

Uchwała Nr 516/2014
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie: przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2014 roku.

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

§ 1

Przedstawić informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego za I półrocze 2014 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 w wysokościach:

Plan dochodów	50.033.206,76	Wykonanie	28.601.978,53	tj. 57,17 %
Plan wydatków	49.657.241,76	Wykonanie	24.031.742,48	tj. 48,40 %

§ 2

Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2014 r. w brzmieniu załączników Nr 2 i Nr 3.

§ 3

Informacje o których mowa w § 1 i 2 przedstawić w Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Gostynińskiego w terminie do dnia 31 sierpnia 2014 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Zarząd Powiatu Gostynińskiego

1. Jan Baranowski -
2. Andrzej Kujawski -
3. Maria Wróblewska -
4. Wiesław Wojtalewicz -
5. Jacek Liziniewicz -

Informacja
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

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

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

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

- dochody budżetu powiatu	50.033.206,76
- wydatki budżetu powiatu	49.657.241,76
- rozchody budżetu powiatu	375.965,00

W I PÓŁROCZU 2014 ROKU ZREALIZOWANO:

- w zakresie dochodów	-	57,17 %	28.601.978,53
<i>w tym: bieżące</i>	-	56,72 %	27.606.847,10
<i>majątkowe</i>	-	73,23 %	995.131,43
- w zakresie wydatków	-	48,40 %	24.031.742,48
<i>w tym: bieżące</i>	-	49,42 %	23.690.626,20
<i>majątkowe</i>	-	19,83 %	341.116,28

DOCHODY

28.601.978,53

- realizacja **57,17 % planu rocznego**
na dzień **30.06.2014 r.**

Na realizację zadań Powiat otrzymuje środki w postaci:

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

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

Realizacja zaplanowanych na 2014 rok dochodów powiatu przebiegała następująco:

Dochody składają się z:

dochody własne	- 22,67 %	6.485.191,20
dotacje	- 27,76 %	7.939.119,33
subwencje	- 49,57 %	14.177.668,00

I. DOCHODY WŁASNE

6.485.191,20

- realizacja **47,13 % planu rocznego**
na dzień **30.06.2014 r.**

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

219,66

- realizacja **43,93 % planu rocznego**

Środki w tym dziale to:

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

2. DZIAŁ 150. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	75.613,09
ROZDZIAŁ 15011. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	75.613,09
- realizacja 100 % planu rocznego	
Środki w tym dziale to wpływy z różnych dochodów.	
3. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500.000,00
ROZDZIAŁ 60003. KRAJOWE PASAŻERSKIE	500.000,00
PRZEWOZY AUTOBUSOWE	
- realizacja 65,11 % planu rocznego	
Środki w tym dziale to dochód ze zbycia praw majątkowych.	
4. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.	176.588,41
ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI	
I NIERUCHOMOŚCIAMI	
- realizacja 47,73 % planu rocznego	
Środki w tym dziale to:	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	80.553,26
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	96.035,15
5. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	142.219,32
ROZDZIAŁ 71014. OPRACOWANIA GEODEZYJNE I	142.219,32
KARTOGRAFICZNE	
- realizacja 39,51 % 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.	
6. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20.929,87
ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE	17.138,42
- realizacja 42,11 % planu rocznego	
Środki w tym dziale pochodzą z:	
- wpływów z różnych opłat (opłata za kartę wędkarską, koszty upomnienia)	2.460,30
- wpływów z różnych dochodów (memoranda)	14.678,12
ROZDZIAŁ 75095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3.791,45
- realizacja 100 % planu rocznego	
Środki w tym rozdziale to wpływy z różnych dochodów.	

