałowego, materiałów i wyposażenia łączności, materiałów techniki specjalnej – m.in. szyny Kramera, elektrody, turbopompa, parawan osłaniających miejsce zdarzenia, prądownice, zestawy węży hydraulicznych, węże gaśnicze, zestawy do oddychania, części do aparatów oddechowych, części zamiennych do środków transportowych, odzieży ochronnej).

ROZDZIAŁ 75414. OBRONA CYWILNA 2.100,00

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

Środki wydatkowano na:

- szkolenie formacji obrony cywilnej,
- wykonanie materiałów szkoleniowych dla formacji obrony cywilnej – systemu wykrywania i alarmowania,
- konserwację sprzętu i pomieszczeń magazynu obrony cywilnej,

ROZDZIAŁ 75421. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 1.780,34

Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem – na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, szkolenia pracowników, oraz nagrody szefa OC Powiatu – Starosty Gostynińskiego w XVII edycji konkursu rysunkowego obrony cywilnej.

8. DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 4.582,31

ROZDZIAŁ 75702. ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO

- realizacja 100,00 % planu rocznego

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

Kredyt w całości spłacony i rozliczony w 2015 roku.

9. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA 0

ROZDZIAŁ 75818. REZERWY OGÓLNE I CELOWE 0

Planowane rezerwy w 2015 roku nie zostały rozdysponowane, gdyż nie zaszły przesłanki do ich wykonania.

10. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE 14.550.830,31

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

ROZDZIAŁ 80102. SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 2.049.624,90

-realizacja 99,98 % planu rocznego.

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie (w tym zadania zlecone – na zakup pomocy dydaktycznych i książek – 4.572,90 zł – 93,10%. Dotacja w tym rozdziale nie została wykorzystana w 100 %, ponieważ w roku szkolnym 2016/2017 jeden uczeń nie rozpoczął nauki w Szkole Podstawowej Specjalnej

w Mocarzewie.)

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

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Gostyninie **848.518,90**

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 88,64% 752.187,12
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,19 % 94.921,79
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,17 % 1.409,99

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Gostyninie na dzień 31.12.2015 było zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 13,75 etatu. Liczba uczniów – 35.

2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Mocarzewie **1.201.106,00**

- realizacja 99,98 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 68,95 % 828.125,70
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 28,30 % 339.905,90
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,75 % 33.074,40

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie na dzień 31.12.2015 r. było zatrudnionych 25 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 13,71 etatów. Liczba uczniów – 28.

ROZDZIAŁ 80111. GIMNAZJA SPECJALNE **1.848.538,93**

- realizacja 99,94 % planu rocznego.

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące Funkcjonowanie (w tym zadania zlecone – na zakup pomocy dydaktycznych i książek kwota 6.423,16 – 85,22%. Dotacja w tym rozdziale nie została wykorzystana w 100 %, ponieważ w roku szkolnym 2016/2017 dwóch uczniów nie rozpoczęło nauki w Gimnazjum Specjalnym w Mocarzewie.)

- Gimnazjum Specjalnego w Gostyninie
- Gimnazjum Specjalnego w Mocarzewie

1. Gimnazjum Specjalne w Gostyninie **509.149,56**

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 83,85 % 426.944,08
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 16,15 % 82.205,48

W Gimnazjum Specjalnym w Gostyninie na dzień 31.12.2015 zatrudnionych było 8 osób. Liczba uczniów – 17

2. Gimnazjum Specjalne w Mocarzewie **1.339.389,37**

- realizacja 99,92 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 59,91 % 802.425,07
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 37,44 % 501.525,82
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,65 % 35.438,48

W Gimnazjum Specjalnym w Mocarzewie na dzień 31.12.2015 r. zatrudnionych było 18 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 11,92 etatu. Liczba uczniów- 34.

ROZDZIAŁ 80114. ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	359.578,39
Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem .	
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 85,55 %	307.618,22
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 13,68 %	49.178,59
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,77 %	2.781,58
Ilość pracowników zatrudnionych według stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 9 osób.	
ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2.691.904,88
Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem .	
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 90,95 %	2.448.415,27
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 8,05%	216.655,73
- wydatki z udziałem środków unijnych stanowią 1,00 %	26.833,88
W Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie na dzień 31.12.2015 zatrudnione były 42 osoby. Liczba uczniów – 442.	
W rozdziale tym wydatkowane były środki Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius, w ramach Programu: „Uczenie się przez całe życie” (<i>płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”</i>).	
ROZDZIAŁ 80130. SZKOŁY ZAWODOWE	3.089.837,36
-realizacja 100,00 % planu rocznego.	
W tym rozdziale środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie.	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 92,32 %	2.852.561,06
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,65%	236.261,30
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,03 %	1.015,00
W Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej na dzień 31.12.2015 zatrudnionych było 47 osób. Liczba uczniów – 383.	
ROZDZIAŁ 80134. SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	402.894,20
- realizacja 100,00 % planu rocznego.	
Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:	
- Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy w Gostyninie	
- Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy w Mocarzewie	
1. Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy w Gostyninie	156.628,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia składki od nich naliczane, które stanowią 88,83 %	139.134,89
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,17 %	17.493,11
W Szkole Specjalnej Przystosabiającej do Pracy w Gostyninie na dzień 31.12.2015 zatrudnione były 2 osoby. Liczba uczniów – 7.	
2. Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy w Mocarzewie	246.266,20
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 67,50 %	166.233,48
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 29,53 %	72.723,84
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,97 %	7.308,88

W Szkole Specjalnej Przystosobiającej do Pracy w Mocarzewie na dzień 31.12.2015 r. zatrudnionych było 7 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 3,72 etatu. Liczba uczniów- 12.

ROZDZIAŁ 80140. CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 3.218.087,61

-realizacja 100,00 % 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 w Gostyninie.

Środki w tym rozdziale wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,11%	2.803.068,88
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,87 %	414.292,19
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,02 %	726,54

W Gostynińskim Centrum Edukacyjnym na dzień 31.12.2015 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 51,5. Liczba uczniów – 411.

ROZDZIAŁ 80144. INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE 191.120,14

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

Środki w tym rozdziale wydatkowane na dofinansowanie dla szkół:

- I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	118.466,79
- Liceum Ogólnokształcące w Sierakówku	72.653,35

ROZDZIAŁ 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 313.881,72

-realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale wydatkowane zgodnie z planowanym przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 57,63 %	180.891,06
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 42,37 %	132.990,66

ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 385.362,18

-realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

Środki zostały wydatkowane na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 129.265,00 zł (co stanowi 100,00 % 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 242.643,68 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 wydatkowana jest również dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Gostyninie zgodnie z podpisanym porozumieniem (refundacja kosztów zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nauczyciela

zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gostyninie wybranego do pełnienia funkcji prezesa Oddziału Powiatowego ZNP) w wysokości 13.453,50 zł.

11 . DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA	5.034.872,50
- realizacja 99,24 % planu rocznego	
ROZDZIAŁ 85111. SZPITALA OGÓLNE	2.615.745,42
Wydatki zrealizowano w 99,97 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.	
Środki wydatkowano na:	
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	2.419.127,08
Wydatki zrealizowano w 98,47 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.	
Środki wydatkowano na:	
- opłacenie składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku	2.375.275,48
- opłacenie składki zdrowotnej dla dzieci i uczniów	1.731,60
- opłacenie składki zdrowotnej dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	42.120,00
12. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA	11.816.366,70
-realizacja 98,13 % planu rocznego	
ROZDZIAŁ 85201. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2.693.413,94
-realizacja 93,75 % 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	2.693.413,94
- realizacja 93,75 % planu rocznego	
Środki w tej placówce wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 65,58 %	1.766.456,48
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 32,15 %	865.841,67
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,27 %	61.115,79
Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie sprawował całodobową opiekę nad 69 wychowankami, zatrudniając 39 pracowników.	
Ustawa ograniczyła możliwość przyjmowania dzieci do lat 7.	
ROZDZIAŁ 85202. DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ	7.869.159,13
Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.	
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 72,67 %	5.718.722,11
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 27,19 %	2.139.364,68
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,14 %	11.072,34
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. DPS świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające	

i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. W roku 2011 PDPS w Czarnowie osiągnął wymogi standaryzacyjne i posiada stały wpis do rejestru Domów Wojewody Mazowieckiego.

