



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 r.

Poz. 592

Elektronicznie podpisany przez:

Anna Gogółowicz

Data: 2017-01-20 12:22:44



UCHWAŁA NR 281/2016 ZARZĄDU POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2016 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) i art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814) Zarząd Powiatu Gostynińskiego postanawia:

§ 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego za pierwsze półrocze 2016 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały:

§ 2. Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2016 r. w brzmieniu załączników Nr 2 i

Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gostynińskiego

1. Tomasz Matuszewski -
2. Jan Krzewicki -
3. Jan Baranowski -
4. Arkadiusz Boruszewski -
5. Maria Wróblewska -

Informacja
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 R.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 281/2016
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Budżet Powiatu Gostynińskiego na 2016 rok zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XIV/62/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku został uchwalony w następujących kwotach:

- dochody budżetu powiatu	49.984.143,28
- wydatki budżetu powiatu	52.255.826,70
- przychody budżetu powiatu	2.321.683,42
- rozchody budżetu powiatu	50.000,00

W trakcie jego realizacji w I półroczu 2016 roku wielkość ta została zmieniona do następujących kwot:

- dochody budżetu powiatu	52.499.837,30
- wydatki budżetu powiatu	55.249.020,72
- przychody budżetu powiatu	2.799.183,42
- rozchody budżetu powiatu	50.000,00

W I PÓŁROCZU 2016 ROKU ZREALIZOWANO:

- w zakresie dochodów	-	51,92 %	27.258.292,47
<i>w tym: bieżące</i>	-	53,59 %	27.252.804,91
<i>majątkowe</i>	-	0,33 %	5.487,56
- w zakresie wydatków	-	45,11 %	24.922.314,99
<i>w tym: bieżące</i>	-	48,00 %	24.912.676,62
<i>majątkowe</i>	-	0,29 %	9.638,37

DOCHODY**27.258.292,47**

- realizacja 51,92 % planu rocznego na dzień 30.06.2016 r.

Na realizację zadań Powiat otrzymuje środki w postaci:

-udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu

-subwencji ogólnej

-dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne powiatu oraz dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat

Oprócz w/w otrzymywanych środków, powiat realizuje wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych, wpływy z usług świadczonych w zakresie opieki społecznej oraz 25 % środków od wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Realizacja zaplanowanych na 2016 rok dochodów powiatu przebiegała następująco:

Dochody bieżące - 99,98 % 27.252.804,91

w tym:

dochody własne - 25,79 % 7.029.004,76

dotacje -21,49 % 5.856.790,15

subwencje -52,70 % 14.367.010,00

Dochody majątkowe - 0,02 % 5.487,56

I. DOCHODY WŁASNE**7.029.004,76**

- realizacja 47,98 % planu rocznego na dzień 30.06.2016 r.

1. DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**62,65****ROZDZIAŁ 01008. MELIORACJE WODNE**

-realizacja 20,88 % 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.

Pełna realizacja dochodów w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2016 r.

2. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**290.445,72****ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI****I NIERUCHOMOŚCIAMI**

-realizacja 76,26 % planu rocznego

Środki w tym dziale to:

-wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

1.311,45

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

210.881,63

Skarbu Państwa

-dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 78.252,64

3. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 216.559,92

ROZDZIAŁ 71012. ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

-realizacja 54,14 % planu rocznego

Środki w tym dziale to:

-wpływy z usług

Dochody w tym to wpływy ze sprzedaży map i usług Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

4. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 27.093,32

ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE

-realizacja 40,70 % planu rocznego

Środki w tym dziale pochodzą z:

- wpływów z różnych opłat (opłata za kartę wędkarską, koszty upomnienia) 1.385,72

- wpływów z różnych dochodów 25.707,60

Pełna realizacja dochodów w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2016 r.

W rozdziale tym planowane są też wpływy z darowizn w kwocie 11.567,00 zł. Dochody te zostały zrealizowane w III kwartale 2016r. – darowizny dotyczące Gostynińskiego Biegu Zamkowego.

5. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 2.368,00

ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 2.368,00

- realizacja 59,20 % planu rocznego

Środki w tym dziale to:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

6. DZIAŁ 756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 3.623.864,22

ROZDZIAŁ 75618. WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 773.104,79

-realizacja 56,65 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to:

-wpływy z opłaty komunikacyjnej 550.993,00

-wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw 141.949,29

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 80.162,50

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	2.850.759,43
-realizacja 46,41 % planu rocznego	
Środki tego rozdziału przekazuje Ministerstwo Finansów na realizację zadań bieżących Powiatu. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.	
Środki w tym rozdziale to:	
-podatek dochodowy od osób fizycznych – realizacja 46,12 %	2.810.162,00
-podatek dochodowy od osób prawnych – realizacja 81,20%	40.597,43
7. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA	45.970,28
ROZDZIAŁ 75814. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	45.970,28
-realizacja 91,94 % planu rocznego	
Na powyższą kwotę składają się odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.	
8. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE.	16,87
ROZDZIAŁ 80140. CENTRA KSZTAŁCENIA	16,87
USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	
-realizacja 100 % planu rocznego	
Środki w tym rozdziale to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym	
9. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA	2.483.751,46
ROZDZIAŁ 85201. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	17.439,84
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
Wpływy w tym rozdziale to otrzymane darowizny w postaci pieniężnej.	
ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2.465.000,00
-realizacja 44,02 % planu rocznego	
Wpływy w tym rozdziale to wynikające z ustawy o pomocy społecznej koszty odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej.	
Pełna realizacja dochodów w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2016 r.	
ROZDZIAŁ 85204. RODZINY ZASTĘPCZE	1.311,62
-realizacja 65,58 % planu rocznego	
Środki w tym rozdziale to wpływy z różnych opłat – odpłatność rodziców za dziecko przebywające w rodzinie zastępczej.	
10. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	281.620,15

POLITYKI SPOŁECZNE**ROZDZIAŁ 85321. ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI** 24,15

- realizacja 24,15 % 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.

Pełna realizacja dochodów w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2016 r.

ROZDZIAŁ 85324. PFRON 15.546,00

-realizacja 55,43 % planu rocznego

Środki planowane w tym rozdziale to 2,5 % od środków przekazywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. PFRON przekazuje dla powiatu 2,5 % od przekazanej kwoty na obsługę w/w zadań.

ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY 266.050,00

-realizacja 50,00 % 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 2016 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie pełniących funkcje doradców klienta.

11. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 57.252,17**ROZDZIAŁ 90019. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA** 57.252,17

- realizacja 95,42 % planu rocznego

- środki w tym rozdziale to wpływy z różnych opłat

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

II. DOTACJE 5.856.790,15

- realizacja 50,87 % planu rocznego
na dzień 30.06.2016 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 3.272.756,20

B. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1.622.096,00

C. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez 830.240,92

powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

D. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00

E. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 131.697,03

A. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 3.272.756,20

A.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0
ROZDZIAŁ 01005. PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA 0

-dotacja nie została przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki

-dotacja w tym rozdziale przeznaczona będzie na zadania bieżące realizowane przez powiat - wykonanie prac geodezyjnych związanych z przetworzeniem do postaci cyfrowej map glebowo-rolniczych.

A.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 37.000,00
ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 37.000,00

-realizacja 57,81 % planu rocznego

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

A.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 197.905,00
-realizacja 47,92 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 39.600,00

-realizacja 33,28 % planu rocznego

-dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat – na prace geodezyjne.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY 158.305,00

-realizacja 53,85 % 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 33.703,00

-realizacja 75,38 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE 12.845,00

-realizacja 53,85 % 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 20.858,00

-realizacja 100 % planu rocznego

-dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na przeprowadzenie sprawnej kwalifikacji wojskowej w 2016 roku na terenie Powiatu Gostynińskiego.

A.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.948.165,00

-realizacja 61,20 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 1.947.365,00

-realizacja 61,19 % 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 800,00

-realizacja 100 % planu rocznego

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

A.6. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 92.700,00

- realizacja 150,00 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 92.700,00

- realizacja 150,00 % planu rocznego

- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej polegającej na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych.

Zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 91 z dnia 24

czerwca 2016 r. plan w tym rozdziale został zwiększony o kwotę 30.900,00 zł – decyzja wpłynęła do Starostwa w dniu 01.07.2016 – plan został zwiększony w lipcu 2016 r.

A.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**882.504,20**

-realizacja 38,45 % planu rocznego z tego:

**ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE
ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE
OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO****882.504,20**

-realizacja 38,45 % 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 852 – POMOC SPOŁECZNA**39.554,00**

- realizacja 42,08 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE**39.554,00**

-realizacja 42,08 % planu rocznego

- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

**A.9. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ****41.225,00**

-realizacja 51,53 % planu rocznego z tego:

**ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI****41.225,00**

-realizacja 51,53 % planu rocznego

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

**B. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z
BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU****1.622.096,00****B.1. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE****24.000,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego w tym:

ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**12.000,00**

-realizacja 100,00 % planu rocznego

- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

ROZDZIAŁ 80130.SZKOŁY ZAWODOWE

12.000,00

-realizacja 100,00 % planu rocznego

- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

B.2. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

1.598.096,00

-realizacja 57,83 % planu rocznego w tym:

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

1.598.096,00

-realizacja 57,83 % planu rocznego

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

C. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

830.240,92

C.1. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

830.240,92

ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

806.966,08

-realizacja 40,89 % planu rocznego

-porozumienia podpisane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016 w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz wysokości ponoszonych wydatków.

Pełna realizacja dochodów w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2016 r.

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

23.274,84

-realizacja 34,90 % planu rocznego

-środki finansowe otrzymane w wyniku podpisanego porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016 w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości

wydatków na niego ponoszonych.

Pełna realizacja dochodów w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2016 r.

D. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

0

D.1. DZIAŁ 02002. LEŚNICTWO

0

ROZDZIAŁ 02002. NADZÓR NAD GOPSODARKĄ LEŚNĄ

0

- dochody w tym rozdziale realizowane będą w II półroczu 2016 r.
- środki w tym rozdziale pochodzić będą z dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacja stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Gostynińskiego – Etap II”

D.2. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

0

ROZDZIAŁ 75075. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

0

- dochody w tym rozdziale realizowane będą w II półroczu 2016 r.
- środki w tym rozdziale pochodzić będą z dotacji z WFOŚiGW na zadanie „Oswajamy OZE – cykl warsztatów edukacyjnych popularyzujących odnawialne źródła energii , część I – warsztaty dla młodzieży”

E. WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH

131.697,03

E.1. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

131.697,03

ROZDZIAŁ 85201. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

106.668,64

- realizacja 29,39 % planu rocznego

Środki finansowe przekazywane przez gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej z tytułu zwrotu części średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym ponoszone zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pełna realizacja dochodów w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2016 r.

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

25.028,39

- realizacja 68,95 % 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 ponoszone zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

III. SUBWENCJE

14.367.010,00

**- realizacja 58,18 %
planu rocznego
na dzień 30.06.2016 r.**

Subwencje Powiat otrzymuje z Ministerstwa Finansów na realizację zadań bieżących.

1. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA

14.367.010,00

Na środki tego działu składają się:

ROZDZIAŁ 75801. CZĘŚĆ
OŚWIATOWA SUBWENCJI
OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU

10.772.872,00

TERYTORYALNEGO

-realizacja 61,54 % planu
rocznego

Naliczenia kwot części
oświatowej subwencji ogólnej
na 2016 r. dokonano na
podstawie rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 22 grudnia 2015 r. w
sprawie sposobu podziału części
oświatowej subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu
terytorialnego w roku 2016.

Zakres zadań oświatowych
stanowiący podstawę do
naliczenia kwot subwencji
oświatowej na 2016 rok został
określony na podstawie danych
o liczbie:

-uczniów (wychowanków) w
roku szkolnym 2015/2016,
wykazanych w systemie
informacji oświatowej (według
stanu na dzień 30 września 2015
r. i dzień 10 października 2015
r.)zweryfikowanych przez
organy prowadzące (dotujące)
szkoły i placówki oświatowe,
-etatów nauczycieli
poszczególnych stopni awansu

zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2016 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego związanych z kontynuacją kształcenia dzieci 6-letnich w roku szkolnym 2015/2016, przy jednoczesnym uwzględnieniu zmiany dotyczącej podwyższenia wieku obowiązku szkolnego do 7 lat od września 2016 r.

ROZDZIAŁ 75803. CZĘŚĆ
WYRÓWNAWCZA
SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA
POWIATÓW

2.907.792,00

-realizacja 50,00 % planu
rocznego

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

Wysokość kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej uzależniona jest od wskaźnika bezrobocia w powiecie obliczonego jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju. Część uzupełniającą otrzymują powiaty, w których

ten wskaźnik jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu.