7. DZIAŁ 756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **3.015.116,31**

ROZDZIAŁ 75618. WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW **668.241,25**

- realizacja 52,79 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej **582.996,75**
- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw **85.244,50**

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 **2.346.875,06**

- realizacja 44,51 % 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 **2.309.152,00**
- podatek dochodowy od osób prawnych **37.723,06**

8. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA **43.160,05**

ROZDZIAŁ 75814. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE **43.160,05**

- realizacja 43,18 % planu rocznego

Na powyższą kwotę składają się odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Niska realizacja dochodów w tym rozdziale wynika z mniejszych niż zakładane kwot naliczonych odsetek na rachunkach bankowych

9. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE.	52,52
ROZDZIAŁ 80140. CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZA WODOWEGO	52,52
- realizacja 100 % planu rocznego	
Środki w tym rozdziale to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym	
 10. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA	 2.250.308,42
ROZDZIAŁ 85201. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE	12.660,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
Wpływy w tym rozdziale to otrzymane darowizny w postaci pieniężnej.	
ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2.235.000,00
- realizacja 44,70 % planu rocznego	
Wpływy w tym rozdziale to wynikające z ustawy o pomocy społecznej koszty odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej.	
ROZDZIAŁ 85204. RODZINY ZASTĘPCZE	2.648,42
- realizacja 74,62 % planu rocznego	
Środki w tym rozdziale to wpływy z różnych opłat – odpłatność rodziców za dziecko przebywające w rodzinie zastępczej.	
 11. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE	 203.500,00
ROZDZIAŁ 85324. PFRON	11.500,00
- realizacja 43,22 % 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. Pełna realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r.	
ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY	192.000,00
- realizacja 50,59 % planu rocznego	
- środki w tym rozdziale to środki z Funduszu Pracy	

Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów z Funduszu Pracy 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta

12. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **57.483,55**

ROZDZIAŁ 90019. WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA **57.483,55**

- realizacja 71,85 % 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 **7.939.119,33**

- realizacja 65,23 % planu rocznego na dzień 30.06.2014 r.

Składają się z:

- | | |
|--|--------------|
| A. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3.752.898,40 |
| B. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1.771.167,31 |
| C. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.084.371,14 |
| D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 39.880,00 |
| E. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie | 80.134,09 |

zadań bieżących	
F. Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	455.251,43
G. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	755.416,96
A. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	3.752.898,40
A.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0
ROZDZIAŁ 01005. PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	0
<ul style="list-style-type: none"> - dotacja nie została przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki - dotacja w tym rozdziale przeznaczona będzie na zadania bieżące realizowane przez powiat - związane ze zmianą klasyfikacji zmienionych użytków rolnych w tym gruntów zalesionych na terenie powiatu 	
A.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25.000,00
ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	25.000,00
<ul style="list-style-type: none"> - realizacja 69,44 % planu rocznego - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat – dotyczące dokumentacji geodezyjno-prawnej 	
A.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	131.166,00
<ul style="list-style-type: none"> - realizacja 46,25 % planu rocznego z tego: 	
ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	0
<ul style="list-style-type: none"> - dotacja nie została przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki - dotacja w tym rozdziale przeznaczona będzie na zadania bieżące realizowane przez powiat – na prace geodezyjne. 	

ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE
I KARTOGRAFICZNE

0

- dotacja nie została przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki
- dotacja w tym rozdziale przeznaczona będzie na zadania bieżące realizowane przez powiat – na prace geodezyjne.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

131.166,00

- realizacja 53,84 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gostyninie.

A.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

86.166,00

- realizacja 58,76 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

67.648,00

- realizacja 53,88 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

ROZDZIAŁ 75045 – KOMISJE POBOROWE

18.518,00

- realizacja 88,18 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na przeprowadzenie sprawnej kwalifikacji wojskowej w 2014 roku na terenie Powiatu Gostynińskiego.

Dotacja w tym rozdziale została zmniejszona o kwotę 2.482,00 zł Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2014 – zmniejszenie zostało przyjęte Uchwałą Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 7 lipca 2014 r. – plan dotacji po zmianach w tym rozdziale – 18.518,00 zł.