W strukturę Domu wchodzi:

- PDPS Czarnów – posiada 70 miejsc (mężczyźni)
- PDPS Czarnów – filia w Sannikach - posiada 40 miejsc (kobiety)
- PDPS Czarnów – filia w Rogożewku - posiada 50 miejsc (koedukacyjny)
- PDPS Czarnów – filia w Gostyninie - posiada 90 miejsc (koedukacyjny)

Łącznie PDPS posiada 250 miejsc (na dzień 31.12.2015 r. wszystkie miejsca są wykorzystane).

ROZDZIAŁ 85204. RODZINY ZASTĘPCZE

623.931,35

Wydatki zrealizowano w 94,28 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowana na:

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 22,25 % | 138.852,86 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 0,01% | 33,59 |
| - dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 7,18 % | 44.801,64 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 70,56 % | 440.243,26 |

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku w Powiecie Gostynińskim ze świadczeń pieniężnych korzystały 33 rodziny zastępcze, w których umieszczonych było 50 dzieci.

Ponadto udzielono pomocy pieniężnej 12 pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie.

Środki wydatkowano na świadczenia dla:

- rodzin spokrewnionych (18) – pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 23 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych, jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka oraz dofinansowanie do wypoczynku dziecka
- rodziny niezawodowe (13) – pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 17 dzieci,
- rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego (1) – miesięczna pomoc dla 6 dzieci oraz wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej ze składkami pracodawcy
- rodzina zastępcza zawodowa utworzona 29 czerwca 2015 r. (1) – pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania (4) dzieci umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej od 29 czerwca 2015 r., świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (1), oraz wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej ze składkami pracodawcami
- pomoc dla 12 osób usamodzielnianych (pomoc na usamodzielnienie dla 1 osoby, pomoc na kontynuowanie nauki dla 12 osób
- przeprowadzone szkolenia dla kandydatów i rodzin zastępczych.
- koszty egzekucyjne dotyczące postępowania egzekucyjnego w stosunku do rodzica naturalnego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej.

Środki w tym rozdziale wydatkowane są też na wynagrodzenia ze składkami pracodawcy dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Środki w tym rozdziale przekazywane są również dla innych powiatów na podstawie podpisanych porozumień w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, w tym dotacja celowa udzielona na podstawie porozumień z powiatem chełmińskim (reprezentowanym przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie) – kwota 28.800,00 zł oraz z powiatem brzezińskim (reprezentowanym przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach) – kwota 16.001,64.

Na dzień 31.12.2015 r. z tytułu opisanych porozumień wydatkowana została kwota 44.801,64 zł (realizacja 100,00 % planu rocznego)

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

ROZDZIAŁ 85205. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 16.349,38

Wydatki zrealizowano w 73,32 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 55,97 % 9.150,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 44,03 % 7.199,38

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 domowej z terenu powiatu gostynińskiego, przeprowadzenie dwóch szkoleń dla pracowników PCPR, ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu gostynińskiego, policji, pedagogów szkolnych, pracowników PZPOW w Gostyninie pt. Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi wśród klientów pomocy społecznej, ochrona danych osobowych w toku realizacji procedury Niebieskiej Karty.

W 2015 roku udzielono 344 porad 144 osobom.

Wykonanie planu finansowego na poziomie 73,32 % wynika z faktu, że w roku 2015 nie było konieczności umieszczania w ośrodkach lub hostelach osób doznających przemocy lub będących w sytuacjach kryzysowych i ponoszenia opłat z tytułu przebywania w/w osób w tych ośrodkach, mniejsza niż zakładano była również liczba osób zainteresowanych korzystaniem z poradnictwa świadczonego przez pedagoga i mediatora w związku z występującą przemocą w rodzinie.

ROZDZIAŁ 85218. POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 592.663,90

Wydatki zrealizowano w 99,78 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 86,96 % 515.370,38
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,23 % 72.503,05
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,81 % 4.790,47

W 2015 roku budżet wykorzystano na:

- realizację całości zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej i polityki prorodzinnej – zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym m.in. organizowanie opieki w rodzinnej pieczy zastępczej i udzielanie świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania przebywających w nich dzieci, przyznawanie pomocy osobom opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, kierowanie uprawnionych osób i dzieci do odpowiednich placówek, prowadzenie postępowań w zakresie odpłatności rodziców naturalnych i opiekunów prawnych dysponujących dochodami dziecka za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, składania wniosków do sądu w sprawie alimentów dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, organizowanie szkoleń i doradztwa merytorycznego dla kadr pomocy społecznej,
- poradnictwo rodzinne,
- wspieranie osób niepełnosprawnych – zadania realizowane zgodnie z ustawą o rehabilitacji osób niepełnosprawnych – finansowane środkami PFRON, zadania

realizowane w ramach programu „Aktywny Samorząd”,

- 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

20.849,00

Wydatki zrealizowano w 100,00 % 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

2.055.429,78

-realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

ROZDZIAŁ 85311. REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

69.537,78

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

Środki wydatkowano na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, powiat dofinansowuje koszty działalności warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 10% całkowitych kosztów ponoszonych w danym roku.

ROZDZIAŁ 85321. ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

94.100,00

Wydatki zrealizowano w 100,00% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (w tym zadania zlecone 94.000,00 zł)

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 71,57 %

67.348,64

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 28,43 %

26.751,36

W 2015 roku wydano:

- 749 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom ubiegającym się o ustalenie stopnia do celów pozarentowych,

- 106 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia,

- 115 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,

- 111 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych,

- 2 karty parkingowe dla placówek sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY

1.891.792,00

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

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 93,08 %

1.760.958,97

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 6,92%

130.833,03

Na dzień 31.12.2015 r. zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie wynosiło 36 osób.

14. DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.970.745,31
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
ROZDZIAŁ 85403. SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3.028.376,31
- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem	
Środki tego rozdziału zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:	
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gostyninie	
- Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Mocarzewie	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gostyninie	734.390,61
-realizacja 100,00 % planu rocznego	
Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 65,07 %	477.861,62
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 34,90 %	256.332,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,03 %	196,00
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gostyninie na dzień 31.12.2015 zatrudnionych było 12,75 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Liczba wychowanków – 24	
Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie	2.293.985,70
-realizacja 100,00 % planu rocznego	
Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 78,43 %	1.799.040,33
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 18,78 %	430.903,18
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,79 %	64.042,19
W Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Mocarzewie na dzień 31.12.2015 r. zatrudnionych było 47 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 41,58 etatów.	
W Ośrodku przebywało 67 wychowanków.	
ROZDZIAŁ 85406. PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	516.096,00
Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.	
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,75 %	452.877,37
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,10 %	62.448,63
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,15 %	770,00
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dzień 31.12.2015r. zatrudnionych było 8,5 osób w przeliczeniu na pełne etaty, w tym:	
- psychologodzy 7	
- pracownicy administracji 1	
- pracownicy obsługi 0,5	
ROZDZIAŁ 85410. INTERNATY I BURSY SZKOLNE	411.428,00
Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.	
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 62,01 %	255.117,11
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 37,99 %	156.310,89
W Internacie przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym według stanu na dzień	

31.12.2015 rok zatrudnionych było 8 osób, w tym:

- 2 wychowawców
- 1 pracownik administracji
- 5 pracowników obsługi

ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 14.845,00

-realizacja 100,00 % 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 75.789,72

ROZDZIAŁ 90095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- realizacja 87,99 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

- nagrody za udział w konkursach,
- za sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów.
- plakaty, dyplomy, puchary itp.

Wszystkie wydatki związane są z ochroną środowiska.

Niski procent wykonania wynika z braku przesłanek racjonalnego wydatkowania środków w roku 2015.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE 1.599.891,73

- realizacja 94,60 % planu rocznego

1. DZIAŁ 150. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 12.667,08

ROZDZIAŁ 15011. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 12.667,08

Plan roczny 12.667,08 zł.

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

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

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

2. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 591.392,32

- realizacja 100,00 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 591.392,32

Plan roczny 591.392,32 zł.