**ROZDZIAŁ 75832. CZĘŚĆ
RÓWNOWAŻĄCA
SUBWENCJI OGÓLNEJ
DLA POWIATÓW**

686.346,00

-realizacja 50,00 % planu rocznego

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

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

**DOCHODY
MAJĄTKOWE**

5.487,56

**- realizacja 0,33 %
planu rocznego**

w tym:

**ROZDZIAŁ 15011. ROZWÓJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**

1.732,22

- realizacja 100,00 % planu rocznego

- środki w tym rozdziale to zwrot dotacji

**ROZDZIAŁ 60014. DROGI
PUBLICZNE POWIATOWE**

0,00

-realizacja w II półroczu 2016 r.

W rozdziale tym planowane są:

- dochody w kwocie 196.500,00 zł – środki pochodzące z zawartych porozumień z Gminą Gostynin na kwotę 80.000,00 zł, z Gminą Szczawin na kwotę 80.000,00 zł oraz z Gminą Gostynin na kwotę 36.500,00 zł
- dochody w kwocie 195.000,00 zł – dotacja z samorządu Województwa Mazowieckiego
- dochody w kwocie

1.196.173,00 zł – dotacja w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 (Załącznik do uchwały nr 873/15/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 czerwca 2016) – *finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.2, pkt. 5 lit. c i d oraz pkt. 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich „8”*

ROZDZIAŁ 75095.
POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ

3.755,34

- realizacja 100,00 % planu rocznego
- środki w tym rozdziale to zwrot dotacji

ROZDZIAŁ 75410 –
KOMENDY WOJEWÓDZKIE
PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ

0

- realizacja w II półroczu 2016 t.

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

WYDATKI	24.922.314,99
- realizacja 45,11 % planu rocznego na dzień 30.06.2016 r.	
Składają się z:	
- wydatki bieżące	- 99,96 % 24.912.676,62
- wydatki majątkowe	- 0,04 % 9.638,37

I. WYDATKI BIEŻĄCE	24.912.676,62
- realizacja 48,00 % planu rocznego	

1. DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0
ROZDZIAŁ 01005. PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	0

Brak wykonania wydatków w tym rozdziale w I półroczu 2016r. spowodowany jest nie przekazaniem dotacji przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2016 r.

2. DZIAŁ 020. LEŚNICTWO.	44.740,42
---------------------------------	------------------

ROZDZIAŁ 02002. NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Wydatki zrealizowano w 50,98 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Starosta Gostyniński w I półroczu 2016 r. sprawował nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na pow. 3846 ha.

W zakresie sprawowanego nadzoru:

1.45 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. 143 ha wskazano, jak należy prawidłowo wykonać zabiegi czyszczeń oraz trzebieży wczesnych i późnych,

3.na wniosek 78 właścicieli lasu wydano:

-5 zaświadczeń dotyczących opisu taksacyjnego lasu,

-1 decyzję ustalającą sposób zagospodarowania lasu,

-4 decyzje wyrażające zgodę na pozyskanie drzew przez właścicieli lasów niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasów, na własne cele gospodarcze,

-2 decyzje dotyczące sprzeciwu wobec projektów uproszczonych planów urządzania lasu dla wsi Bierzewice i Sierakówek

-3 szt. świadectw legalności pozyskanego drewna – ocechowano 109,66 m³

-76 szt. zaświadczeń dotyczących informacji czy wnioskowane działki są objęte uproszczonym planem urządzania lasu, lub została dla nich wydana decyzja podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

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

5.na pow. 6,69 ha w m-cu czerwcu br. dokonano oceny udatności upraw leśnych, które zostały założone w 2011 (działanie 5. Zalesienie gruntów

porolnych PROW), na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 2100 ze zm.)

6.zatwierdzono II część uproszczonych planów urządzania lasu dla 36 obrębów położonych na terenach gmin: Gostynin, Sanniki i Szczawin Kościelny oraz zlokalizowanych na terenie Miasta Gostynina

7.określono na podstawie art.19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach – dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, zadania z zakresu gospodarki leśnej na obszarze o łącznej powierzchni 213,39 ha.

3. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

598.899,77

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Wydatki zrealizowano w 48,55 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 39,84 % | 238.579,64 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 59,22 % | 354.703,20 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,94 % | 5.616,93 |

W ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych w I półroczu 2016 roku środki wydatkowano na:

- remont 3 studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej w ul. Czapskiego,
- profilowanie dróg gruntowych, w tym:
 - dr. nr 1401W Lipianki – Białe m. Białe – dł. 1,0 km
 - dr. nr 1404W gr. woj. – Zuzinów – Krzywie – Górki, m. Huta Nowa, Górki II – dł. 5,5 km
 - dr. 1408W. gr. woj. – Solec – Wrząca m. Rębów – dł. 0,600 km
 - dr. nr 1418W Strzałki – Gostynin m. Strzałki – dł. 1,6 km
 - dr. nr 1419W Sieraków – Sokołów (od Sokołowa do Jastrzębi) – dł. 2,9 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 6906W Czeremno – Stary Barcik m. Stary Barcik – dł. 0,8 km
 - dr. nr 1426W Sieraków – Sieraków Wielki m. Sieraków W. – dł. 0,8 km
- profilowanie i zagęszczenie dowiezonego destruktu
 - dr. nr 431W Trębki – gr. województwa – Dąbkowice odc. dł. 4 km – profilowanie i zagęszczenie poboczy z destruktu
 - dr. nr 6909W Nowy Kamień – Lwówek dł. 4 km – profilowanie poboczy i zagęszczenie poboczy walcem
- dr. nr 1410 Solec – zaborów Nowy m. baby Dolne i Zaborów Nowy – dł. 3,0 km
- dr. nr 1416W Bierzewice – Gostynin m. Gaśno i Zalesie – dł. 3,2 km
- dr. Ne 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 – Zwolen – Bielawy m. Bolesławów i Bielawy – dł. 3,5 km
- dr. nr 1450W Gostynin – Lipianki m. Choiniek – dł. 3,0 km
- dr. nr 1426W Sieraków – Sieraków Wileki m. Sieraków W. – dł. 0,8 km
- dr. nr 1422 Nowa Wieś – Długołęka – dł. 0,5 km
- dr. nr 1421W Reszki – Guzów m. Staw – dł. 1,6 km
- dr. nr 1420 Stefanów – Zwolen – Bielawy m. Bolesławów i Bielawy – dł.3,5 km

- sygnalizacja sterująca ruchem,
- oznakowanie pionowe,
- oznakowanie poziome grubowarstwowe,
- zakup materiałów,
- wywóz nieczystości z dróg,
- utrzymanie zieleni,
- służba patrolowa,
- materiały techniczne,
- usługi techniczne,
- usługi transportowe

W ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych w I półroczu 2016 roku wykonano:

- usługi transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg

4. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

7.187,50

ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI

I NIERUCHOMOŚCIAMI

Wydatki zrealizowano w 7,99 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, z tego na zadanie zlecone kwota 830,25 zł – realizacja 1,30 % planu rocznego.

W I półroczu 2016 roku środki wydatkowano na:

-sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej wznowienia granic nieruchomości. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w celu sporządzenia dokumentacji geodezyjnej związanej z regulacją stanów prawnych dróg publicznych.

-odszkodowania za grunty, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu w wyniku podziałów nieruchomości

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2016 r.

5. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

179.067,12

Wydatki zrealizowano w 29,89 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 71012 –ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI

65.616,97

I KARTOGRAFII

Wydatki zrealizowano w 21,51 % planu rocznego, z tego na zadani zlecone wydatkowano kwotę 39.600,00 zł – realizacja 33,23 % planu rocznego.

W I półroczu 2016 r. środki wydatkowano na:

- zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

- wydatki związane z serwisem oprogramowań, baz danych oraz serwisem urządzeń eksploatowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- wykonanie dokumentacji służącej do korekty błędnych zapisów w dokumentacji stanowiącej Zasób Geodezyjny i Kartograficzny.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2016 r.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

113.450,15

Wydatki zrealizowano w 38,59 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone

Środki wydatkowano na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 90,63 %	102.819,29
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,37 %	10.630,86

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

W I półroczu 2016 roku:

- wydano 7 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych,
- przeprowadzonych zostało 63 kontrole obiektów budowlanych z własnej inicjatywy i na wniosek osób i instytucji
- wydano 91 zaświadczeń potwierdzających oddanie obiektów budowlanych do użytkowania,
- ujawniono 11 samowoli budowlanych (budowy bez pozwolenia lub zgłoszenia oraz odstępstwa od projektu budowlanego)
- wydano 7 postanowień nakazujących przedłożenie odpowiednich dokumentów,
- wydano 1 decyzję nakazującą rozbiórkę rozbudowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
- wydano 1 postanowienie o nałożeniu opłaty legalizacyjnej w kwocie 5.000,00 zł,
- za wykroczenia budowlane nałożono na inwestorów mandaty karne na ogólną sumę 2.100,00 zł.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2016 r.

6. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA **3.336.146,84**

Wydatki zrealizowano w 51,17 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 75011. URZĘDY WOJEWÓDZKIE **12.845,00**

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

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 100,00 % 12.845,00

ROZDZIAŁ 75019. RADY POWIATÓW **167.183,35**

Wydatki zrealizowano w 46,31 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki tego rozdziału wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie diet 17 radnych za udział w komisjach, w sesjach Rady Powiatu Gostynińskiego oraz pozostałych wydatków związanych z prowadzeniem Biura Rady.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2016 r.

ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE **3.070.408,59**

Wydatki zrealizowano w 51,18 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 77,31 % 2.373.675,04
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 22,65 % 695.538,55
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,04 % 1.195,00

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

ROZDZIAŁ 75045. KWALIFIKACJA WOJSKOWA 20.857,13

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 39,97 % 8.335,80
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 41,33 % 8.621,33
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 18,70 % 3.900,00

ROZDZIAŁ 75075. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 64.852,77

Wydatki zrealizowano w 56,53 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- promocje Powiatu oraz publikację Biuletynu Informacyjnego Powiatu Gostynińskiego
- zorganizowanie i przeprowadzenie Powiatowego Festiwalu Tańca, Gostynińskiego Biegu Zamkowego, stoiska promocyjnego podczas Giełdy Rolniczej w Łącku.
- zakończono realizację projektu Edukacyjnego OZE
- w przygotowaniu Powiatowy Dzień Integracji

7. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.652.866,21

Wydatki zrealizowano w 51,87 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 1.651.288,54

Wydatki zrealizowano w 51,89 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (zadania zlecone).

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,04 % 1.470.285,71
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 8,04 % 132.742,46
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,92 % 48.260,37

W pierwszym półroczu 2016 roku w ramach wydatków rzeczowych są m. in. zakupy potrzebne do prawidłowej realizacji zadań ustawowych realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie (zakup środków gaśniczych, sprzętu, uzbrojenia, oleju napędowego, oleju opałowego, materiałów i wyposażenia łączności, materiałów techniki specjalnej, części zamiennych do środków transportowych, odzieży ochronnej).

ROZDZIAŁ 75414. OBRONA CYWILNA 33,80

Wydatki zrealizowano w 4,23 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zakup materiałów.

Realizacja pozostałych środków nastąpi w II półroczu 2016 r.

ROZDZIAŁ 75421. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 1.543,87

Wydatki zrealizowano w 44,11 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zakup materiałów oraz szkolenia pracowników.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2016 r.

8.DZIAŁ 755. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	47.089,14
ROZDZIAŁ 75515. NIEODOPLATNA POMOC PRAWNA	47.089,14
- realizacja 76,20 % planu rocznego	
Środki wydatkowano na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej polegającej na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych.	
9. DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.790,15
ROZDZIAŁ 75702. ROZLICZENIA Z BANKAMI	
ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	
- realizacja 21,06 % planu rocznego	
Wydatki w tym rozdziale to odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.	
W rozdziale tym zaplanowane są również odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego powstałego w 2016 roku.	
10. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00
ROZDZIAŁ 75818. REZERWY OGÓLNE I CELOWE	
Planowana rezerwa w I półroczu 2016 roku nie została zrealizowana, gdyż nie zaszły przesłanki do jej wykonania.	
11. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.154.620,10
Wydatki zrealizowano w 51,44 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:	
ROZDZIAŁ 80102. SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	973.373,66
-realizacja 51,68 % planu rocznego.	
Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:	
-Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gostyninie	
-Szkoły Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie	
1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Gostyninie	452.065,95
- realizacja 52,03 % planu rocznego	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 91,03 %	411.522,15
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 8,97 %	40.543,80
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią %	
W Szkole Podstawowej Specjalnej w Gostyninie na dzień 30.06.2016 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 14,64. Liczba uczniów – 36.	0
2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Mocarzewie	521.307,71
- realizacja 51,39 % planu rocznego	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 80,26 %	418.389,82
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 17,12 %	89.227,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,62 %	13.690,12

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Moczarzewie na dzień 30.06.2016 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 15,53 (25 osób). Liczba uczniów – 33

ROZDZIAŁ 80105. PRZEDSZKOLA SPECJALNE

0

- realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

Środki wydatkowane będą w Przedszkolu Specjalnym w Moczarzewie.

ROZDZIAŁ 80111. GIMNAZJA SPECJALNE

745.790,94

-realizacja 50,11 % planu rocznego.