A.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA	10.000,00
ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	10.000,00
<ul style="list-style-type: none"> - realizacja 100,00 % planu rocznego - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat - na sfinansowanie Powiatowych Ćwiczeń Obronnych na terenie Powiatu Gostynińskiego 	
A.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.075.444,00
<ul style="list-style-type: none"> - realizacja 63,72 % planu rocznego z tego: 	
ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2.074.144,00
<ul style="list-style-type: none"> - realizacja 63,70 % planu rocznego - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 	
ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA	1.300,00
<ul style="list-style-type: none"> - 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.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	1.387.122,40
<ul style="list-style-type: none"> - realizacja 54,04 % planu rocznego z tego: 	
ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1.387.122,40
<ul style="list-style-type: none"> - realizacja 54,04 % planu rocznego - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na opłacenie składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dla dzieci i uczniów oraz dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. 	

A.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **38.000,00**

- realizacja 50,00 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI **38.000,00**

- realizacja 50,00 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

B. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU **1.771.167,31**

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

- realizacja 100,00 % planu rocznego
- dotacja otrzymana z Ministerstwa Zdrowia – środki na splatę zobowiązań SPZOZ

B.2. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA **1.492.389,00**

- realizacja 57,25 % planu rocznego w tym:

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ **1.477.389,00**

- realizacja 57,00 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

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

wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy
zastępczej.

**C. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA
ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO** **1.084.371,14**

C.1. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **1.084.371,14**
ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – **1.023.622,09**
WYCHOWAWCZE

- realizacja 80,75 % planu rocznego
- porozumienia podpisane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014 w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz wysokości ponoszonych wydatków.

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE **60.749,05**

- realizacja 60,92 % planu rocznego
- środki finansowe otrzymane w wyniku podpisanego porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014 w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków na niego ponoszonych

D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z **39.880,00**
BUDZETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I
ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNE
ZADAMNIA ZLECONE USTAWAMI
REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

D.1. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **39.880,00**
ROZDZIAŁ 71015. NADZÓR BUDOWLANY **39.880,00**

- realizacja 99,70 % planu rocznego
- dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup samochodu osobowego do celów służbowych.

**E. WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW
NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH** **80.134,09**

E.1. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA **80.134,09**
**ROZDZIAŁ 85201. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZE** **77.034,64**

- realizacja 47,73 % 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.

3.099,45

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

- realizacja 130,45 % 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.

**F. DOTACJE CELOWE W RAMACH
PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH** **455.251,43**

F.1. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE **251.000,00**
ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **251.000,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego

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

- płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7” **226.878,00**
- współfinansowanie programów i projektów „9” **24.122,00**

F.2. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	204.251,43
ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY - realizacja 68,08 % planu rocznego	204.251,43
Refundacja środków za zrealizowane zadanie zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”. Działania 4.3 „Ochrona powierzchni, energetyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)	
G. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	755.416,96
G.1. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE	652.360,00
ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0
Środki przeznaczone będą na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius, w ramach Programu: „Uczenie się przez całe życie” – realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r. (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”).	
ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	652.360,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego Środki na realizację projektu „Sukces w zawodzie – rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”).	
G.2. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	103.056,96
ROZDZIAŁ 85395. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
- realizacja 99,82 % planu rocznego	

Środki na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Trzy filary samodzielnosci: Emocje – Wiedza – Praktyka” – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| - płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7” | 98.049,59 |
| - współfinansowanie programów i projektów „9” | 5.007,37 |

III. SUBWENCJE **14.177.668,00**

- realizacja 58,82 % planu rocznego na dzień 30.06.2014 r.

Subwencje Powiat otrzymuje z Ministerstwa Finansów na realizację zadań bieżących.

1. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA **14.177.668,00**

Na środki tego działu składają się:

ROZDZIAŁ 75801. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI **11.340.568,00**

OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO

- realizacja 61,54 % planu rocznego

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok dla powiatu została naliczona zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2013 rok został określony na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2013 r.) w

- zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC

ROZDZIAŁ 75803. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

2.187.084,00

- 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

650.016,00

- 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 itp. 23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

DOCHODY MAJĄTKOWE W I PÓŁROCZU

2014 zostały wykonane w kwocie 995.131,43 zł, co stanowi 73,23 % planu rocznego.

w tym:

ROZDZIAŁ 60003. KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE 500.000,00

- realizacja 65,11 % planu rocznego

Środki w tym dziale to dochód ze zbycia praw majątkowych.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY 39.880,00

- realizacja 99,70 % planu rocznego

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

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 251.000,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego

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

ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY 204.251,43

- realizacja 68,08 % planu rocznego

Refundacja środków za zrealizowane zadanie zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”. Działania 4.3 „Ochrona powierzchni, energetyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

WYDATKI **24.031.742,48**
- realizacja % planu rocznego
na dzień 30.06.2014 r.

Składają się z:

- wydatki bieżące	- 98,58 %	23.690.626,20
- wydatki majątkowe	- 1,42%	341.116,28

I. WYDATKI BIEŻĄCE 23.690.626,20

- realizacja 48,84 % planu rocznego

1. DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0

ROZDZIAŁ 01005. PRACE GEODEZYJNO- 0

URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA

Brak wykonania wydatków w tym rozdziale w I półroczu 2013r. spowodowany jest nie przekazaniem dotacji przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2014 r.

2. DZIAŁ 020. LEŚNICTWO. 17.367,61

ROZDZIAŁ 02002. NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Wydatki zrealizowano w 43,52 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Starosta Gostyniński w I półroczu 2014 r. sprawował nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na pow. 3797 ha.

W zakresie sprawowanego nadzoru:

1. 19 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. 35 ha wskazano, jak należy prawidłowo wykonać zabiegi czyszczeń oraz trzebieży wczesnych i późnych,
3. na wniosek 37 właścicieli lasu wydano:
 - 17 zaświadczeń dotyczących opisu taksacyjnego lasu,
 - 4 decyzje ustalające sposób zagospodarowania lasu,
 - 9 decyzji wyrażających zgodę na pozyskanie drzew przez właścicieli lasów niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasów, na własne cele gospodarcze,
 - 7 szt. świadectw legalności pozyskanego drewna – ocechowano 94 m³
4. na pow. 29,08 ha u 10-ciu właścicieli gruntów porolnych zalesionych wiosną 2003 r. w trybie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych pod zalesienie, dokonano przeglądu działek na gruncie, na które Starosta składa kwartalnie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapotrzebowanie na środki finansowe na wypłatę miesięcznych ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych.
5. na pow. 18,44 ha w m-cu czerwcem br. dokonano oceny udatności upraw leśnych, które zostały założone w 2010

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2014 r.

3. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **848.438,71**

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Wydatki zrealizowano w 64,40 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 26,62 % 225.813,31
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 72,93 % 618.826,75
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,45 % 3.798,65

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

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 3600 m²,
- remont poboczy na dr. nr 1405W w m. Białotarsk,
- remont 3 szt studzienek rewizyjnych + wymiana włazów żeliwnych, ul. Czapskiego.

Profilowanie dróg gruntowych:

- dr. nr 1401W Lipianki – Białe m. Białe - dł. 1,0km
- dr. nr 1404W gr. woj.- Zuzinów – Krzywie – Górki, m Huta Nowa, Górki II - dł. 5,5km
- dr. nr 1408W gr. woj. – Solec – Wrząca m. Rębów – dł. 0,620 km
- dr. nr 1410 Solec – Zaborów Nowy m. Baby Dolne i Zaborów Nowy - dł. 1,7km
- dr. nr 1416W Bierzewice – Gostynin m. Gašno i Zalesie - dł. 3,2 km
- dr. nr 1417W Stary Zaborów – Rataje m. Zaborów Stary. - dł. 1,550 km,
- dr. nr 1418W Strzałki – Gostynin m. Strzałki - dł. 1,57 km
- dr. nr 1419W Sierakówek – Sokołów (od Sokołowa do Jastrzębi) - dł. 2,9 km
- dr. nr 1420W Stefanów – Zwoleń – Bielawy m. Bolesławów i Bielawy - dł. 3,5km
- dr. nr 1423W Leśniewice – Stanisławów Skrzański m. Leśniewice - dł. 1,06 km
- dr. nr 1428W Stanisławów Skrzański – Mniszek m. Stanisławów Skrzański - dł. 1,9 km
- dr. nr 1450W Gostynin – Lipianki m. Choinek - dł. 3,0 km
- dr. nr 1426W Sieraków - Sieraków Wielki m. Sieraków W. - dł. 0,76 km
- dr. nr 1422 Nowa Wieś – Długoleka - dł. 0,5 km

- dr. nr 6906W Czermno – Stary Barcik m. Stary Barcik - dł. 1,6 km
- dr. nr 1421W Reszki – Guzew m. Staw dł. - 1,6 km
 - ścinka poboczy dr. nr 6909W Nowy Kamień – Lwówek dł. 0,130km, dr. nr 1439W Skrzyszewy – Kamieniec 0,9km, dr. nr 1443W Pacyna – Osmolin 0, 420km
 - ścinka poboczy dr. nr 1416W Bierzewice – Skoki – Gostynin dł. 1,640km
 - mechaniczne profilowanie poboczy na dr. nr 1416W odc. Bierzewice – Legarda dł.2,3 km i nr 1431W odc. Trębki - gr. województwa dł. 2,1km
 - materiały do naprawy dróg
 - służba patrolowa
 - sygnalizacja sterująca ruchem,
 - dostawa znaków drogowych i elementów oznakowania,
 - materiały drogowe
 - usługi transportowe.
 - wywóz nieczystości z dróg,
 - utrzymanie zieleni

W ramach zimowego utrzymania dróg w I półroczu 2014 roku wykonano:

- usługi transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg
- remonty sprzętu zimowego

4. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 45.035,00

ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Wydatki zrealizowano w 42,49 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, z tego na zadanie zlecone kwota 12.047,00 zł.

W I półroczu 2014 roku środki wydatkowano na:

- wycenę nieruchomości gruntów Skarbu Państwa oraz odszkodowań za grunty przejęte na budowę dróg, a także innych prac związanych z regulacją stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa

5. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 171.167,28

Wydatki zrealizowano w 42,94 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I 0,00 KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

- realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2014 roku.

Środki nie zostały przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w I półroczu 2014 r.

ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE
I KARTOGRAFICZNE 40.096,93

Wydatki zrealizowano w 29,70 % planu rocznego
W rozdziale tym zadania zlecone stanowią kwotę 20.000,00 zł
– środki nie zostały przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w I półroczu 2014 r.

W I półroczu 2014 r. środki wykorzystane zostały na wykonanie różnych robót geodezyjnych związanych z utrzymaniem w aktualności bazy ewidencji gruntów i budynków oraz zasobu geodezyjno-kartograficznego, dokonywano niezbędnych zakupów materiałów biurowych oraz prowadzono konserwację sprzętu i programów informatycznych gwarantujących prawidłową obsługę baz danych.

W II półroczu 2014 r. będą realizowane specjalistyczne roboty geodezyjne.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY 131.070,35

Wydatki zrealizowano w 53,81 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 81,28 % 106.535,67
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 18,72 % 24.534,68

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

W I półroczu 2014 roku:

- wydano 12 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych,
- przeprowadzonych zostało 49 kontroli obiektów budowlanych z własnej inicjatywy i na wniosek osób i instytucji
- wydano 81 zaświadczeń potwierdzających oddanie obiektów budowlanych do użytkowania,
- ujawniono 2 samowole budowlane (budowy bez pozwolenia lub zgłoszenia oraz odstępstwa od projektu budowlanego)
- z tytułu złego stanu technicznego budynków wydano 2 decyzje na wykonanie remontów,

- wydano 1 decyzję nakazującą rozbiórkę budynku mieszkalnego, ponieważ był w złym stanie technicznym,
- wydano 1 decyzję nakazującą wyłączenie budynku mieszkalnego, ponieważ był w złym stanie technicznym,
- za wykroczenia budowlane nałożono na inwestorów mandaty karne na ogólną sumę 1.500,00 zł.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2014 r.

6. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.973.775,57

Wydatki zrealizowano w 50,81 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 75011. URZĘDY WOJEWÓDZKIE 67.648,00

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 97,57 % 66.007,10
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 2,43 % 1.640,90

ROZDZIAŁ 75019. RADY POWIATÓW 160.427,94

Wydatki zrealizowano w 50,24 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki tego rozdziału wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie diet 15 Radnych za udział w komisjach, w sesjach Rady Powiatu Gostynińskiego oraz pozostałych wydatków związanych z prowadzeniem Biura Rady.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2014 r.

ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE 2.688.800,21

Wydatki zrealizowano w 50,48 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 79,92 % 2.148.685,91
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 20,00 % 537.874,30
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,08 % 2.240,00

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.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2014 r.

ROZDZIAŁ 75045. KWALIFIKACJA WOJSKOWA 18.517,47

Wydatki zrealizowano w 88,18 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone – na obsługę komisji poborowych dla poboru wiosennego na terenie Powiatu Gostynińskiego.

Środki wydatkowano na:

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

ROZDZIAŁ 75075. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 38.381,95

Wydatki zrealizowano w 64,51 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- promocje Powiatu oraz publikację Biuletynu Informacyjnego Powiatu Gostynińskiego

Realizacja pozostałych środków nastąpi w II półroczu 2014 r.

7. DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA 0,00

Wydatki nie zostały zrealizowane w I półroczu 2014 r.

ROZDZIAŁ 75212. POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 0,00

Wydatki w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 roku w związku z ćwiczeniami zaplanowanymi w miesiącu wrześniu 2014 na terenie Powiatu Gostynińskiego.

8. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.801.959,74

Wydatki zrealizowano w 55,27 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 1.801.609,74

Wydatki zrealizowano w 55,33 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (zadania zlecone).

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 88,53 % 1.594.892,25

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 164.524,70
9,13 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,34 % 42.192,79

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

ROZDZIAŁ 75414. OBRONA CYWILNA 0,00

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 r. na konserwację sprzętu i pomieszczeń magazynu Obrony Cywilnej, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz zakup materiałów.

ROZDZIAŁ 75421. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 350,00

Wydatki zrealizowano w 11,67 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na szkolenia pracowników, ponieważ nie występowały przesłanki do wyższego wydatkowania środków.

9. DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 10.801,46

ROZDZIAŁ 75702. ROZLICZENIA Z BANKAMI 10.801,46

**ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU
PUBLICZNEGO**

- realizacja 51,50 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale to odsetki w kwocie 10.801,46 zł od kredytu długoterminowego przeznaczonego na realizację zadania pn. "Budowa i przebudowa dróg".

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2014 r.

ROZDZIAŁ 75704. ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0,00

Wydatki w tym rozdziale nie zostały zrealizowane gdyż nie wystąpiły przesłanki do spłaty środków poręczonych wekslem na zabezpieczenie prawidłowej umowy podpisanej w latach ubiegłych.

10. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA **0,00**

ROZDZIAŁ 75818. REZERWY OGÓLNE I CELOWE **0,00**

Planowana rezerwa w I półroczu 2014 roku nie została zrealizowana, gdyż nie zaszły przesłanki do jej wykonania.

11. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE **7.470.427,84**

Wydatki zrealizowano w 48,87 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 80102. SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE **925.995,82**

- realizacja 48,77 % planu rocznego.

Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

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

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Gostyninie **406.992,52**

- realizacja 48,84 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią **366.119,52**
89,96 %

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią **39.775,00**
9,77 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią **1.098,00**
0,27 %

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Gostyninie na dzień 30.06.2014 zatrudnionych było 18 osób. Liczba uczniów – 33

2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Mocarzewie **519.003,30**

- realizacja 48,71 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią **430.277,17**
82,91 %

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią **73.654,25**
14,19 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią **15.071,88**
2,90 %

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie na dzień 30.06.2014 r. było zatrudnionych 20 pracowników. Liczba uczniów – 33.

ROZDZIAŁ 80111. GIMNAZJA SPECJALNE **644.660,82**

- realizacja 49,70 % planu rocznego.

Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Gimnazjum Specjalnego w Gostyninie
- Gimnazjum Specjalnego w Mocarzewie

1. Gimnazjum Specjalne w Gostyninie **239.645,09**

- realizacja 51,09 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 90,10 % 215.915,65

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,66 % 23.139,94

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,24 % 589,50

W Gimnazjum Specjalnym w Gostyninie na dzień 30.06.2014 zatrudnionych było 19 osób. Liczba uczniów – 18

2. Gimnazjum Specjalne w Mocarzewie **405.015,73**

- realizacja 48,91 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 84,39 % 341.779,97

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,49 % 46.542,08

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 4,12 % 16.693,68

W Gimnazjum Specjalnym w Mocarzewie na dzień 30.06.2014 r. zatrudnionych było 14 pracowników. Liczba uczniów- 35.

ROZDZIAŁ 80114. ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ **248.247,53**

Wydatki zrealizowano w 47,32 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem .

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,25 % 221.571,95

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,34 % 25.663,46

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,41 % 1.012,12

Ilość pracowników zatrudnionych według stanu na dzień 30.06.2014 r. wynosi 8 osób.

ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE **1.395.388,68**

Wydatki zrealizowano w 48,95 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem .

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,75 %	1.224.403,03
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,23 %	170.665,65
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,02 % W Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie na dzień 30.06.2014 zatrudnionych było 48 osób. Liczba uczniów – 454.	320,00

ROZDZIAŁ 80130. SZKOŁY ZAWODOWE 1.801.765,47

- realizacja 53,00 % planu rocznego.
W tym rozdziale środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie.

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 88,85 %	1.600.881,96
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,10 %	200.033,51
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,05 % W Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej na dzień 30.06.2014 zatrudnionych było 55 osób. Liczba uczniów – 465.	850,00

ROZDZIAŁ 80134. SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 152.010,73

- realizacja 47,67 % planu rocznego.
Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

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

1. Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Gostyninie 77.131,67

- realizacja 50,03 % planu rocznego	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia składki od nich naliczane, które stanowią 91,29 %	70.410,96
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 8,71 %	6.720,71
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0 %	0
W Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Gostyninie	

na dzień 30.06.2014 zatrudnionych było 6 osób. Liczba uczniów – 9.

2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Mocarzewie **74.879,06**

- realizacja 45,46 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 85,89 % **64.310,86**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,13 % **7.590,10**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,98 % **2.978,10**

W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mocarzewie na dzień 30.06.2014 r. zatrudnionych było 5 osób. Liczba uczniów- 9.

ROZDZIAŁ 80140. CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO **1.923.466,86**

- realizacja 51,49 % planu rocznego.

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

Gostynińskie Centrum Edukacyjne **1.842.857,59**

- realizacja 51,25 % planu rocznego.

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 86,57 % **1.595.296,99**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 13,41 % **247.159,29**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,02 % **401,31**

W Gostynińskim Centrum Edukacyjnym na dzień 30.06.2014 zatrudnionych było 64 pracowników. Liczba uczniów – 463.

Centrum Kształcenia Praktycznego **80.609,27**

- realizacja 57,58 % planu rocznego.