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

Środki wydatkowano na zadania:

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 6906W Czeremno-Stary Barcik” (plan roczny 338.553,52 zł – realizacja 100,00 %)
- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1404W Zuzinów – Krzywie – Górki odc. dł. 400 m” (plan roczny 198.103,80 zł – realizacja 100,00 %)
- „Zakup kosiarki bijakowej” (plan roczny 54.735,00 zł – realizacja 100,00 %)

3. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8.999,00

- realizacja 99,99 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 71014. OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 4.999,00

Plan roczny 5.000,00 zł.

- realizacja 99,98 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na zakup drukarki.

ROZDZIAŁ 71015. NADZÓR BUDOWLANY 4.000,00

Plan roczny 4.000,00 zł.

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

Środki wydatkowano na zakup zestawu komputerowego.

4. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 586.749,70

- realizacja 94,03 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE 568.541,71

- realizacja 93,85 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem

Środki wydatkowano na zadania pn:

- „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego przy ul. Polnej w Gostyninie dz. ewid. 3624/3, 3624/4 – Etap III” (plan roczny 537.053,31 zł – realizacja 97,97%)

- „Zakup i instalacja systemu alarmowego w archiwum” (plan roczny 10.897,80 zł – realizacja 100,00 %)

- „Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową w budynkach Starostwa Powiatowego przy ul. Dmowskiego 13 oraz 3-Maja 43b” (plan roczny 9.531,27 zł – realizacja 100 %)

- „Zakup systemu multimedialnego do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie” (plan roczny 17.598,00 zł – realizacja 100 %)

- „Zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy 4kV wraz z panelem systemu monitorowania Solar Long 1200” (plan roczny 26.322,00 zł)

- „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego przy ul. Polnej w Gostyninie dz. ewid. 3624/3, 3624/4 – pierwsze wyposażenie archiwum” (plan roczny 4.404,00 zł – realizacja 98,98 %)

ROZDZIAŁ 75095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 18.207,99

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

Plan roczny 18.207,99 zł

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 PUBLICZNEJ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 40.000,00

- realizacja 100,00 planu rocznego

ROZDZIAŁ 75410. KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 10.000,00

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

Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania: „Wymiana wrót i wykonanie tynków w budynku magazynowym Komendy Powiatowej Straży Pożarnej”

ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 30.000,00

Plan roczny 30.000,00 zł

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

Środki zostały przeznaczone na zadanie pn. „Wymiana wrót i wykonanie tynków w budynku magazynowym Komendy Powiatowej Straży Pożarnej”.

6. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA**360.083,63****- realizacja 86,95 % planu rocznego****ROZDZIAŁ 85201 PLACÓWKI OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZE****82.704,47**

- realizacja 60,48 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem

Środki wydatkowane na zadania pn:

- „Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie” (plan roczny 25.000,00 zł – realizacja 100 %)

- „Modernizacja oraz pierwsze wyposażenie mieszkania dla grupy 14 wychowanków na potrzeby Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie stanowiącego własność Powiatu Gostynińskiego” (plan roczny 99.455,44 zł – realizacja 45,67 %). Plan nie został wykonany w 100 % z uwagi na nieuruchomienie placówki w roku 2015.

- „Doposażenie kuchni w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, tj. zakupu zestawu kociołków parowych przechyłnych” (plan roczny 12.286,47 zł – realizacja 100 %)

ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**277.379,16**

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

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na zadania pn:

- „Zakup pralnic wirówki” (plan roczny 25.830,00 zł – realizacja 100 %)

- „Zakup garażu metalowego” (plan roczny 4.500,00 zł – realizacja 100 %)

- „Zakup kserokopiarko-drukarki” (plan roczny 5.559,60 zł – realizacja 100 %)

- „Remont elewacji budynku dworu na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie” (plan roczny 241.489,56 zł – realizacja 100 %)

**Wynik finansowy i stan zadłużenia
z tytułu zaciągniętych pożyczek na 31.12.2015 r.**

Rozliczenie wyniku finansowego:

Wykonane dochody budżetu powiatu w 2015 roku: 49.557.961,73 zł

Wykonane wydatki budżetu Powiatu w 2015 roku: 50.335.759,24 zł

Wynik (dochody – wydatki) = - 777.797,51 zł

Stan zadłużenia na 31.12.2015 r. wynosi 18.476.631,52 zł w tym:

1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **142.421,00 zł**.
2. Przejęte zobowiązania po SPZOZ w kwocie **18.334.210,52 zł** pozostające do spłaty na dzień 31.12.2015, w tym: 12.034.210,52 zł – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przejętych po SPZOZ oraz kwota 6.300.000,00 zł – subrogacja Magellan

Należności.

Należności w 2015 roku wynoszą: 3.802.225,80 zł, w tym:

- gotówka i depozyty – 3.629.199,22 zł (depozyty na żądanie)
- należności wymagalne – 166.663,21 zł (należności pozostałe)
- pozostałe należności – 6.363,37 zł (z tytułu dostaw towarów i usług)

Zobowiązania:

Sprawozdanie Rb-Z: zobowiązania w 2015 wynoszą: 18.476.631,52 zł, w tym:

- pożyczka w kwocie – 142.421,00 zł.
- przejęte zobowiązania po SPZOZ w kwocie 18.334.210,52 zł pozostające do spłaty na dzień 31.12.2015, w tym: 12.034.210,52 zł – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przejętych po SPZOZ oraz kwota 6.300.000,00 zł – subrogacja Magellan

Sprawozdanie Rb-28S: zobowiązania wynoszą 2.622.286,84 zł, zobowiązań wymagalnych brak.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2015 r.

Realizacja przedsięwzięć w roku 2015 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

- wydatki bieżące w wysokości 269.477,56 zł, tj. 100,00 % 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 wydatki zrealizowane w kwocie 26.833,88 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

Projekt 2. „Sukces w zawodzie – rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w latach 2014 – 2015.

W roku 2015 wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 242.643,68 zł tj. 100,00% planu rocznego.

- wydatki majątkowe w wysokości 30.875,07 zł, tj. 100,00 % planu na 2014 r.

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

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

W roku 2015 wydatki majątkowe wykonano w wysokości 12.667,08 zł, tj. 100,00% planu.

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

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

W 2015 roku wydatki majątkowe wykonano w wysokości 18.207,99 zł, tj. 100,00% planu.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2)

- wydatki bieżące w wysokości 2.615.745,42 zł, tj. 99,97 % planu na 2015 rok

Projekt 1. Spłata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie ” – w roku 2015 wydatki zrealizowane w kwocie 2.615.745,42 zł tj. 99,97 % planu rocznego.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 – 2024.

Zadłużenie:

Stan zadłużenia na 31.12.2015 r. Powiatu Gostynińskiego wynosi 18.476.631,52 zł, w tym do spłaty pozostało:

1.Pożyczka z WFOŚiGW kwota – 142.421,00 zł.

2.Zobowiązania po SPZOZ w kwocie 18.334.210,52 zł:

- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 12.034.210,52;

- Subrogacja Magellan w kwocie 6.300.000,00 zł.

**Wykaz jednostek budżetowych posiadających
wydzielony rachunek dochodów**

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

Wykonanie dochodów oraz wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów za rok 2015

1. Ośrodek Doksztalcenia i Doskonalenia Zawodowego

Dochody: 181.847,17 zł

Dochody z tytułu przeprowadzonych kursów i szkoleń.

Wydatki: 181.847,17 zł

Wydatki przeznaczone na zakup materiałów (art. papiernicze, tonery, sprzęt sportowy), prowizje, kursy, delegacje, usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, umowy zlecenia.

2. Centrum Kształcenia Praktycznego

Dochody: 24.003,00 zł

Dochody z tytułu przeprowadzonych napraw pojazdów oraz przeprowadzenia badań diagnostycznych.

Wydatki: 24.003,00 zł

Wydatki przeznaczone na zakup artykułów gospodarczych, elektrycznych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, prowizję, przegląd urządzeń, wywóz nieczystości, opłata za CEPIK.

3. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gostyninie

Dochody: 51.145,40 zł

Dochody z tytułu odpłatnego wyżywienia wychowanków.