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

-Gimnazjum Specjalnego w Gostyninie

-Gimnazjum Specjalnego w Moczarzewie

1. Gimnazjum Specjalne w Gostyninie

255.092,41

- realizacja 49,35 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 92,47 %

235.879,12

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,53 %

19.213,29

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0 %

0

W Gimnazjum Specjalnym w Gostyninie na dzień 30.06.2016

zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 8,09. Liczba uczniów – 18

2. Gimnazjum Specjalne w Moczarzewie

490.698,53

- realizacja 50,51 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 83,87 %

411.566,58

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

61.774,45

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,54 %

17.357,50

W Gimnazjum Specjalnym w Moczarzewie na dzień 30.06.2016 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 11,91 (18 osób). Liczba uczniów – 34.

ROZDZIAŁ 80114. ZESPOŁY EKONOMICZNO-

218.596,96

-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ

Wydatki zrealizowano w 55,79 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem .

Środki wydatkowano na:

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

196.495,01

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,05 %

19.775,81

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,06 %

2.326,14

Ilość pracowników zatrudnionych według stanu na dzień 30.06.2016 r. wynosi 8 osób.

ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1.489.452,72

Wydatki zrealizowano w 56,05 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem .

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 90,43 %

1.346.905,93

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,57 %

142.546,79

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0 %

0

- na programy z udziałem środków unijnych stanowią 1,80 %

W Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie na dzień 30.06.2016 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 42,30. Liczba uczniów – 439.

ROZDZIAŁ 80130. SZKOŁY ZAWODOWE

1.601.579,99

-realizacja 57,41 % 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 90,36 %

1.447.306,83

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,63 %

154.203,16

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,01 %

70,00

W Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej na dzień 30.06.2016 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 45,42. Liczba uczniów – 253.

ROZDZIAŁ 80134. SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

180.061,81

-realizacja 44,58 % planu rocznego.

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

-Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Gostyninie

-Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mocarzewie

1. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Gostyninie

79.319,74

- realizacja 48,70 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 93,00 %

73.767,27

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,00 %

5.552,47

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0 %

0

W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Gostyninie na dzień 30.06.2016 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2,25. Liczba uczniów – 7.

2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Mocarzewie

100.742,07

- realizacja 41,80 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 82,21 %

82.822,47

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 14,91 %

15.016,04

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,88 %

2.903,56

W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mocarzewie na dzień 30.06.2016 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 1,83 (6 osób). Liczba uczniów- 11.

**ROZDZIAŁ 80140. CENTRA KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ
OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO**

1.739.879,47

-realizacja 55,59 % planu rocznego.

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

Gostyńskie Centrum Edukacyjne

1.687.400,12

-realizacja 56,07 % planu rocznego.

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 88,80 %	1.498.334,75
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,18 %	188.638,57
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,02 %	426,80

W Gostynińskim Centrum Edukacyjnym

na dzień 30.06.2016 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 51,18.

Liczba uczniów – 304.

Centrum Kształcenia Praktycznego **52.479,35**

-realizacja 43,73 % planu rocznego.

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 6,92 %	3.630,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 93,08 %	48.849,35

ROZDZIAŁ 80144. INNE FORMY KSZTAŁCENIA **93.476,76**

OSOBNIE NIEWYMIENIONE

-realizacja 30,38 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem

Środki w tym rozdziale wydatkowano na dotacje podmiotowe dla szkół:

- I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	69.705,48
- Liceum Ogólnokształcące i Sierakówku	23.771,28
- Liceum Ogólnokształcące w Lucieniu	0

ROZDZIAŁ 80146. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE **0**

NAUCZYCIELI

Realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2016 roku

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

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 **0**

-realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **112.407,79**

-realizacja 71,41 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

Środki zostały wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 107.929,00 zł (co stanowi 75 % planu rocznego), oraz dotacja celowa dla Urzędu Miasta Gostynina zgodnie z podpisanym porozumieniem dotyczącym wynajmu pomieszczeń dla Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz refundacja kosztów zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego - kwota 4.478,79 zł.

12. DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA **3.259.275,33**

ROZDZIAŁ 85111. SZPITALA OGÓLNE **2.376.959,11**

Wydatki zrealizowano w 51,41 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zakup usług.

Środki wydatkowano na:

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

ROZDZIAŁ 85156. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE **882.316,22**

ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Wydatki zrealizowano w 38,44 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

-opłacenie składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku	865.327,82
- opłacenie składki zdrowotnej dla dzieci i uczniów	16.052,40
-opłacenie składki zdrowotnej dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	936,00

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2016 r.

13. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA 5.622.018,62

- realizacja 43,69 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85201. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 1.320.100,61

-realizacja 39,69 % planu rocznego.

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
- Domu Dla Dzieci w Gostyninie

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2016 r.

1. Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie 1.320.100,61

- realizacja 44,18 % planu rocznego

Środki w tej placówce wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 68,98 %	910.638,61
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 27,34 %	360.887,71
- dotacje na zadania bieżące stanowią 1,37 %	18.100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,31 %	30.474,29

Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie sprawował całodobową opiekę nad 67 wychowankami, zatrudniając w przeliczeniu na pełne etaty 39,17 pracowników.

W rozdziale tym wydatkowane zostały dotacje w kwocie 18.100,00 zł zgodnie z porozumieniem z powiatem grodzkim – Miastem Stołecznym Warszawa dotyczącym pokrywania średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej

2. Dom Dla Dzieci w Gostyninie 0

W rozdziale tym planowane są wydatki w placówce opiekuńczo-wychowawczej „Dom dla Dzieci” - kwota 337.821,12

- realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 3.636.712,97

Wydatki zrealizowano w 45,57 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 79,40 %	2.887.346,86
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 20,43 %	743.102,18
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,17 %	6.263,93

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

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2016 r.

ROZDZIAŁ 85204. RODZINY ZASTĘPCZE

351.302,98

Wydatki zrealizowano w 38,85 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym na zadania zlecone kwota 25.659,00 zł – realizacja 27,30 % planu rocznego.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku w Powiecie Gostynińskim ze świadczeń pieniężnych korzystało 29 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 42 dzieci.

Ponadto świadczeń pieniężnych udzielono 10 pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki.

Środki wydatkowano na świadczenia dla:

- rodzin spokrewnionych (16) – świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania 20 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych, dofinansowanie do wypoczynku dziecka,
- rodziny niezawodowe (11) – pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 15 dzieci umieszczonych w niezawodowych rodzinach zastępczych

- rodziny zastępczej pełniące zadania pogotowia rodzinnego (1) – miesięczna pomoc dla 4 dzieci, świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, dofinansowanie do wypoczynku dziecka, środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej ze składkami pracodawcy,

- rodziny zastępczej zawodowej utworzonej 29 czerwca 2015 (1) – pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej, świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego, wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej ze składkami pracodawcy

Ponadto środki w tym rozdziale wydatkowano na pomoc dla 10 osób usamodzielnianych (pomoc na kontynuowanie nauki), dodatek wychowawcze (28), szkolenia rodzin zastępczych, koszty egzekucyjne dotyczące postępowania egzekucyjnego w stosunku do rodzica naturalnego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej- oraz na wynagrodzenia osobowe dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Środki w tym rozdziale przekazywane są również dla innych powiatów na podstawie podpisanych porozumień w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. Na dzień 30.06.2016 r. z tytułu opisanych porozumień wydatkowana została kwota 26.809,63 zł (plan 65.790,00 zł – realizacja 40,75%)

W rozdziale tym realizowane są również zadania zlecone związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, w związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – środki wydatkowane w I półroczu 2016 – 25.659,00 zł, co stanowi 27,30 % planu rocznego.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2016 r.

ROZDZIAŁ 85205. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA

3.200,00

PRZEMOCY W RODZINIE

Wydatki zrealizowano w 14,35 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 23,44 % 750,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 76,56 % 2.450,00

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

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2016 r.

ROZDZIAŁ 85218. POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

295.065,06

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

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 88,12 % 260.019,25
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,44 % 33.748,41
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,44 % 1.297,40

W I półroczu 2016 roku środki finansowe wykorzystano na:

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

15.637,00

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

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

**14. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

983.743,68

-realizacja 51,77 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

ROZDZIAŁ 85311. REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 35.200,00

-realizacja 49,51 % planu rocznego zgodnie z 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 37.253,68

Wydatki zrealizowano w 46,51 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią	89,54 %	33.357,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią	10,46 %	3.896,18

W I półroczu 2016 roku:

-wydano 322 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobom ubiegającym się o określenie stopnia niepełnosprawności dla celów pozarentowych,

-wydano 66 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia

-wydano 69 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,

-wydano 21 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych,

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2016 r.

ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY 911.290,00

Wydatki zrealizowano w 52,10 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią	92,50 %	842.912,73
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią	7,50 %	68.377,27

Na dzień 30.06.2016 r. zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie wynosiło 38 osób.

15. DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.998.877,66

- realizacja 48,42 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85403. SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE 1.482.012,57

- realizacja 53,41 % 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 304.625,53

-realizacja 45,90 % planu rocznego

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią	74,77 %	227.772,55
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią	25,23 %	76.852,98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią	0 %	0

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gostyninie na dzień 30.06.2016 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 12,75. Liczba wychowanków – 24

Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie**1.177.387,04**

-realizacja 55,77 planu rocznego

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 78,90 %	928.927,12
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 18,62 %	219.243,25
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,48 %	29.216,67

W Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Mocarzewie na dzień 30.06.2016 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 43,08 (48) osób.

W Ośrodku przebywało 71 wychowanków.

ROZDZIAŁ 85406. PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE**266.379,35**

Wydatki zrealizowano w 48,27 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,98 %	239.683,83
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,91 %	26.395,52
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,11 %	300,00

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dzień 30.06.2016 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 8,5. 0,5

ROZDZIAŁ 85410. INTERNATY I BURSY SZKOLNE**238.809,74**

Wydatki zrealizowano w 52,13 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 68,63 %	163.889,96
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 31,29 %	74.719,78
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,08 %	200,00

W Internacie przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym według stanu na dzień 30.06.2016 rok zatrudnionych było 8 osób. W Internacie przebywało 8 wychowanków.

ROZDZIAŁ 85419 – OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE**0**

- realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

Środki wydatkowane będą w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Mocarzewie.

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**0**

-środki finansowe mogą być wydatkowane w II półroczu 2016 r.

Środki zostaną wykorzystane na sfinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gostyninie

ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**11.676,00**

-realizacja 75,00 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem
Środki zostały wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

16. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 26.354,08

ROZDZIAŁ 90095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 26.354,08

Wydatki zrealizowano w 43,92 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na programy i licencje komputerowe oraz nagrody rzeczowe za udział w konkursach.

Wszystkie wydatki w tym rozdziale związane są z ochroną środowiska.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2016 r.

17. DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0

ROZDZIAŁ 92116. BIBLIOTEKI 0

- realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

Środki w tym rozdziale to planowana dotacja celowa w ramach porozumienia dotyczącego wypełnienia funkcji bibliotek – taki obowiązek ciąży na jednostkach samorządu terytorialnego na mocy ustawy

II. WYDATKI MAJĄTKOWE**9.638,37****- realizacja 0,29 % planu rocznego****1. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****2.000,00****ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE****2.000,00****Plan roczny 2.776.638,22 zł.**

- realizacja 0,07 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na:

Wykonanie mapy do celów projektowych dotyczącej zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż dróg powiatowych nr 1414W i 1416W” – kwota 2.000,00 zł (plan roczny – 30.000,00 zł)

W II półroczu 2016 r. przewiduje się do realizacji następujące zadania:

- „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w Solcu” – kwota 290.000,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W od drogi woj. nr 574 do drogi woj. 583 o dł. 1,899 km we wsi Szczawin Borowy Kolonia i wsi Gołas 09-550 Szczawin Kościelny” – kwota 1.885.889,00 zł,
- „Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie” – kwota 30.000,00 zł
- „Zakup sprzętu mechanicznego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych” – kwota 52.099,22 zł
- „Modernizacja nawierzchni ulicy Zakładowej w Gostyninie, stanowiącej mienie Powiatu Gostynińskiego” – kwota 73.000,00 zł
- „Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1401W odcinek Białe-Sędeń Duży” – kwota 415.650,00 zł

2.DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**0****ROZDZIAŁ 71012. ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII****0****Plan roczny 5.000 zł.**

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2016 r.

Środki zostaną wydatkowane na zakup drukarki kolorowej A3.

ROZDZIAŁ 71095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**0****Plan roczny 57.021,00 zł.**

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2016 r.

Środki zostaną wydatkowane na projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

3. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**7.638,37****ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE****7.638,37****Plan roczny 48.196,72 zł.**

- realizacja 15,85 % planu rocznego, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego - pierwsze wyposażenie archiwum” – kwota 7.638,37 zł – wykonanie 100,00 planu rocznego.

W II półroczu 2016 r. przewiduje się do realizacji następujące zadania:

1.Zadanie pn. „Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gostyninie” – planowana kwota 20.000,00 zł.

2.Zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego”. – planowana kwota 5.518,35 zł

3.Zadanie pn. „Edukacja i Konferencja OZE - wkład własny” – planowana kwota 10.000,00 zł.

4.Zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gostyninie” – zadanie realizowane będzie w ramach Planu Działań Regionalnego Instrumentu Terytorialnego pn. „Wzrost konkurencyjności miasta Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport – poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego” – kwota 5.040,00 zł

4.DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

0

ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

0

Plan roczny 50.000,00 zł.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2016 r.

Środki zostaną wydatkowane na zadanie pn. „Zakup samochodu rozpoznawczo-gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie” – planowana kwota 50.000,00 zł

5. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

0

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

0

Plan roczny 30.000,00 zł.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2016 r.

Środki zostaną wydatkowane na zadanie pn. „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii z OZE działalnie 4.1 - budynek oświatowy GCE - wkład własny” – planowana kwota 30.000,00 ZŁ

6. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

0

ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

0

Plan roczny 383.776,67 zł

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2016 r.

Środki zostaną wydatkowane na zadania:

1.„Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie” – planowana kwota 40.018,26 zł

2.„Modernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie” – planowana kwota 343.758,41 zł.

TABELA NR 1

DOCHODY - plan i wykonanie za I półrocze 2016 r.

Dział	Źródło dochodów*	Dochody na 2016 r								
		Ogółem								
		Plan	Wykonanie	% (kol. 4 : 3)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i leśnictwo	5 300,00	62,65	1,18	62,65	0,00				
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	62,65	20,88	62,65					
020	Leśnictwo	25 114,45	0,00	0,00	0,00	0,00				

020	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 114,45	0,00	0,00	0,00	0,00				
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 732,22	1 732,22	100,00				1 732,22		
150	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 732,22	1 732,22	100,00				1 732,22		
600	Transport i łączność	1 587 673,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
600	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	1 196 173,00	0,00	0,00				0,00		0,00

	europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625									
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
600	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	444 874,60	327 445,72	73,60	327 445,72	37 000,00	0,00	0,00		

	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 311,45	1 311,45	100,00	1 311,45					
700	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych, umów o podobnym charakterze	254 563,15	210 881,63	82,84	210 881,63					
700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00	37 000,00	57,81	37 000,00	37 000,00				
700	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	125 000,00	78 252,64	62,60	78 252,64					

	realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
710	Działalność usługowa	813 000,00	414 464,92	50,98	414 464,92	197 905,00				
710	Wpływ z usług	400 000,00	216 559,92	54,14	216 559,92					
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 000,00	197 905,00	47,92	197 905,00	197 905,00				
750	Administracja publiczna	135 288,92	64 551,66	47,71	60 796,32	33 703,00		3 755,34		
750	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 385,72	27,71	1 385,72					
750	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	25 707,60	51,42	25 707,60					
750	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 567,00	0,00	0,00	0,00					
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	44 711,00	33 703,00	75,38	33 703,00	33 703,00				

	rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
750	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 255,58	0,00	0,00	0,00	0,00				
750	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 755,34	3 755,34	100,00					3 755,34	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 237 313,00	1 950 533,00	60,25	1 950 533,00	1 948 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	rowa									
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 183 313,00	1 948 165,00	61,20	1 948 165,00	1 948 165,00				
754	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	2 368,00	59,20	2 368,00					
754	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
755	Wymiar sprawiedliwość	61 800,00	92 700,00	150,00	92 700,00	92 700,00				

	i									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00	92 700,00	150,00	92 700,00	92 700,00				
756	Dochody od osób pranych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 507 751,00	3 623 864,22	48,27	3 623 864,22					
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 093 001,00	2 810 162,00	46,12	2 810 162,00					
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	40 597,43	81,19	40 597,43					
756	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 044 750,00	550 993,00	52,74	550 993,00					
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	170 000,00	141 949,29	83,50	141 949,29					

	terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw									
	Wpływy z opłat za wydanie praw jazdy	150 000,00	80 162,50	53,44	80 162,50					
758	Różne rozliczenia	24 744 185,00	14 412 980,28	58,25	14 412 980,28					
758	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	45 970,28	91,94	45 970,28					
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 694 185,00	14 367 010,00	58,18	14 367 010,00					
801	Oświata i wychowanie	24 016,87	24 016,87	100,00	24 016,87	24 000,00	0,00			
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00				
801	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16,87	16,87	100,00	16,87					
851	Ochrona zdrowia	2 295 200,00	882 504,20	38,45	882 504,20	882 504,20				
851	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	2 295 200,00	882 504,20	38,45	882 504,20	882 504,20				

	administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
852	Pomoc społeczna	10 916 360,24	5 083 339,41	46,57	5 083 339,41	2 467 890,92				
852	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 311,62	65,58	1 311,62					
852	Wpływy z usług	5 600 000,00	2 465 000,00	44,02	2 465 000,00					
852	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 439,84	17 439,84	100,00	17 439,84					
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 763 600,00	1 598 096,00	57,83	1 598 096,00	1 598 096,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	94 000,00	39 554,00	42,08	39 554,00	39 554,00				

	pomoc państwa w wychowaniu dzieci									
852	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 040 090,40	830 240,92	40,70	830 240,92	830 240,92				
852	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	399 230,00	131 697,03	32,99	131 697,03					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 228,00	322 845,15	181,11	322 845,15	41 225,00				
853	Wpływy z różnych dochodów	28 048,00	15 546,00	55,43	15 546,00					
853	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	80 000,00	41 225,00	51,53	41 225,00	41 225,00				

	zlecone ustawami realizowane przez powiat									
853	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	24,15	24,15	24,15					
853	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	532 080,00	266 050,00	50,00	266 050,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	57 252,17	95,42	57 252,17					
900	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	57 252,17	95,42	57 252,17					
Dochody ogółem		52 499 837,30	27 258 292,47	51,92	27 252 804,91	5 725 093,12	0,00	5 487,56	0,00	0,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

TABELA NR 2

WYDATKI - plan i wykonanie za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2016 r				
			Ogółem			z tego :	
			Plan	Wykonanie	% (kol. 5 : 4)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	87 764,45	44 740,42	50,98	44 740,42	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	87 764,45	44 740,42	50,98	44 740,42	
600		Transport i łączność	4 010 138,22	600 899,77	14,98	598 899,77	2 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 010 138,22	600 899,77	14,98	598 899,77	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	7 187,50	7,99	7 187,50	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	7 187,50	7,99	7 187,50	
710		Działalność usługowa	661 021,00	179 067,12	27,09	179 067,12	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 000,00	65 616,97	21,17	65 616,97	0,00
	71015	Nadzór budowlany	294 000,00	113 450,15	38,59	113 450,15	
	71095	Pozostała działalność	57 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 568 247,58	3 343 785,21	50,91	3 336 146,84	7 638,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 853,00	12 845,00	53,85	12 845,00	
	75019	Rady powiatów	361 000,00	167 183,35	46,31	167 183,35	
	75020	Starostwa powiatowe	6 047 814,00	3 078 046,96	50,90	3 070 408,59	7 638,37
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 858,00	20 857,13	100,00	20 857,13	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 722,58	64 852,77	56,53	64 852,77	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 236 813,00	1 652 866,21	51,06	1 652 866,21	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 232 513,00	1 651 288,54		1 651 288,54	0,00

	75414	Obrona cywilna	800,00	33,80	4,23	33,80	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	1 543,87	44,11	1 543,87	
755		Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	47 089,14	76,20	47 089,14	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	47 089,14	76,20	47 089,14	
757		Obsługa długu publicznego	8 500,00	1 790,15	21,06	1 790,15	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	1 790,15	21,06	1 790,15	
758		Różne rozliczenia	310 560,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 560,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	13 938 107,00	7 154 620,10	51,33	7 154 620,10	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 883 418,00	973 373,66	51,68	973 373,66	
	80105	Przedszkola specjalne	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	1 488 415,00	745 790,94	50,11	745 790,94	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	391 829,00	218 596,96	55,79	218 596,96	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 657 338,00	1 489 452,72	56,05	1 489 452,72	
	80130	Szkoły zawodowe	2 789 900,00	1 601 579,99	57,41	1 601 579,99	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	403 874,00	180 061,81	44,58	180 061,81	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 159 725,00	1 739 879,47	55,06	1 739 879,47	
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	307 700,00	93 476,76	30,38	93 476,76	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 411,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	573 092,00	0,00	0,00	0,00	

		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
	80195	Pozostała działalność	157 405,00	112 407,79	71,41	112 407,79	
851		Ochrona zdrowia	6 918 423,90	3 259 275,33	47,11	3 259 275,33	
	85111	Szpitala ogólne	4 623 223,90	2 376 959,11	51,41	2 376 959,11	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 295 200,00	882 316,22	38,44	882 316,22	
852		Pomoc społeczna	13 251 982,24	5 622 018,62	42,42	5 622 018,62	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 325 876,24	1 320 100,61	39,69	1 320 100,61	
	85202	Domy pomocy społecznej	8 363 600,00	3 636 712,97	43,48	3 636 712,97	
	85204	Rodziny zastępcze	904 357,00	351 302,98	38,85	351 302,98	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 300,00	3 200,00	14,35	3 200,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	615 000,00	295 065,06	47,98	295 065,06	
	85295	Pozostała działalność	20 849,00	15 637,00	75,00	15 637,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 900 215,33	983 743,68	51,77	983 743,68	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	71 093,33	35 200,00	49,51	35 200,00	

		niepełnosprawnych					
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	80 100,00	37 253,68	46,51	37 253,68	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 749 022,00	911 290,00	52,10	911 290,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 128 448,00	1 998 877,66	48,42	1 998 877,66	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 774 642,00	1 482 012,57	53,41	1 482 012,57	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	551 833,00	266 379,35	48,27	266 379,35	
	85410	Internaty i bursy szkolne	458 098,00	238 809,74	52,13	238 809,74	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	323 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 307,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	15 568,00	11 676,00	75,00	11 676,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	26 354,08	43,92	26 354,08	
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	26 354,08	43,92	26 354,08	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki			55 249 020,72	24 922 314,99	45,11	24 912 676,62	9 638,37

TABELA NR 3

WYDATKI BIEŻĄCE - plan i wykonanie za I półrocze 2016 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 leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
020		Leśnictwo	87 764,45	44 740,42	50,98	44 740,42	19 365,03	25 375,39					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	87 764,45	44 740,42	50,98	44 740,42	19 365,03	25 375,39					
600		Transport i łączność	1 233 500,00	598 899,77	48,55	593 282,84	238 579,64	354 703,20		5 616,93			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 233 500,00	598 899,77	48,55	593 282,84	238 579,64	354 703,20		5 616,93			
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	7 187,50	7,99	7 187,50		7 187,50					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	7 187,50	7,99	7 187,50		7 187,50					
710		Działalność usługowa	599 000,00	179 067,12	29,89	179 067,12	140 769,29	38 297,83					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	305 000,00	65 616,97	21,51	65 616,97	37 950,00	27 666,97					
	71015	Nadzór budowlany	294 000,00	113 450,15	38,59	113 450,15	102 819,29	10 630,86					
750		Administracja publiczna	6 520 050,86	3 336 146,84	51,17	3 173 024,80	2 396 023,84	777 000,96		163 122,04			
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 853,00	12 845,00	53,85	12 845,00	12 845,00						
	75019	Rady powiatów	361 000,00	167 183,35	46,31	9 156,31		9 156,31		158 027,04			
	75020	Starostwa powiatowe	5 999 617,28	3 070 408,59	51,18	3 069 213,59	2 373 675,04	695 538,55		1 195,00			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 858,00	20 857,13	100,00	16 957,13	8 335,80	8 621,33		3 900,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 722,58	64 852,77	56,53	64 852,77	1 168,00	63 684,77					