Wydatki: 51.145,40 zł

Wydatki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych, zakup artykułów chemicznych oraz prowizje.

4. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego

Dochody: 103.307,00 zł

Dochody z tytułu odpłatnego wyżywienia wychowanków.

Wydatki 103.307,00 zł

Wydatki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych, zakup artykułów chemicznych, wyżywienie oraz prowizje.

**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

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	6.309.480,07
A.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9.840,00
ROZDZIAŁ 01005. PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	9.840,00
- realizacja 98,40 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat – związane z aktualizacją map glebowo-rolniczych dla miasta Gostynina i gminy Sanniki	
A.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95.000,00
ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat – dotyczące regulacji stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa i wycen nieruchomości	
A.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	367.249,00
-realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:	
ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	20.000,00
-realizacja 100,00 % planu rocznego	
ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	24.772,00
- realizacja 99,09 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na prace geodezyjne	
ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY	322.477,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gostyninie.	
A.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111.776,93
-realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:	
ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE	93.388,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań.	

ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA	18.388,93
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na przeprowadzenie sprawnej kwalifikacji wojskowej Powiatu Gostynińskiego w 2015 roku na terenie Powiatu Gostynińskiego.	
A.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.201.491,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:	
ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3.199.391,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.	
ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA	2.100,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na obsługę zadań związanych z obroną cywilną.	
A.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.996,06
- realizacja 88,33 % planu rocznego z tego:	
ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4.572,90
- realizacja 93,08 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja w tym rozdziale nie została wykorzystana w 100 %, ponieważ w roku szkolnym 2016/2017 jeden uczeń nie rozpoczął nauki w Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie.	
ROZDZIAŁ 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE	6.423,16
- realizacja 85,22 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja w tym rozdziale nie została wykorzystana w 100 %, ponieważ w roku szkolnym 2016/2017 dwóch uczniów nie rozpoczęło nauki w Gimnazjum Specjalnym w Mocarzewie.	
A.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	2.419.127,08
- realizacja 98,47 % planu rocznego z tego:	
ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2.419.127,08

- realizacja 98,47 % 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.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **94.000,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI **94.000,00**

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

WYDATKI **6.309.480,07**

1. DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **9.840,00**

ROZDZIAŁ 01005. PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA **9.840,00**

Wydatki zrealizowano w 98,40 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki zostały przeznaczone na:

- aktualizację map glebowo – rolniczych dla miasta Gostynina i gminy Sanniki.

2. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA **95.000,00**

ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

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

Dotację wykorzystano na realizację zadań związanych z regulacją stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa, w tym zajętych pod drogi publiczne i wody płynące, wyceny nieruchomości dla celów sprzedaży i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd gruntów Skarbu Państwa, wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania oraz inne prace związane z gospodarowaniem nieruchomościami na terenie Powiatu.

3. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **367.249,00**

Wydatki zrealizowano w 99,94 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

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

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

Dotację wydatkowano na konwersję danych z dotychczasowego systemu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków EGBV WIN do systemu EWOPIS i REJCEN.

ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	24.772,00
Wydatki zrealizowano w 99,09 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone	
Dotację wydatkowano na konwersję danych z dotychczasowego systemu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków EGBV WIN do systemu EWOPIS i REJCEN.	
ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY	322.477,00
Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone	
Środki wydatkowano na:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 81,06%	261.402,14
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 18,94 %	61.074,86
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jako organ pierwszej instancji realizował zadania z zakresu nadzoru budowlanego na obszarze Powiatu Gostynińskiego.	
W 2015 roku:	
- do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gostyninie wpłynęło 889 spraw,	
- wpłynęło 351 zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,	
- wydano 27 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych,	
- wydano 227 zaświadczeń potwierdzających oddanie obiektów budowlanych do użytkowania,	
- ujawniono 6 samowoli budowlanych (budowy bez pozwolenia lub zgłoszenia oraz odstąpienia od projektu budowlanego)	
- zostały wydane 4 decyzje nakazujące wykonanie projektów zamiennych, ponieważ budowy były prowadzone niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę	
- z tytułu złego stanu technicznego budynków wydano 1 decyzję na wykonanie remontów, oraz 2 decyzje nakazujące rozbiórkę,	
- za wykroczenia budowlane nałożono na inwestorów mandaty karne na ogólną sumę 2.200,00 zł, nałożono karę za samowole przystąpienie do użytkowania w kwocie 10.000,00 zł.	
- wydano 2 postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia niewykonania obowiązku na ogólną kwotę 10.000,00 zł	
- przeprowadzono 85 kontroli obiektów budowlanych. Powyższe kontrole były prowadzone z własnej inicjatywy jak również na wniosek osób i instytucji.	
4. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111.776,93
Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:	
ROZDZIAŁ 75011. URZĘDY WOJEWÓDZKIE	93.388,00
Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.	
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 96,49 %	90.106,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 3,51%	3.282,00
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 3.201.491,00

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

ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 3.199.391,00

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

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 82,80 %	2.649.102,76
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 13,33 %	426.373,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,87 %	123.914,47

W 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 (sprzętu, uzbrojenia, oleju napędowego, oleju opałowego, materiałów i wyposażenia łączności, materiałów techniki specjalnej – m.in. szyny Kramera, elektrody, turbopompa, parawan osłaniających miejsce zdarzenia, prądownice, zestawy węży hydraulicznych, węże gaśnicze, zestawy do oddychania, części do aparatów oddechowych, części zamiennych do środków transportowych, odzieży ochronnej).

ROZDZIAŁ 75414. OBRONA CYWILNA 2.100,00

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

Środki wydatkowano na:

- szkolenie formacji obrony cywilnej,
- wykonanie materiałów szkoleniowych dla formacji obrony cywilnej – systemu wykrywania i alarmowania,
- konserwację sprzętu i pomieszczeń magazynu obrony cywilnej,

6. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.996,06

Wydatki zrealizowano w 88,33 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 80102. SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 4.572,90

Wydatki zrealizowane w 94,10 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych i książek. Dotacja w tym rozdziale nie została wykorzystana w 100 %, ponieważ w roku szkolnym 2016/2017 jeden uczeń nie rozpoczął nauki w Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie.

ROZDZIAŁ 80111. GIMNAZJA SPECJALNE 6.423,16

Wydatki zrealizowane w 85,22 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych i książek. Dotacja w tym rozdziale nie została wykorzystana w 100 %, ponieważ w roku szkolnym 2016/2017 dwóch uczniów nie rozpoczęło nauki w Gimnazjum Specjalnym w Mocarzewie.

7. DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA 2.419.127,08

Wydatki zrealizowano w 98,47 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem

ROZDZIAŁ 85156. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 2.419.127,08

Wydatki zrealizowano w 98,47 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

- opłacenie składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku	2.375.275,48
- opłacenie składki zdrowotnej dla dzieci i uczniów	1.731,60
- opłacenie składki zdrowotnej dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	42.120,00

8. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 94.000,00

-realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

ROZDZIAŁ 85321. ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 94.000,00

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

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od niech naliczane, które stanowią 71,54 %	67.248,64
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 28,46 %	26.751,36

W 2015 roku wydano:

- 749 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom ubiegającym się o ustalenie stopnia do celów pozarentowych,
- 106 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia,
- 115 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
- 111 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
- 2 karty parkingowe dla placówek sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

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

DOCHODY	4.000,00
ROZDZIAŁ 71015. NADZÓR BUDOWLANY	
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
Środki otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup zestawu komputerowego	
WYDATKI	4.000,00
ROZDZIAŁ 71015. NADZÓR BUDOWLANY	
- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadanie zlecone.	
Środki wydatkowane na zakup zestawu komputerowego.	

**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** **1.680.124,68**

D.1. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **1.680.124,68**
- realizacja 96,21 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE **1.608.647,87**
- realizacja 96,46 % planu rocznego

- porozumienia podpisane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015 w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz wysokości ponoszonych wydatków na ten cel. Wpływy w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100,00 % z powodu ustawowego ograniczenia możliwości przyjmowania dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych.

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE **71.476,81**
- realizacja 90,78 % 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.

Wpływy w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100 % z uwagi na to, że w roku 2015 rozwiązane zostały dwie rodziny zastępcze (jedna rodzina zastępcza, w której umieszczone było dziecko pochodzące z terenu powiatu kutnowskiego i jedna rodzina, w której umieszczone było dziecko pochodzące z terenu powiatu ostrzeszowskiego), w związku z powyższym porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Gostynińskim a Powiatem Kutnowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej i ponoszenia wydatków na jego opiekę i wychowanie oraz porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Gostynińskim a Powiatem Ostrzeszowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem i ponoszenia wydatków na jego opiekę i wychowanie wygasły.

WYDATKI:

ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE **1.608.647,87**
- realizacja 96,46 % planu rocznego

Środki wydatkowane na bieżące funkcjonowanie:

Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE **71.476,81**
- realizacja 90,78 % planu rocznego

Środki wydatkowane na świadczenia społeczne.

Zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dochody i wydatki**DOCHODY:**

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 150.000,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego

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

WYDATKI:

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 150.000,00

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

Środki zostały wydatkowane na zadanie pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 6906W Czermno – 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**

Zwiększenie planu Uchwałą Nr XII/53/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29.10.2015 o kwotę **2.671,44 zł**

Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r. – **12.667,08 zł.**

ROZDZIAŁ 75095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

Plan wg Uchwały Budżetowej – **18.207,99 zł**

Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 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**

Zwiększenie planu Uchwałą Nr XIV/60/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30.12.2015 o kwotę **800,00 zł**

Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 – **26.833,88 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**

Zmniejszenie planu Uchwałą Nr XII/53/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29.10.2015 o kwotę **59.176,32 zł**

Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r. – **242.643,68 zł**

Tabela nr 1

DOCHODY - plan i wykonanie za 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 łowiectwo	10 500,00	10 030,72	95,53	10 030,72	9 840,00				
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	9 840,00	98,40	9 840,00	9 840,00				
010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	190,72	38,14	190,72					
020	Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00					
020	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00					
600	Transport i łączność	163 500,00	163 500,00	100,00				163 500,00	150 000,00	
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	150 000,00	100,00				150 000,00	150 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	848 600,00	648 128,20	76,38	550 715,20	95 000,00	0,00	97 413,00	0,00	
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	334 000,00	340 588,85	101,97	340 588,85					
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	304 600,00	97 413,00	31,98				97 413,00		

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	95 000,00	100,00	95 000,00	95 000,00				
700	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 000,00	115 126,35	100,11	115 126,35					
710	Działalność usługowa	768 140,55	777 953,28	101,28	773 953,28	367 249,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
710	Wpływy z usług	396 663,55	406 704,28	102,53	406 704,28					
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 477,00	367 249,00	99,94	367 249,00	367 249,00				
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00			4 000,00	4 000,00		
750	Administracja publiczna	163 711,35	162 997,21	99,56	162 997,21	115 435,31	4 384,35			
750	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 658,38	73,17	3 658,38	3 658,38				
750	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 550,00	7 550,00	100,00	7 550,00					
750	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 627,55	101,79	35 627,55					
750	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	4 384,35	4 384,35	100,00	4 384,35		4 384,35			
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	111 776,93	100,00	111 776,93	111 776,93				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 241 491,00	3 241 491,00	100,00	3 211 491,00	3 211 491,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
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	3 201 491,00	3 201 491,00	100,00	3 201 491,00	3 201 491,00				

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	7 034 392,00	7 083 454,54	100,70	7 083 454,54					
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 638 992,00	5 687 935,00	100,87	5 687 935,00					
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	67 026,93	111,71	67 026,93					
756	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 157 400,00	1 151 281,40	99,47	1 151 281,40					
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	178 000,00	177 211,21	99,56	177 211,21					
758	Różne rozliczenia	23 576 781,46	23 579 453,81	100,01	23 579 453,81					
758	Pozostałe odsetki	54 975,46	57 647,81	104,86	57 647,81					
758	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	62 414,00	62 414,00	100,00	62 414,00					
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 459 392,00	23 459 392,00	100,00	23 459 392,00					
801	Oświata i wychowanie	283 951,10	282 498,16	99,49	282 498,16	12 996,06	269 477,56	0,00	0,00	0,00
801	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 833,88	26 833,88	100,00	26 833,88		26 833,88			
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 449,00	10 996,06	88,33	10 996,06	10 996,06				
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00				
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	242 643,68	242 643,68	100,00	242 643,68		242 643,68			
851	Ochrona zdrowia	2 456 681,00	2 419 127,08	98,47	2 419 127,08	2 419 127,08				
851	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 456 681,00	2 419 127,08	98,47	2 419 127,08	2 419 127,08				

852	Pomoc społeczna	10 234 656,59	10 292 109,47	100,56	10 292 109,47	4 606 613,26	0,00	0,00		
852	Wpływy z różnych opłat	12 824,78	13 142,28	102,48	13 142,28					
852	Wpływy z usług	5 531 138,29	5 655 040,10	102,24	5 655 040,10					
852	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 617,04	17 313,83	98,28	17 313,83					
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań własnych powiatu	2 637 275,00	2 637 275,00	100,00	2 637 275,00	2 637 275,00				
852	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 746 353,48	1 680 124,68	96,21	1 680 124,68	1 680 124,68				
852	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	289 448,00	289 213,58	99,92	289 213,58	289 213,58				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	799 766,40	799 558,40	99,97	799 558,40	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Wpływy z różnych dochodów	28 216,40	28 032,40	99,35	28 032,40					
853	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 000,00	94 000,00	100,00	94 000,00	94 000,00				
853	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	677 400,00	677 400,00	100,00	677 400,00					
853	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	126,00	84,00	126,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 130,00	77 659,86	86,16	77 659,86					
900	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	57 673,92	82,39	57 673,92					
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 130,00	19 985,94	99,28	19 985,94					
Dochody ogółem		49 692 301,45	49 557 961,73	99,73	49 263 048,73	10 931 751,71	273 861,91	294 913,00	184 000,00	0,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Tabela nr 2

WYDATKI - plan i wykonanie za 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 łowiectwo	10 000,00	9 840,00	98,40	9 840,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	9 840,00	98,40	9 840,00	
020		Leśnictwo	68 550,00	60 659,50	88,49	60 659,50	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	68 550,00	60 659,50	88,49	60 659,50	
150		Przetwórstwo przemysłowe	12 667,08	12 667,08	100,00		12 667,08
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 667,08	12 667,08	100,00		12 667,08
600		Transport i łączność	2 017 500,00	2 014 656,07	99,86	1 423 263,75	591 392,32
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 017 500,00	2 014 656,07	99,86	1 423 263,75	591 392,32
700		Gospodarka mieszkaniowa	158 471,98	116 820,25	73,72	116 820,25	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 471,98	116 820,25	73,72	116 820,25	
710		Działalność usługowa	486 477,00	444 781,13	91,43	435 782,13	8 999,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	140 000,00	98 304,13	70,22	93 305,13	4 999,00
	71015	Nadzór budowlany	326 477,00	326 477,00	100,00	322 477,00	4 000,00
750		Administracja publiczna	6 647 146,23	6 554 363,61	98,60	5 967 613,91	586 749,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 388,00	93 388,00	100,00	93 388,00	
	75019	Rady powiatów	341 777,53	336 819,25	98,55	336 819,25	
	75020	Starostwa powiatowe	6 094 726,89	6 007 470,11	98,57	5 438 928,40	568 541,71
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 389,00	18 388,93	100,00	18 388,93	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 656,82	80 089,33	99,30	80 089,33	
	75095	Pozostała działalność	18 207,99	18 207,99	100,00		18 207,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 253 271,34	3 253 271,34	100,00	3 223 271,34	30 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 239 391,00	3 239 391,00	100,00	3 209 391,00	30 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 780,34	1 780,34	100,00	1 780,34	
757		Obsługa długu publicznego	4 582,31	4 582,31	100,00	4 582,31	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 582,31	4 582,31	100,00	4 582,31	
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	14 552 283,25	14 550 830,31	99,99	14 550 830,31	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 049 964,00	2 049 624,90	99,98	2 049 624,90	
	80111	Gimnazja specjalne	1 849 652,77	1 848 538,93	99,94	1 848 538,93	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	359 578,39	359 578,39	100,00	359 578,39	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 691 904,88	2 691 904,88	100,00	2 691 904,88	
	80130	Szkoły zawodowe	3 089 837,36	3 089 837,36	100,00	3 089 837,36	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	402 894,20	402 894,20	100,00	402 894,20	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 218 087,61	3 218 087,61	100,00	3 218 087,61	
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	191 120,14	191 120,14	100,00	191 120,14	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	313 881,72	313 881,72	100,00	313 881,72	

		podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
	80195	Pozostała działalność	385 362,18	385 362,18	100,00	385 362,18	
851		Ochrona zdrowia	5 073 218,20	5 034 872,50	99,24	5 034 872,50	
	85111	Szpital ogólny	2 616 537,20	2 615 745,42	99,97	2 615 745,42	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 456 681,00	2 419 127,08	98,47	2 419 127,08	
852		Pomoc społeczna	12 455 096,78 zł	12 176 450,33 zł	97,76	11 816 366,70	360 083,63
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 009 625,52	2 776 118,41	92,24	2 693 413,94	82 704,47
	85202	Domy pomocy społecznej	8 146 538,29	8 146 538,29	100,00	7 869 159,13	277 379,16
	85204	Rodziny zastępcze	661 783,97	623 931,35	94,28	623 931,35	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 300,00	16 349,38	73,32	16 349,38	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	594 000,00	592 663,90	99,78	592 663,90	
	85295	Pozostała działalność	20 849,00	20 849,00	100,00	20 849,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 055 429,78	2 055 429,78	100,00	2 055 429,78	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 537,78	69 537,78	100,00	69 537,78	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	94 100,00	94 100,00	100,00	94 100,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 891 792,00	1 891 792,00	100,00	1 891 792,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 970 745,31	3 970 745,31	100,00	3 970 745,31	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 028 376,31	3 028 376,31	100,00	3 028 376,31	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	516 096,00	516 096,00	100,00	516 096,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	411 428,00	411 428,00	100,00	411 428,00	
	85495	Pozostała działalność	14 845,00	14 845,00	100,00	14 845,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 130,00	75 789,72	87,99	75 789,72	
	90095	Pozostała działalność	86 130,00	75 789,72	87,99	75 789,72	
Ogółem wydatki			51 129 569,26	50 335 759,24	98,45	48 745 867,51	1 589 891,73

Tabela nr 3

WYDATKI BIEŻĄCE - plan i wykonanie za 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	9 840,00	98,40	9 840,00		9 840,00					
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	9 840,00	98,40	9 840,00		9 840,00					
020		Leśnictwo	68 550,00	60 659,50	88,49	60 659,50	39 574,39	21 085,11					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	68 550,00	60 659,50	88,49	60 659,50	39 574,39	21 085,11					
600		Transport i łączność	1 426 107,68	1 423 263,75	99,80	1 413 374,72	424 108,78	989 265,94		9 889,03			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 426 107,68	1 423 263,75	99,80	1 413 374,72	424 108,78	989 265,94		9 889,03			
700		Gospodarka mieszkaniowa	158 471,98	116 820,25	73,72	116 820,25	21 855,47	94 964,78					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 471,98	116 820,25	73,72	116 820,25	21 855,47	94 964,78					
710		Działalność usługowa	477 477,00	435 782,13	91,27	435 782,13	267 045,74	168 736,39					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00		20 000,00					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	135 000,00	93 305,13	69,11	93 305,13	5 643,60	87 661,53					
	71015	Nadzór budowlany	322 477,00	322 477,00	100,00	322 477,00	261 402,14	61 074,86					
750		Administracja publiczna	6 023 131,86	5 967 613,91	99,08	5 643 981,83	4 234 934,51	1 409 047,32		323 632,08			
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 388,00	93 388,00	100,00	93 388,00	90 106,00	3 282,00					
	75019	Rady powiatów	341 777,53	336 819,25	98,55	20 765,17		20 765,17		316 054,08			
	75020	Starostwa powiatowe	5 488 920,51	5 438 928,40	99,09	5 435 250,40	4 136 492,71	1 298 757,69		3 678,00			
	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	80 656,82	80 089,33	99,30	80 089,33		80 089,33					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 213 271,34	3 213 271,34	100,00	3 089 356,87	2 650 102,76	439 254,11		123 914,47			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 209 391,00	3 209 391,00	100,00	3 085 476,53	2 649 102,76	436 373,77		123 914,47			
	75414	Obrona cywilna	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	1 000,00	1 100,00					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 780,34	1 780,34	100,00	1 780,34		1 780,34					
757		Obsługa długu publicznego	4 582,31	4 582,31	100,00								4 582,31
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 582,31	4 582,31	100,00								4 582,31
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	14 552 283,25	14 550 830,31	99,99	13 995 024,24	11 707 604,83	2 287 419,41	204 573,64	81 754,87	269 477,56		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 049 964,00	2 049 624,90	99,98	2 015 140,51	1 580 312,82	434 827,69		34 484,39			
	80111	Gimnazja specjalne	1 849 652,77	1 848 538,93	99,94	1 813 100,45	1 229 369,15	583 731,30		35 438,48			
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	359 578,39	359 578,39	100,00	356 796,81	307 618,22	49 178,59		2 781,58			

	80120	Licea ogólnokształcące	2 691 904,88	2 691 904,88	100,00	2 665 071,00	2 448 415,27	216 655,73			26 833,88		
	80130	Szkoły zawodowe	3 089 837,36	3 089 837,36	100,00	3 088 822,36	2 852 561,06	236 261,30		1 015,00			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	402 894,20	402 894,20	100,00	395 585,32	305 368,37	90 216,95		7 308,88			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 218 087,61	3 218 087,61	100,00	3 217 361,07	2 803 068,88	414 292,19		726,54			
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	191 120,14	191 120,14	100,00				191 120,14				
	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	313 881,72	313 881,72	100,00	313 881,72	180 891,06	132 990,66					
	80195	Pozostała działalność	385 362,18	385 362,18	100,00	129 265,00		129 265,00	13 453,50		242 643,68		
851		Ochrona zdrowia	5 073 218,20	5 034 872,50	99,24	5 034 872,50		5 034 872,50					
	85111	Szpitala ogólne	2 616 537,20	2 615 745,42	99,97	2 615 745,42		2 615 745,42					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 456 681,00	2 419 127,08	98,47	2 419 127,08		2 419 127,08					
852		Pomoc społeczna	12 040 975,71	11 816 366,70	98,13	11 254 343,20	8 148 551,83	3 105 791,37	44 801,64	517 221,86			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 872 883,61	2 693 413,94	93,75	2 632 298,15	1 766 456,48	865 841,67		61 115,79			
	85202	Domy pomocy społecznej	7 869 159,13	7 869 159,13	100,00	7 858 086,79	5 718 722,11	2 139 364,68		11 072,34			
	85204	Rodziny zastępcze	661 783,97	623 931,35	94,28	138 886,45	138 852,86	33,59	44 801,64	440 243,26			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 300,00	16 349,38	73,32	16 349,38	9 150,00	7 199,38					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	594 000,00	592 663,90	99,78	587 873,43	515 370,38	72 503,05		4 790,47			
	85295	Pozostała działalność	20 849,00	20 849,00	100,00	20 849,00		20 849,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 055 429,78	2 055 429,78	100,00	1 985 892,00	1 828 307,61	157 584,39	69 537,78		0,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 537,78	69 537,78	100,00				69 537,78				
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	94 100,00	94 100,00	100,00	94 100,00	67 348,64	26 751,36					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 891 792,00	1 891 792,00	100,00	1 891 792,00	1 760 958,97	130 833,03					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 970 745,31	3 970 745,31	100,00	3 905 737,12	2 984 896,43	920 840,69		65 008,19			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 028 376,31	3 028 376,31	100,00	2 964 138,12	2 276 901,95	687 236,17		64 238,19			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	516 096,00	516 096,00	100,00	515 326,00	452 877,37	62 448,63		770,00			
	85410	Internaty i bursy szkolne	411 428,00	411 428,00	100,00	411 428,00	255 117,11	156 310,89					
	85495	Pozostała działalność	14 845,00	14 845,00	100,00	14 845,00		14 845,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 130,00	75 789,72	87,99	75 789,72		75 789,72					
	90095	Pozostała działalność	86 130,00	75 789,72	87,99	75 789,72		75 789,72					
		Wydatki ogółem	49 438 374,42	48 735 867,51	98,58	47 021 474,08	32 306 982,35	14 714 491,73	318 913,06	1 121 420,50	269 477,56	0,00	4 582,31