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 186 813,00	1 652 866,21	51,87	1 604 605,84	1 470 285,71	134 320,13		48 260,37			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 182 513,00	1 651 288,54	51,89	1 603 028,17	1 470 285,71	132 742,46		48 260,37			
	75414	Obrona cywilna	800,00	33,80	4,23	33,80		33,80					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	1 543,87	44,11	1 543,87		1 543,87					
755		Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	47 089,14	76,20	47 089,14		47 089,14					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	47 089,14	76,20	47 089,14		47 089,14					
757		Obsługa długu publicznego	8 500,00	1 790,15	21,06								1 790,15
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	1 790,15	21,06								1 790,15
758		Różne rozliczenia	310 560,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 560,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
801		Oświata i wychowanie	13 908 107,00	7 154 620,10	51,44	7 019 890,43	6 126 619,93	893 270,50	97 955,55	36 774,12	0,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 883 418,00	973 373,66	51,68	959 683,54	829 911,97	129 771,57		13 690,12			
	80105	Przedszkola specjalne	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	80111	Gimnazja specjalne	1 488 415,00	745 790,94	50,11	728 433,44	647 445,70	80 987,74		17 357,50			
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	391 829,00	218 596,96	55,79	216 270,82	196 495,01	19 775,81		2 326,14			
	80120	Licea ogólnokształcące	2 657 338,00	1 489 452,72	56,05	1 489 452,72	1 346 905,93	142 546,79		0,00			
	80130	Szkoły zawodowe	2 789 900,00	1 601 579,99	57,41	1 601 509,99	1 447 306,83	154 203,16		70,00			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	403 874,00	180 061,81	44,58	177 158,25	156 589,74	20 568,51		2 903,56			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i	3 129 725,00	1 739 879,47	55,59	1 739 452,67	1 501 964,75	237 487,92		426,80			

		praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego											
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	307 700,00	93 476,76	30,38				93 476,76				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 411,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	573 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195	Pozostała działalność	157 405,00	112 407,79	71,41	107 929,00		107 929,00	4 478,79				
851		Ochrona zdrowia	6 918 423,90	3 259 275,33	47,11	3 259 275,33		3 259 275,33					
	85111	Szpitala ogólne	4 623 223,90	2 376 959,11	51,41	2 376 959,11		2 376 959,11					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 295 200,00	882 316,22	38,44	882 316,22		882 316,22					
852		Pomoc społeczna	12 868 205,57	5 622 018,62	43,69	5 298 227,36	4 142 402,06	1 155 825,30	44 909,63	278 881,63			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 325 876,24	1 320 100,61	39,69	1 271 526,32	910 638,61	360 887,71	18 100,00	30 474,29			
	85202	Domy pomocy społecznej	7 979 823,33	3 636 712,97	45,57	3 630 449,04	2 887 346,86	743 102,18		6 263,93			
	85204	Rodziny zastępcze	904 357,00	351 302,98	38,85	83 647,34	83 647,34	0,00	26 809,63	240 846,01			
	85205	Zadania w zakresie	22 300,00	3 200,00	14,35	3 200,00	750,00	2 450,00					

		przeciwdziałania przemocy w rodzinie											
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	615 000,00	295 065,06	47,98	293 767,66	260 019,25	33 748,41		1 297,40			
	85295	Pozostała działalność	20 849,00	15 637,00	75,00	15 637,00		15 637,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 900 215,33	983 743,68	51,77	948 543,68	876 270,23	72 273,45	35 200,00	0,00	0,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 093,33	35 200,00	49,51				35 200,00				
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	80 100,00	37 253,68	46,51	37 253,68	33 357,50	3 896,18					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 749 022,00	911 290,00	52,10	911 290,00	842 912,73	68 377,27					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 128 448,00	1 998 877,66	48,42	1 969 160,99	1 560 273,46	408 887,53	0,00	29 716,67			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 774 642,00	1 482 012,57	53,41	1 452 795,90	1 156 699,67	296 096,23		29 216,67			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	551 833,00	266 379,35	48,27	266 079,35	239 683,83	26 395,52		300,00			
	85410	Internaty i bursy szkolne	458 098,00	238 809,74	52,13	238 609,74	163 889,96	74 719,78		200,00			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 307,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	85495	Pozostała działalność	15 568,00	11 676,00	75,00	11 676,00		11 676,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	26 354,08	43,92	26 354,08		26 354,08					
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	26 354,08	43,92	26 354,08		26 354,08					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00	0,00				0,00				

	92116	Biblioteki	12 000,00	0,00	0,00				0,00				
Wydatki ogółem			51 898 388,11	24 912 676,62	48,00	24 170 449,53	16 970 589,19	7 199 860,34	178 065,18	562 371,76	0,00	0,00	1 790,15

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE - plan i wykonanie za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: Programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Plan wniesionych wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Plan	Wykonanie	kol 5 : 4 (%)					
1	2	3	4	5	6	8	10	13	17	19
600		Transport i łączność	2 776 638,22	2 000,00	0,07	2 000,00	0			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 776 638,22	2 000,00	0,07	2 000,00	0			
710		Działalność usługowa	62 021,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
	71095	Pozostała działalność	57 021,00	0,00	0,00					0,00
750		Administracja publiczna	48 196,72	7 638,37	15,85	7 638,37				
	75020	Starostwa powiatowe	48 196,72	7 638,37	15,85	7 638,37				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	383 776,67	0,00	0,00	0,00				

	85202	Domy pomocy społecznej	383 776,67	0,00	0,00	0,00				
Ogółem wydatki			3 350 632,61	9 638,37	0,29	9 638,37	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - plan i wykonanie za I półrocze 2016 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	5 000,00	0,00	0,00					
010	01005	Rolnictwo i leśnictwo				5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych				5 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	64 000,00	37 000,00	57,81					

		ustawami realizowane przez powiat								
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomoś ciami				64 000,00	830,25	1,30	830,25	
		Zakup usług pozostałych				64 000,00	830,25	1,30	830,25	
710	71012	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00	39 600,00	33,28					
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				119 000,00	39 600,00	33,28	39 600,00	
		Wynagrodzeni a osobowe pracowników				55 859,01	24 350,53	43,59	24 350,53	
		Dodatkowe wynagrodzeni a roczne				7 133,99	7 133,99	100,00	7 133,99	
		Składki na ubezpieczenia społeczne				12 130,00	5 481,57	45,19	5 481,57	
		Składki na Fundusz Pracy				1 627,00	233,91	14,38	233,91	

		Wynagrodzenia bezosobowe				2 250,00	750,00	33,33	750,00	
		Zakup usług pozostałych				37 800,00	0,00	0,00	0,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 200,00	1 650,00	75,00	1 650,00	
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 000,00	158 305,00	53,85					
710	71015	Nadzór budowlany				294 000,00	113 450,15	38,59	113 450,15	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				85 076,00	37 630,80	44,23	37 630,80	
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				120 065,00	41 283,97	34,38	41 283,97	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne				8 450,00	7 405,80	87,64	7 405,80	
		Składki na ubezpieczenia społeczne				37 035,00	15 032,45	40,59	15 032,45	

		Składki na Fundusz Pracy				4 989,00	1 466,27	29,39	1 466,27	
		Zakup materiałów i wyposażenia				13 083,00	512,01	3,91	512,01	
		Zakup energii				6 620,00	1 855,00	28,02	1 855,00	
		Zakup usług remontowych				700,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług zdrowotnych				500,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych				8 609,75	2 471,19	28,70	2 471,19	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 500,00	660,91	26,44	660,91	
		Różne opłaty i składki				2 090,25	2 090,25	100,00	2 090,25	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 282,00	2 461,50	75,00	2 461,50	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	580,00	58,00	580,00	
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	23 853,00	12 845,00	53,85					

		administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
750	75011	Urzędy wojewódzkie				23 853,00	12 845,00	53,85	12 845,00	
		Wynagrodzeni a osobowe pracowników				20 553,00	10 852,54	52,80	10 852,54	
		Składki na ubezpieczenia społeczne				3 050,00	1 829,01	59,97	1 829,01	
		Składki na Fundusz Pracy				250,00	163,45	65,38	163,45	
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 858,00	20 858,00	100,00					
750	75045	Kwalifikacja wojskowa				20 858,00	20 857,13	100,00	20 857,13	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 900,00	3 900,00	100,00	3 900,00	
		Wynagrodzeni a osobowe				1 560,00	1 560,00	100,00	1 560,00	

		pracowników								
		Składki na ubezpieczenia społeczne				731,76	731,76	100,00	731,76	
		Składki na Fundusz Pracy				104,84	104,84	100,00	104,84	
		Wynagrodzenia bezosobowe				5 939,20	5 939,20	100,00	5 939,20	
		Zakup materiałów i wyposażenia				4 779,22	4 778,35	99,98	4 778,35	
		Zakup usług pozostałych				3 640,40	3 640,40	100,00	3 640,40	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				104,00	104,00	100,00	104,00	
		Podróże służbowe krajowe				98,58	98,58	100,00	98,58	
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 182 513,00	1 947 365,00	61,19					
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży				3 182 513,00	1 651 288,54	51,89	1 651 288,54	

		Pożarnej								
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				111 338,00	48 260,37	43,35	48 260,37	
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				78 229,80	39 114,90	50,00	39 114,90	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne				5 112,31	5 112,31	100,00	5 112,31	
		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				2 178 027,77	1 021 786,33	46,91	1 021 786,33	
		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczne do wynagrodzeń				49 452,86	32 894,86	66,52	32 894,86	
		Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				153 666,06	153 666,06	100,00	153 666,06	

		zy								
		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				39 595,20	39 595,20	100,00	39 595,20	
		Składki na ubezpieczenia społeczne				13 753,00	8 280,89	60,21	8 280,89	
		Składki na Fundusz Pracy				1 756,00	125,25	7,13	125,25	
		Wynagrodzenia bezosobowe				8 500,00	1 625,00	19,12	1 625,00	
		Równoważnik i pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				284 982,00	168 084,91	58,98	168 084,91	
		Zakup materiałów i wyposażenia				100 000,00	58 799,70	58,80	58 799,70	
		Zakup środków żywności				1 000,00	325,23	32,52	325,23	
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				3 200,00	71,03	2,22	71,03	
		Zakup sprzętu i uzbrojenia				15 000,00	700,00	4,67	700,00	
		Zakup energii				40 000,00	25 507,48	63,77	25 507,48	

		Zakup usług remontowych				12 647,00	1 575,10	12,45	1 575,10	
		Zakup usług zdrowotnych				12 300,00	7 753,00	63,03	7 753,00	
		Zakup usług pozostałych				30 189,00	20 358,00	67,44	20 358,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				10 564,00	4 295,54	40,66	4 295,54	
		Podróże służbowe krajowe				3 147,50	747,00	23,73	747,00	
		Różne opłaty i składki				3 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 552,50	1 914,38	75,00	1 914,38	
		Podatek od nieruchomości				24 000,00	10 696,00	44,57	10 696,00	
754	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800,00	800,00	100,00					
754	75414	Obrona cywлина				800,00	33,80	4,23	33,80	

		Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	33,80	11,27	33,80	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	0,00	0,00	
755	75515	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00	92 700,00	150,00					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				61 800,00	47 089,14	76,20	47 089,14	
		Zakup materiałów i wyposażenia				4 385,00	941,72	21,48	941,72	
		Zakup energii				500,00	347,42	69,48	347,42	
		Zakup usług pozostałych				56 765,00	45 655,66	80,43	45 655,66	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				150,00	144,34	96,23	144,34	
851	85156	Dotacje	2 295 200,00	882 504,20	38,45					

		celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
851	85156	Składki na ubezpieczeni a zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczeni a zdrowotnego				2 295 200,00	882 316,22	38,44	882 316,22	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				2 295 200,00	882 316,22	38,44	882 316,22	
852	85204	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z	94 000,00	39 554,00	42,08					

		realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci								
852	85204	Rodziny zastępcze				94 000,00	25 659,00	27,30	25 659,00	
		Świadczenia społeczne				93 060,00	25 659,00	27,57	25 659,00	
		Zakup usług pozostałych				940,00	0,00	0,00	0,00	
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	41 225,00	51,53					
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				80 000,00	37 253,68	46,57	37 253,68	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				29 307,96	19 555,94	66,73	19 555,94	

		Dodatkowe wynagrodzenia roczne				2 543,04	2 543,04	100,00	2 543,04	
		Składki na ubezpieczenia społeczne				5 794,00	3 991,09	68,88	3 991,09	
		Składki na Fundusz Pracy				781,00	541,43	69,33	541,43	
		Wynagrodzenia bezosobowe				12 600,00	6 726,00	53,38	6 726,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia				760,00	454,75	59,84	454,75	
		Zakup usług zdrowotnych				40,00	40,00	100,00	40,00	
		Zakup usług pozostałych				26 874,00	2 220,50	8,26	2 220,50	
		Podróże służbowe krajowe				200,00	87,00	43,50	87,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 100,00	1 093,93	99,45	1 093,93	
		OGÓŁEM	6 241 024,00	3 272 756,20	52,44	6 241 024,00	2 831 222,91	45,36	2 831 222,91	

TABELA NR 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
			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	12
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00						Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w Solcu
600	60014	Drogi publiczne powiatowe				80 000,00	0,00	0,00		0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				80 000,00	0,00	0,00		0,00	
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	80 000,00	0,00	0,00						Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W od drogi woj. nr 574 do drogi woj. 583 o dł. 1,899 km we wsi Szczawin Borowy Kolonia i wsi Gołas 09-550 Szczawin

		samorządu terytorialnego									Kościelny
600	60014	Drogi publiczne powiatowe				80 000,00	0,00	0,00		0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				80 000,00	0,00	0,00		0,00	
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 500,00	0,00	0,00						Modernizacja nawierzchni ulicy Zakładowej w Gostyninie, stanowiącej mienie Powiatu Gostynińskiego
600	60014	Drogi publiczne powiatowe				36 500,00	0,00	0,00		0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				36 500,00	0,00	0,00		0,00	
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	195 000,00	0,00	0,00						Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1401W odcinek Białe-Sędeń Duży

		samorządu terytorialnego									
600	60014	Drogi publiczne powiatowe				195 000,00	0,00	0,00		0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				195 000,00	0,00	0,00		0,00	
852	85201	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 973 390,40	806 966,08	40,89						Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze				1 973 390,40	806 966,08	40,89	806 966,08		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00	0,00	0,00	0,00		
		Świadczenia społeczne				32 400,00	15 000,00	46,30	15 000,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 031 600,00	435 126,08	42,18	435 126,08		
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne				74 000,00	74 000,00	100,00	74 000,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne				185 100,00	92 550,00	50,00	92 550,00		
		Składki na Fundusz				13 750,00	4 200,00	30,55	4 200,00		

		Pracy									
		Wynagrodzenia bezosobowe				50 700,00	6 000,00	11,83	6 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia				110 381,12	25 000,00	22,65	25 000,00		
		Zakup środków żywności				236 000,00	60 000,00	25,42	60 000,00		
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				19 000,00	5 500,00	28,95	5 500,00		
		Zakup energii				124 440,00	44 000,00	35,36	44 000,00		
		Zakup usług remontowych				20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług zdrowotnych				400,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług pozostałych				59 600,00	35 000,00	58,72	35 000,00		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Podróże służbowe krajowe				200,00	0,00	0,00	0,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				14 119,28	10 590,00	75,00	10 590,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	0,00	0,00		
852	85204	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na	66 700,00	23 274,84	34,89						Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej

		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
852	85204	Rodziny zastępcze				66 700,00	23 274,84	34,89	23 274,84		
		Świadczenia społeczne				66 700,00	23 274,84	34,89	23 274,84		
		OGÓŁEM	2 431 590,40	830 240,92	34,1 4	2 431 590,40	830 240,92	34,14	830 240,92	0	

TABELA NR 7

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych -
plan i wykonanie za I półrocza 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	kol. 6 : 5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	57 021,00	0,00	0,00
2.	801	80195	Urząd Miasta Gostynin	13 500,00	4 478,79	33,18
3.	852	85201	Miasto Stołeczne Warszawa (powiat grodzki)	18 100,00	18 100,00	100,00
4.	852	85204	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	14 400,00	7 200,00	50,00
5.	852	85204	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	28 400,00	15 609,63	54,96
6.	852	85204	Starostwo Powiatowe w Kutnie	12 590,00	4 000,00	31,77
7.	852	85204	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	10 400,00	0,00	0,00
8.	921	92116	Urząd Miasta Gostynin	12 000,00	0,00	0,00
Ogółem				166 411,00	49 388,42	29,68

TABELA NR 8

Dotacje podmiotowe - plan i wykonanie za I półroczu 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	kol. 6 : 5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80144		307 700,00	93 476,76	30,38
			I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	192 500,00	69 705,48	36,21
			Liceum Ogólnokształcące w Sierakówku	76 800,00	23 771,28	30,95
			Liceum Ogólnokształcące w Lucieniu	38 400,00	0,00	0,00
2.	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej	71 093,33	35 200,00	49,51
Ogółem				378 793,33	128 676,76	33,97

TABELA NR 9

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych - plan i wykonanie za I półroczu 2016 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	508 930,00	192 369,49	37,80	508 930,00	192 369,49	37,80
	z tego:						
	1. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego	221 600,00	98 899,59	44,63	221 600,00	98 899,59	44,63
	2. Centrum Kształcenia Praktycznego	30 000,00	12 615,00	42,05	30 000,00	12 615,00	42,05
	3. Internat Specjalnego Ośrodka szkolno- Wychowawczego w Gostyninie	83 330,00	29 182,90	35,02	83 330,00	29 182,90	35,02
	4. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	174 000,00	51 672,00	29,70	174 000,00	51 672,00	29,70
Ogółem		508 930,00	192 369,49	37,80	508 930,00	192 369,49	37,80

TABELA NR 10

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej - plan i wykonanie za I półrocze 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe			Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							2016		
							dochody własne jst	inne dochody	
				Plan	Wykonanie	kol 6 :5 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w Solcu	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W od drogi woj. nr 574 do drogi woj. 583 o dł. 1,899 km we wsi Szczawin Borowy Kolonia i wsi Gołas 09-550 Szczawin Kościelny	1 885 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż dróg powiatowych nr 1414W i 1416W	30 000,00	2 000,00	6,67	2 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie	30 000,00	0,00	0,00	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	Zakup sprzętu mechanicznego dla potrzeb Zarządu Dróg	52 099,22	0,00	0,00	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych

			Powiatowych						
6.	600	60014	Modernizacja nawierzchni ulicy Zakładowej w Gostyninie, stanowiącej mienie Powiatu Gostynińskiego	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1401W odcinek Białe-Sedeń Duży	415 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8.	710	71012	Zakup drukarki kolorowej A3	5 000,00	0,00	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe
9.	750	75020	Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gostyninie	20 000,00	0,00	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe
10.	750	75020	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego	5 518,35	0,00	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe
11.	750	75020	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem,	7 638,37	7 638,37	100,00	7 638,37		Starostwo Powiatowe

			przebudową, nadbudowę, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego - pierwsze wyposażenie archiwum						
12.	750	75020	Edukacja i Konferencja OZE - wkład własny	10 000,00	0,00	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe
13.	754	75411	Zakup samochodu rozpoznawczo- gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie	50 000,00	0,00	0,00		0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
14.	801	80140	Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii z OZE działalność 4.1 - budynek oświatowy GCE - wkład własny	30 000,00	0,00	0,00	0,00		Gostynińskie Centrum Edukacyjne
15.	852	85202	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	40 018,26	0,00	0,00	0,00		Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
16.	852	85202	Modernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy	343 758,41	0,00	0,00	0,00		Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie

			Spółecznej w Czarnowie						
Ogółem				3 288 571,61	9 638,37	0,29	9 638,37	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

TABELA NR 11

Przychody i rozchody budżetu - plan i wykonanie za I półrocze 2016 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.		
			Plan	Wykonanie	kol. 5:4 (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		52 499 837,30	27 258 292,47	51,92
2.	Wydatki		55 249 020,72	24 922 314,99	45,11
3.	Wynik budżetu		-2 749 183,42	2 335 977,48	
Przychody ogółem:			2 799 183,42	3 620 498,01	
1.	Kredyty	§ 952	477 500,00		
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	2 321 683,42	3 478 077,01	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	142 421,00	
Rozchody ogółem:			50 000,00	0,00	0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	50 000,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

**Wynik finansowy i stan zadłużenia
z tytułu zaciągniętych pożyczek na 30.06.2016 r.**

Rozliczenie wyniku finansowego:

Wykonane dochody budżetu powiatu w I półroczu 2016 roku: 27.258.292,47 zł

Wykonane wydatki budżetu Powiatu w I półroczu 2016 roku: 24.922.314,99 zł

Wynik (dochody – wydatki) = 2.335.977,48 zł

Stan zadłużenia na 30.06.2016 r. wynosi 16.268.736,76 zł w tym:

1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **142.421 zł.**

2. Przejęte zobowiązania po SPZOZ w kwocie **16.126.315,76 zł** pozostające do spłaty na dzień 30.06.2016, w tym: 11.326.315,76 zł – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przejętych po SPZOZ oraz kwota 4.800.000,00 zł – subrogacja Magellan

Należności.

Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą: 6.280.054,78 zł, w tym:

- gotówka i depozyty – 5.396.596,32 zł (depozyty na żądanie – kwota 5.394.596,32 zł oraz gotówka – 2.000,00 zł)

- należności wymagalne – 472.132,10 zł (należności pozostałe)

- pozostałe należności – 411.326,36 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – kwota 7.801,32 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – kwota 402.525,04 zł oraz pozostałe 1.000,00 zł)

Zobowiązania:

Sprawozdanie Rb-Z: zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. wynoszą: 16.268.736,76zł, w tym:

- pożyczka w kwocie – 142.421,00 zł.

- przejęte zobowiązania po SPZOZ w kwocie 16.126.315,76 zł pozostające do spłaty na dzień 30.06.2016, w tym: 11.326.315,76 zł – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przejętych po SPZOZ oraz kwota 4.800.000,00 zł – subrogacja Magellan

Sprawozdanie Rb-28S: zobowiązania wynoszą 878.227,83 zł, zobowiązań wymagalnych brak.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
(§ 2110 i 2160) – dochody i wydatki**

DOCHODY	3.272.756,2
A.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0
ROZDZIAŁ 01005. PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	0
-dotacja nie została przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
-dotacja w tym rozdziale przeznaczona będzie na zadania bieżące realizowane przez powiat - wykonanie prac geodezyjnych związanych z przetworzeniem do postaci cyfrowej map glebowo-rolniczych.	
A.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37.000,00
ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	37.000,00
-realizacja 57,81 % planu rocznego	
-dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat – dotyczące dokumentacji geodezyjno-prawnej	
A.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	197.905,00
-realizacja 47,92 % planu rocznego z tego:	
ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	39.600,00
-realizacja 33,28 % planu rocznego	
-dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat – na prace geodezyjne.	
ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY	158.305,00
-realizacja 53,85 % 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	33.703,00
-realizacja 75,38 % planu rocznego z tego:	
ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE	12.845,00
-realizacja 53,85 % 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 20.858,00

-realizacja 100 % planu rocznego

-dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na przeprowadzenie sprawnej kwalifikacji wojskowej w 2016 roku na terenie Powiatu Gostynińskiego.

A.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.948.165,00

-realizacja 61,20 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 1.947.365,00

-realizacja 61,19 % 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 800,00

-realizacja 100 % planu rocznego

-dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu

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

A.6. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 92.700,00

- realizacja 150,00 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 92.700,00

- realizacja 150,00 % planu rocznego

- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej polegającej na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych.

Zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 91 z dnia 24 czerwca 2016 r. plan w tym rozdziale został zwiększony o kwotę 30.900,00 zł – decyzja wpłynęła do Starostwa w dniu 01.07.2016 – plan został zwiększony w lipcu 2016 r.

A.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 882.504,20

-realizacja 38,45 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ
ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH
OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO 882.504,20

-realizacja 38,45 % 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 852 – POMOC SPOŁECZNA 39.554,00

- realizacja 42,08 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE 39.554,00

-realizacja 42,08 % planu rocznego

- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez
powiat, związane z realizacją dodatku wychowawczego
oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących
pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

**A.9. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W
ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 41.225,00**

-realizacja 51,53 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW
ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 41.225,00

-realizacja 51,53 % 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 2.831.222,91

1. DZIAŁ 010. 0
ROLNICTWO I

ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01005. 0

PRACE GEODEZYJNO-

URZĄDZENIOWE NA

POTRZEBY

ROLNICTWA

Brak wykonania

wydatków w tym

rozdziale w I półroczu 2016r. spowodowany jest nie przekazaniem dotacji przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2016 r.

2. DZIAŁ 700. 830,25

**GOSPODARKA
MIESZKANIOWA**

ROZDZIAŁ 70005. 830,25

**GOSPODARKA
GRUNTAMI**

**I
NIERUCHOMOŚCIAMI**

Wydatki zrealizowano w 1,30 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadanie zlecone

W I półroczu 2016 roku środki wydatkowano na:

-sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej wznowienia granic nieruchomości. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w celu sporządzenia dokumentacji geodezyjnej związanej z regulacją stanów prawnych dróg publicznych.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2016 r.

3. DZIAŁ 710. 153.050,15

**DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA**

Wydatki zrealizowano w 37,06 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 71012 – 39.600,0
ZADANIA Z ZAKRESU
GEODEZJI I
KARTOGRAFII

Wydatki zrealizowano w 33,23 % zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone

Pełna realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2016 roku.

W I półroczu 2016 r. środki wydatkowano na:

- zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z działalnością

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i

Kartograficznej, Ewidencji

Gruntów i Budynków oraz

Zespołu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej

- wydatki związane z

serwisem oprogramowań,

baz danych oraz serwisem

urządzeń eksploatowanych

przez Powiatowy Ośrodek

Dokumentacji

Geodezyjnej i

Kartograficznej,

- wykonanie dokumentacji

służącej do korekty

błędnych zapisów w

dokumentacji stanowiącej

Zasób Geodezyjny i

Kartograficzny.

ROZDZIAŁ 71015 –

NADZÓR

BUDOWLANY

Wydatki zrealizowano w

38,58 % planu rocznego

zgodnie

z planowanym

przeznaczeniem na

zadania zlecone

Środki wydatkowano na:

-wynagrodzenia i składki

od nich naliczane, które

stanowią 90,63 %

- wydatki związane z

realizacją statutowych

zadań stanowią 9,37 %

Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego

jako organ pierwszej

instancji realizował

zadania z zakresu nadzoru

budowlanego na obszarze

Powiatu Gostynińskiego.