Tabela nr 4

WYDATKI MAJĄTKOWE - plan i wykonanie za 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	12 667,08	12 667,08	100,00					12 667,08	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 667,08	12 667,08	100,00					12 667,08	
600		Transport i łączność	591 392,32	591 392,32	100,00	591 392,32					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	591 392,32	591 392,32	100,00	591 392,32					
710		Działalność usługowa	9 000,00	8 999,00	99,99	8 999,00					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	4 999,00	99,98	4 999,00					
	71015	Nadzór budowlany	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00					
750		Administracja publiczna	624 014,37	586 749,70	94,03	568 541,71	0,00	0,00	0,00	18 207,99	
	75020	Starostwa powiatowe	605 806,38	568 541,71	93,85	568 541,71					
	75095	Pozostała działalność	18 207,99	18 207,99	100,00					18 207,99	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	100,00	30 000,00					
852		Pomoc społeczna	414 121,07	360 083,63	86,95	360 083,63					
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	136 741,91	82 704,47	60,48	82 704,47					
	85202	Domy pomocy społecznej	277 379,16	277 379,16	100,00	277 379,16					
Ogółem wydatki			1 691 194,84	1 599 891,73	94,60	1 559 016,66	0,00	0,00	0,00	40 875,07	

Tabela nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - plan i wykonanie za 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	9 840,00	98,40					
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo				10 000,00	9 840,00	98,40	9 840,00	
		Zakup usług pozostałych				10 000,00	9 840,00	98,40	9 840,00	
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	95 000,00	100,00					
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				95 000,00	95 000,00	100,00	95 000,00	
		Zakup usług pozostałych				95 000,00	95 000,00	100,00	95 000,00	
710	71013	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00					
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	
		Zakup usług pozostałych				20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	
710	71014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	24 772,00	99,09					
710	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne				25 000,00	24 772,00	99,09	24 772,00	
		Zakup usług pozostałych				25 000,00	24 772,00	99,09	24 772,00	
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 477,00	322 477,00	100,00					
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00					
710	71015	Nadzór budowlany				326 477,00	326 477,00	100,00	322 477,00	4 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				130 730,08	130 730,08	100,00	130 730,08	
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				81 222,09	81 222,09	100,00	81 222,09	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne				17 435,50	17 435,50	100,00	17 435,50	
		Składki na ubezpieczenia społeczne				29 311,87	29 311,87	100,00	29 311,87	
		Składki na Fundusz Pracy				1 302,60	1 302,60	100,00	1 302,60	
		Wynagrodzenia bezosobowe				1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	

		Zakup materiałów i wyposażenia				37 084,14	37 084,14	100,00	37 084,14	
		Zakup energii				7 420,00	7 420,00	100,00	7 420,00	
		Zakup usług remontowych				116,54	116,54	100,00	116,54	
		Zakup usług zdrowotnych				317,00	317,00	100,00	317,00	
		Zakup usług pozostałych				9 714,16	9 714,16	100,00	9 714,16	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 005,21	2 005,21	100,00	2 005,21	
		Różne opłaty i składki				1 395,83	1 395,83	100,00	1 395,83	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 021,98	3 021,98	100,00	3 021,98	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne				4 000,00	4 000,00	100,00		4 000,00
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	93 388,00	100,00					
750	75011	Urzędy wojewódzkie				93 388,00	93 388,00	100,00	93 388,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				69 783,40	69 783,40	100,00	69 783,40	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne				7 188,05	7 188,05	100,00	7 188,05	
		Składki na ubezpieczenia społeczne				12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	
		Składki na Fundusz Pracy				1 134,55	1 134,55	100,00	1 134,55	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 282,00	3 282,00	100,00	3 282,00	
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	
		Opłaty 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	3 199 391,00	3 199 391,00	100,00					
754	75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				3 199 391,00	3 199 391,00	100,00	3 199 391,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300,00	300,00	100,00	300,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				123 614,47	123 614,47	100,00	123 614,47	
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				76 797,00	76 797,00	100,00	76 797,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne				5 836,51	5 836,51	100,00	5 836,51	
		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				1 910 773,37	1 910 773,37	100,00	1 910 773,37	

		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				346 493,26	346 493,26	100,00	346 493,26	
		Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				159 137,22	159 137,22	100,00	159 137,22	
		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				45 414,20	45 414,20	100,00	45 414,20	
		Składki na ubezpieczenia społeczne				15 177,31	15 177,31	100,00	15 177,31	
		Składki na Fundusz Pracy				2 079,89	2 079,89	100,00	2 079,89	
		Wynagrodzenia bezosobowe				7 650,00	7 650,00	100,00	7 650,00	
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				79 744,00	79 744,00	100,00	79 744,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia				251 720,60	251 720,60	100,00	251 720,60	
		Zakup środków żywności				309,72	309,72	100,00	309,72	
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				153,10	153,10	100,00	153,10	
		Zakup sprzętu i uzbrojenia				33 549,96	33 549,96	100,00	33 549,96	
		Zakup energii				38 074,76	38 074,76	100,00	38 074,76	
		Zakup usług remontowych				14 605,59	14 605,59	100,00	14 605,59	
		Zakup usług zdrowotnych				8 046,50	8 046,50	100,00	8 046,50	
		Zakup usług pozostałych				37 628,15	37 628,15	100,00	37 628,15	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				10 563,59	10 563,59	100,00	10 563,59	
		Podróże służbowe krajowe				1 670,30	1 670,30	100,00	1 670,30	
		Różne opłaty i składki				3 499,00	3 499,00	100,00	3 499,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 552,50	2 552,50	100,00	2 552,50	
		Podatek od nieruchomości				24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	
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	2 100,00	100,00	2 100,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia				100,00	100,00	100,00	100,00	
		Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
801	80102	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 912,00	4 572,90	93,10					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne				4 912,00	4 572,90	93,10	4 572,90	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 912,00	4 572,90	93,10	4 572,90	
801	80111	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 537,00	6 423,16	85,22					
801	80111	Gimnazja specjalne				7 537,00	6 423,16	85,22	6 423,16	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				7 537,00	6 423,16	85,22	6 423,16	

851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 456 681,00	2 419 127,08	98,47					
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				2 456 681,00	2 419 127,08	98,47	2 419 127,08	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				2 456 681,00	2 419 127,08	98,47	2 419 127,08	
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 000,00	94 000,00	100,00					
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				94 000,00	94 000,00	100,00	94 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				38 938,35	38 938,35	100,00	38 938,35	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne				2 402,77	2 402,77	100,00	2 402,77	
		Składki na ubezpieczenia społeczne				7 500,18	7 500,18	100,00	7 500,18	
		Składki na Fundusz Pracy				1 015,34	1 015,34	100,00	1 015,34	
		Wynagrodzenia bezosobowe				17 392,00	17 392,00	100,00	17 392,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia				3 154,46	3 154,46	100,00	3 154,46	
		Zakup usług zdrowotnych				50,00	50,00	100,00	50,00	
		Zakup usług pozostałych				21 778,00	21 778,00	100,00	21 778,00	
		Pozdroże służbowe krajowe				128,00	128,00	100,00	128,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 640,90	1 640,90	100,00	1 640,90	
		Ogółem	6 352 875,00	6 313 480,07	99,38	6 352 875,00	6 313 480,07	1 274,28	6 309 480,07	4 000,00