W I półroczu 2016 roku:

-wydano 7 decyzji o

pozwoleniu na

użytkowanie obiektów

113.450,15

102.819,29

10.630,86

budowlanych,
-przeprowadzonych
zostało 63 kontrole
obiektów budowlanych z
własnej inicjatywy i na
wniosek osób i instytucji
-wydano 91 zaświadczeń
potwierdzających oddanie
obiektów budowlanych do
użytkowania,
-ujawniono 11 samowoli
budowlanych (budowy bez
pozwolenia lub zgłoszenia
oraz odstępstwa od
projektu budowlanego)
-wydano 7 postanowień
nakazujących przedłożenie
odpowiednich
dokumentów,
-wydano 1 decyzję
nakazującą rozbiórkę
rozbudowanego budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego,
-wydano 1 postanowienie
o nałożeniu opłaty
legalizacyjnej w kwocie
5.000,00 zł,
za wykroczenia
budowlane nałożono na
inwestorów mandaty
karne na ogólną sumę
2.100,00 zł.
Pełne wykonanie
wydatków w tym
rozdziale nastąpi w II
półroczu 2016 r.

4. DZIAŁ 750.
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA

33.702,13

Wydatki zrealizowano w
75,38 % planu rocznego
zgodnie z planowanym
przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 75011.
URZĘDY
WOJEWÓDZKIE

12.845,00

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

Środki wydatkowano na:
- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane, które

12.845,00

stanowią 100,00 %

ROZDZIAŁ 75045. KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20.857,13
---	-----------

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 39,97 %	8.335,80
---	----------

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 41,33 %	8.621,33
--	----------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 18,70 %	3.900,0
---	---------

5. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.651.322,34
---	---------------------

Wydatki zrealizowano w 51,88 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1.651.288,54
--	--------------

Wydatki zrealizowano w 51,89 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,04 %	1.470.285,71
---	--------------

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 8,04 %	132.742,46
---	------------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,92 %	48.260,37
--	-----------

W pierwszym półroczu 2016 roku w ramach

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

ROZDZIAŁ 75414. 33,80
OBRONA CYWILNA

Wydatki zrealizowano w 4,23 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone - na zakup materiałów.

Realizacja pozostałych środków nastąpi w II półroczu 2016 r.

**6.DZIAŁ 755. WYMIAR 47.089,14
SPRAWIEDLIWOŚCI**

ROZDZIAŁ 75515. 47.089,14

NIEODOPŁATNA

POMOC PRAWNA

- realizacja 76,20 % planu rocznego

Środki wydatkowano na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej polegającej na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych.

**7. DZIAŁ 851. 882.316,22
OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki zrealizowano w 38,44 % planu rocznego zgodnie z planowanym

przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ	85156.	882.316,22
SKŁADKI	NA	

UBEZPIECZENIE

ZDROWOTNE ORAZ

ŚWIADCZENIA DLA

OSÓB NIE OBJĘTYCH

OBOWIAZKIEM

UBEZPIECZENIA

SPOŁECZNEGO

Wydatki zrealizowano w

38,44 % planu rocznego

zgodnie

z planowanym

przeznaczeniem na

zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

-opłacenie składki

865.327,82

zdrowotnej dla

bezrobotnych

bez prawa do zasiłku

- opłacenie składki

16.052,40

zdrowotnej dla dzieci i

uczniów

-opłacenie składki

936,00

zdrowotnej dla

wychowanków placówek

opiekuńczo-

wychowawczych

8. DZIAŁ 852. POMOC

25.659,00

SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85204.

25.659,00

RODZINY ZASTĘPCZE

Wydatki zrealizowano w

27,30 % planu rocznego

zgodnie

z planowanym

przeznaczeniem na

zadania zlecone.

Środki wydatkowano na

zadania związane z

realizacją dodatku

wychowawczego oraz

dodatku do zryczałtowanej

kwoty stanowiących

pomoc państwa w

wychowaniu dzieci, w

związku z realizacją

zapisów ustawy z dnia 11

lutego 2016 r. o pomocy

państwa w wychowywaniu

dzieci.

9. DZIAŁ 853.

37.253,68

POZOSTAŁE

**ZADANIA W
ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ**

ROZDZIAŁ 85321. 37.253,68

ZESPOŁY DS.

ORZEKANIA

O STOPNIU

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

CI

Wydatki zrealizowano w

46,57 % planu rocznego

zgodnie

z planowanym

przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki 33.357,50
od nich naliczane, które
stanowią 89,54 %

- wydatki związane z 3.896,18
realizacją statutowych
zadań stanowią 10,46 %

W I półroczu 2016 roku:

-wydano 322 orzeczenia o
stopniu

niepełnosprawności

osobom ubiegającym się o

określenie stopnia

niepełnosprawności dla

celów pozarentowych,

-wydano 66 orzeczeń o

niepełnosprawności dla

osób do 16 roku życia

-wydano 69 legitymacji

dla osób

niepełnosprawnych,

-wydano 21 kart

parkingowych dla osób

niepełnosprawnych,

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	830.240,92
--	-------------------

1. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	830.240,92
---------------------------------------	-------------------

ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE	806.966,08
---	-------------------

-realizacja 40,89 % planu rocznego

-porozumienia podpisane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016 w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz wysokości ponoszonych wydatków.

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE	23.274,84
---	------------------

-realizacja 34,89 % planu rocznego

-środki finansowe otrzymane w wyniku podpisanego porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016 w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków na niego ponoszonych

WYDATKI	830.240,92
----------------	-------------------

ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE	806.966,08
---	-------------------

- realizacja 40,89 % planu rocznego

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie:

-Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie

W rozdziale tym planowane są również wydatki w placówce opiekuńczo-wychowawczej „Dom dla Dzieci” - kwota 337.821,12

- realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE	23.274,84
---	------------------

- realizacja 34,89 % planu rocznego

Środki wydatkowano na świadczenia społeczne

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

DOCHODY	0
----------------	----------

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0
--	----------

Plan 391.500, zł

Realizacja – II półrocze 2016 r.

W rozdziale tym planowane są dochody w kwocie 196.500,00 zł – środki pochodzące z zawartych porozumień z Gminą Gostynin na kwotę 80.000,00 zł, z Gminą Szczawin na kwotę 80.000,00 zł oraz z Gminą Gostynin na kwotę 36.500,00 zł

- dochody w kwocie 195.000,00 zł – dotacja z samorządu Województwa Mazowieckiego

WYDATKI

0

Pan 391.500,00 zł

Realizacja – II półrocze 2016 r.

Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na zadania:

1.Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w Solcu – kwota 80.000,00 zł

2.Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W od drogi woj. nr 574 do drogi woj. 583 o dł. 1,899 km we wsi Szczawin Borowy Kolonia i wsi Gołas 09-550 Szczawin Kościelny – kwota 80.000,00 zł

3.Modernizacja nawierzchni ulicy Zakładowej w Gostyninie, stanowiącej mienie Powiatu Gostynińskiego – kwota 36.500,00 zł

4.Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1401W odcinek Białe-Sędeń Duży – kwota 195.00,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 281/2016
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gostynińskiego w pierwszym półroczu 2016 r.

Wieloletnia prognoza Finansowa Powiatu Gostynińskiego została uchwalona Uchwałą Nr XIV/61/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gostynińskiego w I półroczu 2016 roku dokonanych zostało pięć zmian uchwałami:

1. Uchwała Nr 199/2016 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 stycznia 2016r.
2. Uchwała Nr XVII/78/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 marca 2016r.
3. Uchwała Nr 232/2016 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 kwietnia 2016 r.
4. Uchwała Nr XVIII/82/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r.
5. Uchwała Nr XX/92/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 czerwca 2016 r.

WPF Powiatu Gostynińskiego obejmuje lata 2016 – 2024, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W I półroczu 2016 dokonywane były zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na 2016 rok następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr 198/2016 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 stycznia 2016 r.
2. Uchwałą Nr 210/2015 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 15 lutego 2016r.
3. Uchwałą Nr XVII/79/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 marca 2016r.
4. Uchwałą Nr 224/2016 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 marca 2016r.
5. Uchwałą Nr 233/2016 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 kwietnia 2016r.
6. Uchwałą Nr XVIII/83/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 kwietnia 2016r.
7. Uchwałą Nr XIX/84/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 maja 2016r.
8. Uchwałą Nr 244/2016 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 maja 2016r.
9. Uchwałą Nr XX/93/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 czerwca 2016r.
10. Uchwałą Nr 258/2016 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 czerwca 2016r.

W I półroczu 2016 Wieloletnia Prognoza Finansowa kształtowała się następująco:

1. Dochody ogółem wg WPF na dzień 23.06.2016 r. plan 52.491.186,30 zł

Wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2016 r. plan 52.499.837,30 zł

Wykonanie: 27.258.292,47 zł, co stanowi: 51,92 %

z tego:

a) Dochody bieżące wg WPF na dzień 23.06.2016 r. plan 50.848.025,74 zł

Wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2016 r. plan 50.856.676,74 zł

Wykonanie: 27.252.804,91 zł, co stanowi: 53,59 %

W tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatki dochodowego od osób fizycznych – plan 6.093.001,00 zł

Wykonanie: 2.810.162,00 zł, co stanowi: 46,12 %

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 50.000,00 zł

Wykonanie: 40.597,43 zł, co stanowi: 81,20 %

- podatki i opłaty – plan 1.433.061,45 zł

Wykonanie: 834.365,75 zł, co stanowi 58,22 %

- z subwencji ogólnej plan 24.694.185,00 zł

Wykonanie: 14.367.010,00 zł, co stanowi: 58,18 %

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wg WPF na dzień 23.06.2016 r. plan 12.036.743,43 zł

Wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2016 r. plan 12.045.394,43 zł

Wykonanie: 6.122.840,15 zł, co stanowi: 50,83 %

b) Dochody majątkowe – plan 1.643.160,56 zł

Wykonanie: 5.487,56 zł, co stanowi: 0,33 %

W tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - plan 1.637.673,00 zł

Wykonanie: 0 zł

2. Wydatki ogółem wg WPF na dzień 23.06.2016 r. plan 55.240.369,72 zł

Wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2016 r. plan 55.249.020,72 zł

Wykonanie: 24.922.314,99 zł, co stanowi: 45,11 %

Z tego:

a) wydatki bieżące wg WPF na dzień 23.06.2016 r. plan 51.889.737,11 zł

Wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2016 r. plan 51.898.388,11 zł

Wykonanie: 24.912.676,62 zł, co stanowi: 48,00 %

W tym:

- na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa plan 4.465.766,75 zł

Wykonanie: 2.376.959,11 zł, co stanowi: 53,23 %

- wydatki na obsługę długu plan 8.500,00 zł

Wykonanie: 1.790,15 zł, co stanowi: 21,06 %

b) wydatki majątkowe – plan 3.350.632,61 zł

Wykonanie: 9.638,37 zł, co stanowi: 0,29 %

3. Wynik budżetu plan - 2.749.183,42 zł

Wykonanie 2.335.977,48 zł

4. Przychody budżetu plan 2.799.183,42 zł, wykonanie: 3.620.498,01 zł

5. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plan 2.321.683,42 zł, wykonanie: 3.478.077,01 zł, w tym

- na pokrycie deficytu plan 2.271.683,42 zł – wykonanie 0 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy plan – 0 zł, wykonanie 142.421,00 zł

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – plan 477.500,00, zł – wykonanie 0 zł

- w tym na pokrycie deficytu budżetu – plan 477.500,00, zł – wykonanie 0 zł

6. Rozchody plan 50.000,00 zł, wykonanie: 0 zł

W tym:

- spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów

wartościowych plan 50.000,00 – wykonanie 0 zł.

7. Kwota długu plan 14.888.342,00 zł

8. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 15.998.795,99 zł

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych :

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 33.853.966,31 zł

Wykonanie: 16.970.589,19, co stanowi: 50,13 %

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego plan 6.408.814,00 zł

Wykonanie: 3.245.230,31 zł, co stanowi: 50,64 %

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy: plan 4.527.827,75 zł, wykonanie: 2.376.959,11 zł, co stanowi 52,50 %

W tym:

a) bieżące: plan 4.465.766,75 zł, wykonanie: 2.376.959,11 zł, co stanowi 53,23%

b) majątkowe: plan 62.061,00 zł, wykonanie 0 zł.

- wydatki inwestycyjne: plan 3.293.611,61 zł

Wykonanie: 9.638,37 zł, co stanowi: 0,29 %

- wydatki majątkowe w formie dotacji plan 57.021,00 zł, wykonanie: 0 zł,

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

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy: 1.196.173,00 zł

Wykonanie: 0 zł,

W tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy: plan 1.196.173,00 zł, wykonanie: 0 zł

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy: plan 1.942.910,00 zł, wykonanie: 0 zł,

W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy: plan 1.196.173,00 zł, wykonanie: 0 zł

- wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania: plan 746.737,00 zł – wykonanie 0 zł

W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania: plan 57.021,00 zł – wykonanie 0 zł.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie:

- spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych: plan 50.000,00 zł, wykonanie: 0 zł

- wydatki zmniejszające dług: plan 4.015.789,52 zł, wykonanie: 2.207.894,76 zł, co stanowi: 54,98 %

Zadłużenie:

Stan zadłużenia na 30.06.2016 r. Powiatu Gostynińskiego wynosi **16.268.736,76 zł**, w tym do spłaty pozostało:

1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **142.421 zł**.

2. Zobowiązania po SPZOZ w kwocie **16.126.315,76** zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 11.326.315,76 zł
- subrogacja Magellan w kwocie 4.800.000,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	50 074 413,75	50 046 913,75	5 256 257,00	74 400,78	1 262 323,58	0,00	23 816 256,00	12 651 086,62	27 500,00	27 500,00	0,00
Wykonanie 2014	51 610 902,06	50 272 166,86	5 270 959,00	64 338,15	1 328 696,22	0,00	24 178 853,00	13 021 207,51	1 338 735,20	775 337,84	563 397,36
Plan 3 kw. 2015	50 085 354,22	48 956 254,22	5 638 992,00	60 000,00	1 398 696,00	0,00	23 459 392,00	12 110 503,23	1 129 100,00	945 100,00	184 000,00
Wykonanie 2015	49 557 961,73	49 263 048,73	5 687 935,00	67 026,93	1 402 967,19	0,00	23 521 806,00	11 919 341,18	294 913,00	110 913,00	184 000,00
2016	52 491 186,30	50 848 025,74	6 093 001,00	50 000,00	1 433 061,45	0,00	24 694 185,00	12 036 743,43	1 643 160,56	0,00	1 637 673,00
Wykonanie I półrocze 2016	27 258 292,47	27 252 804,91	2 810 162,00	40 597,43	834 365,75	0,00	14 367 010,00	6 122 840,15	5 487,56	0,00	0,00
2017	54 980 468,00	54 980 468,00	5 900 000,00	120 000,00	1 650 000,00	0,00	24 600 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	56 946 410,00	56 946 410,00	6 100 000,00	150 000,00	1 700 000,00	0,00	24 700 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	58 771 423,00	58 771 423,00	6 200 000,00	160 000,00	1 750 000,00	0,00	24 750 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 588 405,00	60 588 405,00	6 300 000,00	170 000,00	1 800 000,00	0,00	24 400 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	62 302 543,00	62 302 543,00	6 500 000,00	180 000,00	1 850 000,00	0,00	24 500 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	64 171 619,00	64 171 619,00	6 600 000,00	190 000,00	1 900 000,00	0,00	24 700 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	66 096 768,00	66 096 768,00	6 700 000,00	200 000,00	1 950 000,00	0,00	24 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 079 671,00	68 079 671,00	6 800 000,00	210 000,00	1 980 000,00	0,00	24 900 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	48 900 143,77	47 684 323,36	2 629 488,05	0,00	0,00	41 709,76	41 709,76	0,00	0,00	1 215 820,41
Wykonanie 2014	49 327 519,34	47 469 018,31	0,00	0,00	1 054 749,52	18 226,41	18 226,41	0,00	0,00	1 858 501,03
Plan 3 kw. 2015	51 530 201,03	49 855 530,45	0,00	0,00	2 756 537,20	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	1 674 670,58
Wykonanie 2015	50 335 759,24	48 735 867,51	0,00	0,00	2 615 745,42	4 582,31	4 582,31	0,00	0,00	1 599 891,73
2016	55 240 369,72	51 889 737,11	0,00	0,00	4 465 766,75	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	3 350 632,61
Wykonanie I półrocze 2016	24 922 314,99	24 912 676,62	0,00	0,00	2 376 959,11	1 790,15	1 790,15	0,00	0,00	9 638,37
2017	54 930 468,00	52 570 468,00	0,00	0,00	4 512 898,82	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	2 360 000,00
2018	56 744 823,00	54 304 823,00	0,00	0,00	2 561 222,53	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2019	58 612 257,00	56 112 257,00	0,00	0,00	x	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2020	60 429 237,00	57 829 237,00	0,00	0,00	x	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2021	62 302 543,00	59 602 543,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2022	64 171 619,00	61 371 619,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2023	66 096 768,00	63 196 768,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2024	68 079 671,00	65 079 671,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 174 269,98	2 202 782,26	0,00	0,00	2 202 782,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 283 382,72	2 724 421,30	1 972 491,80	0,00	751 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 444 846,81	1 820 811,81	1 670 811,81	1 294 846,81	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-777 797,51	4 774 260,52	4 255 874,52	635 376,51	375 965,00	0,00	142 421,00	142 421,00	0,00	0,00
2016	-2 749 183,42	2 799 183,42	2 321 683,42	2 271 683,42	0,00	0,00	477 500,00	477 500,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2016	2 335 977,48	3 620 498,01	3 478 077,01	0,00	142 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	201 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	159 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	159 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	652 630,94	652 630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	375 964,50	375 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	375 965,00	375 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	375 965,00	375 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	201 587,00	201 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	159 166,00	159 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	159 168,00	159 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	751 929,50	0,00	2 362 590,39	4 565 372,65
Wykonanie 2014	21 025 939,42	23 221 099,94	2 803 148,55	6 582 319,37
Plan 3 kw. 2015	18 484 210,52	20 464 562,74	-899 276,23	3 528 072,78
Wykonanie 2015	18 476 631,52	20 464 562,74	527 181,22	7 774 766,16
2016	14 888 342,00	15 998 795,99	-1 041 711,37	1 279 972,05
Wykonanie I półrocze 2016	16 268 736,76	18 087 603,63	2 340 128,29	3 583 667,19
2017	10 722 552,48	11 485 897,17	2 410 000,00	2 410 000,00
2018	8 305 175,96	8 924 674,64	2 641 587,00	2 641 587,00
2019	6 530 220,44	7 015 128,44	2 659 166,00	2 659 166,00
2020	4 955 262,92	5 384 461,41	2 759 168,00	2 759 168,00
2021	3 539 473,40	3 806 096,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2022	2 123 683,88	2 251 580,75	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	707 894,36	748 741,83	2 900 000,00	2 900 000,00
2024	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([1.] - [15.1.1])])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2]) - [15.2])])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,64%	6,64%	0	6,64%	4,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,76%	0,76%	0	0,76%	8,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	0,76%	0,76%	0	0,76%	5,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,77%	0,77%	0	0,77%	6,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	0,11%	0,11%	0	0,11%	6,52%	6,45%	6,77%	TAK	TAK
Wykonanie I półrocze 2016	0,01%	0,01%	0	0,01%	17,31%	6,45%	6,77%	TAK	TAK
2017	0,12%	0,12%	0	0,12%	12,59%	7,03%	7,36%	TAK	TAK
2018	0,38%	0,38%	0	0,38%	9,14%	8,24%	8,56%	TAK	TAK
2019	0,28%	0,28%	0	0,28%	4,52%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2020	0,27%	0,27%	0	0,27%	4,55%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0	0,00%	4,33%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0	0,00%	4,36%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0	0,00%	4,39%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0	0,00%	4,41%	4,36%	4,36%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	31 468 940,00	5 389 061,69	739 908,75	653 769,84	86 138,91	0,00	1 129 681,50	86 138,91
Wykonanie 2014	0,00	0,00	32 375 649,99	5 714 267,44	1 292 803,73	826 609,99	466 193,74	0,00	1 627 573,22	230 927,81
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	32 414 964,60	6 495 774,62	356 057,51	327 853,88	28 203,63	0,00	1 636 466,95	38 203,63
Wykonanie 2015	0,00	0,00	32 476 140,32	6 344 289,36	2 916 098,05	2 885 222,98	30 875,07	0,00	1 559 016,66	40 875,07
2016	0,00	0,00	33 853 966,31	6 408 814,00	4 527 827,75	4 465 766,75	62 061,00	0,00	3 293 611,61	57 021,00
Wykonanie I półrocze 2016	0,00	0,00	16 970 589,19	3 245 230,31	2 376 959,11	2 376 959,11	0,00	0,00	9 638,37	0,00
2017	50 000,00	50 000,00	32 900 000,00	6 250 000,00	4 950 208,13	4 512 898,82	437 309,31	0,00	2 243 002,70	116 997,30
2018	201 587,00	201 587,00	33 000 000,00	6 300 000,00	2 974 531,84	2 561 222,53	413 309,31	0,00	2 323 002,70	116 997,30
2019	159 166,00	159 166,00	33 100 000,00	6 350 000,00	1 909 546,20	1 909 546,20	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2020	159 168,00	159 168,00	33 200 000,00	6 400 000,00	1 630 667,03	1 630 667,03	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	33 300 000,00	6 450 000,00	1 578 365,41	1 578 365,41	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	33 400 000,00	6 500 000,00	1 554 515,25	1 554 515,25	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	33 450 000,00	6 550 000,00	1 502 838,92	1 502 838,92	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	33 500 000,00	6 600 000,00	748 741,83	748 741,83	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	1 018 662,34	1 006 053,08	1 006 053,08	0,00	0,00	0,00	653 769,84	617 640,58	617 640,58
Wykonanie 2014	685 507,11	680 316,25	680 316,25	444 517,36	420 395,36	420 395,36	697 190,99	680 316,25	680 316,25
Plan 3 kw. 2015	332 238,23	332 238,23	332 238,23	0,00	0,00	0,00	327 853,88	327 853,88	327 853,88
Wykonanie 2015	273 861,91	273 861,91	273 861,91	0,00	0,00	0,00	269 477,56	269 477,56	269 477,56
2016	0,00	0,00	0,00	1 196 173,00	1 196 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	514 712,39	201 665,59	201 665,59	349 176,06	349 176,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	466 193,74	216 143,93	216 143,93	266 924,55	266 924,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	28 203,63	0,00	0,00	28 203,63	28 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	30 875,07	0,00	0,00	30 875,07	30 875,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 942 910,00	1 196 173,00	0,00	746 737,00	57 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	116 997,30	0,00	0,00	116 997,30	116 997,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	116 997,30	0,00	0,00	116 997,30	116 997,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	23 221 099,94	278 778,31	0,00	1 054 749,52	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	20 464 562,74	0,00	0,00	2 756 537,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	20 464 562,74	0,00	0,00	2 615 745,42	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	15 998 795,99	0,00	0,00	4 465 766,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2016	0,00	0,00	18 087 603,63	0,00	0,00	2 376 959,11	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	11 485 897,17	0,00	0,00	4 512 898,82	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	8 924 674,64	0,00	0,00	2 561 222,53	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 015 128,44	0,00	0,00	1 909 546,20	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	5 384 461,41	0,00	0,00	1 630 667,03	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	3 806 096,00	0,00	0,00	1 578 365,41	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	2 251 580,75	0,00	0,00	1 554 515,25	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	748 741,83	0,00	0,00	1 502 838,92	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 741,83	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	652 630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	375 964,50	20 649 974,42	360 025,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	375 965,00	18 334 210,52	2 315 763,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	375 965,00	18 334 210,52	2 175 763,90	0,00	0,00	0,00	-140 000,00
2016	50 000,00	14 318 421,00	4 015 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2016	0,00	16 126 315,76	2 207 894,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	50 000,00	10 202 631,48	4 115 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 421,00	7 986 841,96	2 215 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6 371 052,44	1 615 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	4 955 262,92	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	3 539 473,40	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2 123 683,88	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	707 894,36	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	707 894,36	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 281/2016
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA
o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2016 r.

W I półroczu 2016 realizacja przedsięwzięć przebiegała następująco:

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

- **wydatki majątkowe planowane w wysokości 57.021,00 zł**, - wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 – 0 zł.
Realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.”

- wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2016, planowana realizacja – II półrocze 2016 r.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na finansowanie inwestycji w latach 2016 – 2018.

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

- **wydatki bieżące w wysokości 2.376.959,11 zł**, tj. 53,23 % planu na 2016 rok

Projekt „Spłata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie ” – w roku 2016 wydatki zrealizowane w kwocie 2.376.959,11 zł tj. 53,23 % planu rocznego.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 – 2024.

- **wydatki majątkowe planowane w wysokości 5.040,00 – wykonanie 0 zł**

Realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

Projekt „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gostyninie” – wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2016, planowana realizacja – II półrocze 2016 r.

Projekt w ramach Planu Działań Regionalnego Instrumentu Terytorialnego pn. „Wzrost konkurencyjności miasta Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport – poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego”.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2018.

1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	24 757 513,48	4 470 806,75	2 376 959,11	4 833 210,83	2 857 534,54	1 909 546,20	1 630 667,03
1.3.1	- wydatki bieżące	24 135 849,46	4 465 766,75	2 376 959,11	4 512 898,82	2 561 222,53	1 909 546,20	1 630 667,03

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	621 664,02
1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	621 664,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	621 664,02
1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.3.1.1	Splata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie - Splata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2024	24 135 849,46	4 465 766,75	2 376 959,11	4 512 898,82	2 561 222,53	1 909 546,20	1 630 667,03
1.3.2	- wydatki majątkowe				621 664,02	5 040,00	0,00	320 312,01	296 312,01	0,00	0,00
1.3.2.1	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gostyninie - Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gostyninie	gostyniński	2016	2018	621 664,02	5 040,00	0,00	320 312,01	296 312,01	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	621 664,02
0,00	0,00	0,00	0,00	621 664,02