Tabela nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie za 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	150 000,00	100,00						Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 6906W Czeremo - Stary Barcik
600	60014	Drogi publiczne powiatowe				150 000,00	150 000,00	100,00		150 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek				150 000,00	150 000,00	100,00		150 000,00	
852	85201	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 667 620,48	1 608 647,87	96,46						Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze				1 667 620,48	1 608 647,87	96,46	1 608 647,87		
		Świadczenia społeczne				30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				825 779,00	825 779,00	100,00	825 779,00		
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne				50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne				180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00		
		Składki na Fundusz Pracy				20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia				150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00		
		Zakup środków żywności				190 000,00	180 000,00	94,74	180 000,00		
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00		
		Zakup energii				100 000,00	60 395,87	60,40	60 395,87		
		Zakup usług remontowych				11 841,48	5 000,00	42,22	5 000,00		
		Zakup usług zdrowotnych				500,00	300,00	60,00	300,00		
		Zakup usług pozostałych				60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 500,00	450,00	18,00	450,00		
		Różne opłaty i składki				2 000,00	1 723,00	86,15	1 723,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00		

852	85204	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 733,00	71 476,81	90,78						
852	85204	Rodziny zastępcze				78 733,00	71 476,81	90,78	71 476,81		Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
		Świadczenia społeczne				78 733,00	71 476,81	90,78	71 476,81		
		Ogółem	1 896 353,48	1 830 124,68	96,51	1 896 353,48	1 830 124,68	96,51	1 680 124,68	150 000,00	

Tabela nr 7

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych -
plan i wykonanie za 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	12 667,08	12 667,08	100,00
2.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	18 207,99	18 207,99	100,00
3.	801	80195	Urząd Miasta Gostynin	13 453,50	13 453,50	100,00
4.	852	85204	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	28 800,00	28 800,00	100,00
5.	852	85204	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	16 001,64	16 001,64	100,00
Ogółem				89 130,21	89 130,21	100,00

Tabela nr 8

Dotacje podmiotowe - plan i wykonanie za 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	kol. 6 : 5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80144		191 120,14	191 120,14	100,00
			I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	118 466,79	118 466,79	100,00
			Liceum Ogólnokształcące w Sierakówku	72 653,35	72 653,35	100,00
2.	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej	69 537,78	69 537,78	100,00
Ogółem				260 657,92	260 657,92	100,00

Tabela nr 9

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych - plan i wykonanie za 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	494 200,00	360 302,57	72,91	494 200,00	360 302,57	72,91
	z tego:						
	1. Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego	186 000	181 847,17	97,77	186 000	181 847,17	97,77
	2. Centrum Kształcenia Praktycznego	45 000	24 003,00	53,34	45 000	24 003,00	53,34
	3. Internat Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Gostyninie	82 900	51 145,40	61,70	82 900	51 145,40	61,70
	4. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	180 300	103 307,00	57,30	180 300	103 307,00	57,30
	Ogółem	494 200,00	360 302,57	72,91	494 200,00	360 302,57	72,91

Tabela nr 10

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć
do wieloletniej prognozy finansowej - plan i wykonanie za 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	338 553,52	338 553,52	100,00	215 436,25	123 117,27	Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1404W Zuzinów - Krzywie - Górki dł. 400 m	198 103,80	198 103,80	100,00	171 221,07	26 882,73	Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej	54 735,00	54 735,00	100,00	54 735,00		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	710	71014	Zakup drukarki	5 000,00	4 999,00	99,98	4 999,00		Starostwo Powiatowe
5.	710	71015	Zakup zestawu komputerowego	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyninie
6.	750	75020	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego przy ul. Polnej w Gostyninie dz. ewid. 3624/3, 3624/4 - Etap III	537 053,31	526 155,51	97,97	383 734,50	142 421,00	Starostwo Powiatowe
7.	750	75020	Zakup i instalacja systemu alarmowego w archiwum	10 897,80	10 897,80	100,00	10 897,80		Starostwo Powiatowe
8.	750	75020	Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową w budynkach Starostwa Powiatowego przy ul. Dmowskiego 13 oraz 3-Maja 43b	9 531,27	9 531,27	100,00	9 531,27		Starostwo Powiatowe
9.	750	75020	Zakup systemu multimedialnego do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie	17 598,00	17 598,00	100,00	17 598,00		Starostwo Powiatowe
10.	750	75020	Zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy 4kW wraz z panelem systemu monitorowania Solar Log 1200"	26 322,00	0,00	0,00			Starostwo Powiatowe
11.	750	75020	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego przy ul. Polnej w Gostyninie dz. ewid. 3624/3, 3624/4 - pierwsze wyposażenie archiwum	4 404,00	4 359,13	98,98	4 359,13		Starostwo Powiatowe
12.	754	75411	Wymiana wrót i wykonanie tynków w budynku magazynowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00		30 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
13.	852	85201	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00		Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie

14.	852	85201	Modernizacja oraz pierwsze wyposażenie mieszkania dla grupy 14 wychowanków na potrzeby Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie stanowiącego własność Powiatu Gostyńskiego	99 455,44	45 418,00	45,67	45 418,00		Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
15.	852	85201	Doposażenie kuchni w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, tj. zakup zestawu kociołków parowych przechyłnych	12 286,47	12 286,47	100,00	12 286,47		Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
16.	852	85202	Zakup pralnicowirówki	25 830,00	25 830,00	100,00	25 830,00		Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
17.	852	85202	Zakup garażu metalowego	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00		Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
18.	852	85202	Zakup kserokopiarko-drukarki	5 559,60	5 559,60	100,00	5 559,60		Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
19.	852	85202	Remont elewacji budynku dworu na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	241 489,56	241 489,56	100,00	241 489,56		Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
Ogółem				1 650 319,77	1 559 016,66	94,47	1 236 595,65	322 421,00	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 2015 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.		
			Plan	Wykonanie	kol. 5:4 (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		49 692 301,45	49 557 961,73	99,73
2.	Wydatki		51 129 569,26	50 335 759,24	98,45
3.	Wynik budżetu		-1 437 267,81	-777 797,51	
Przychody ogółem:			1 813 232,81	4 774 260,52	263,31
1.	Kredyty	§ 952	142 421,00	142 421,00	100,00
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	254,72
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		375 965,00	0,00
Rozchody ogółem:			375 965,00	375 965,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	375 965,00	375 965,00	100,00
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			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 223/2016
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

Informacja o stanie mienia Powiatu stan na 31.12.2015 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego:

- powierzchnia gruntów – 480,9594 ha
- wartość gruntów – 28 198 944,17 zł
- wartość budynków i urządzeń – 169 953 361,10 zł, w tym :

1. Własność bez jakichkolwiek praw rzeczowych :

- powierzchnia gruntów – 3,0884 ha
- wartość gruntów – 276 961,97 zł
- wartość budynków i urządzeń - 311 274,18 zł

2 Inne prawa majątkowe :

a) własność z ograniczonym prawem rzeczowym (hipoteka)

- powierzchnia gruntów - 42,3135 ha
- wartość gruntów – 1 150 927,20 zł

b) nieruchomości przekazane w trwałe zarząd:

- powierzchnia gruntów - 60,1979 ha
- wartość gruntów - 2 310 078,84 zł
- wartość budynków i urządzeń - 167 644 885,44 zł

c) nieruchomości przekazane w dzierżawę i najem :

- powierzchnia gruntów - 5,5302 ha
- wartość gruntów - 940 518,16 zł
- wartość budynków i urządzeń – 1 997 201,48 zł

d) nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe :

- wartość gruntów – 23 520 458,00 zł

3. Udziały w spółkach

a) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gostyninie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

- udziały na rzecz uprawnionych pracowników 1827 udziałów x 115 zł = 210 105 zł

II. Dane o zmianach w stanie mienia Powiatu:

- sprzedano 2 lokale mieszkalne w budynku zlokalizowanym w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 47 na działce nr 3624/15 o łącznej powierzchni 51,49 m² wraz z przypadającym udziałem w gruncie wynoszącym 5149/37950, za kwotę (po udzielonej bonifikacie) – 28 640 zł

- na podstawie ostatecznych decyzji Wójta Gminy Gostynin lub Burmistrza Miasta Gostynina w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) na własność Powiatu Gostynińskiego przeszły grunty pod poszerzenie dróg powiatowych:

- powierzchnia gruntów – 0,0233 ha
- wysokość wypłaconego odszkodowania - 7 628,00 zł