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 5,25 % **3.960,00**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 94,75 % 76.649,27

ROZDZIAŁ 80144. INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE 177.973,57

- realizacja 49,58 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem

Środki w tym rozdziale wydatkowano na dotacje dla szkół:

- I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego
- Liceum Ogólnokształcące w Solcu i Sierakówku

ROZDZIAŁ 80146. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 3.375,00

- realizacja 4,54 % planu rocznego
Pełna realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2014 roku
Środki wydatkowano na sfinansowanie kosztów podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników szkół

ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 197.543,36

- realizacja 23,83 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

Środki zostały wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 98.692,00 zł (co stanowi 75 % planu rocznego), na dotację dla Urzędu Gminy w Gostyninie zgodnie z podpisanym porozumieniem w wysokości 1.230,95 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia dla uczniów – kwota 19.875,48 zł oraz na:

- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Sukces w zawodzie – rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 77.744,93 zł.

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

Program realizowany będzie również w roku 2015

Pełna realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r.

12. DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA	1.976.533,04
ROZDZIAŁ 85111. SZPITALA OGÓLNE	589.552,34
Wydatki zrealizowano w 39,67 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zakup usług.	
Środki wydatkowano na:	
- zakup usług – kwota 28.720,50 zł oraz na pokrycie zobowiązań SPZOZ w Gostyninie przejętych przez Powiat Gostyniński przed dniem przekształcenia tj. na dzień 19.12.2013 – kwota 560.831,84 zł.	
Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2014 r.	
ROZDZIAŁ 85156. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1.386.980,70
Wydatki zrealizowano w 54,03 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.	
Środki wydatkowano na:	
- opłacenie składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku	1.366.128,25
- opłacenie składki zdrowotnej dla dzieci i uczniów	702,00
- opłacenie składki zdrowotnej dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	20.150,45
13. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA	5.512.559,10
- realizacja 47,99 % planu rocznego	
ROZDZIAŁ 85201. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1.387.212,04
- realizacja 52,79 % planu rocznego.	
Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:	
- Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie	
- Rodzinnego Domu Dziecka w Gostyninie	
1. Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie	1.297.769,66
- realizacja 55,79 % planu rocznego	
Środki w tej placówce wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 71,15 %	923.426,04

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 26,68 %	346.228,13
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,17 %	28.115,49

Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Gostyninie sprawował całodobową opiekę nad 82 wychowankami, zatrudniając 40 pracowników.

2. Rodzinny Dom Dziecka w Gostyninie 89.442,38

- realizacja 47,92 % planu rocznego	
-------------------------------------	--

Środki w tej placówce wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 62,14 %	52.565,55
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 37,03 %	35.976,83
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,83 %	900,00

Rodzinny Dom Dziecka w Gostyninie sprawował całodobową opiekę nad 6 wychowankami, zatrudniając dyrektora i wychowawcę.

ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 3.501.896,05

Wydatki zrealizowano w 46,98 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 78,72 %	2.756.607,38
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 20,99 %	735.198,36
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,29 %	10.090,31

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 2014 r.

ROZDZIAŁ 85204. RODZINY ZASTĘPCZE 281.292,73

Wydatki zrealizowano w 37,98 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku w Powiecie Gostynińskim ze świadczeń pieniężnych korzystały 33 rodziny zastępcze, w których umieszczonych było 46 dzieci.

Ponadto świadczeń pieniężnych udzielono 12 pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki.

Środki wydatkowano na świadczenia dla:

- rodzin spokrewnionych (20) – świadczenia pieniężne na	
---	--

- pokrycie kosztów utrzymania 26 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych, świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
- rodziny niezawodowe (12) – pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 16 dzieci umieszczonych w niezawodowych rodzinach zastępczych
- rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego (1) – miesięczna pomoc dla 4 dzieci, wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej ze składkami pracodawcy,
- pomoc pieniężna mająca na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem

Ponadto środki w tym rozdziale wydatkowane na pomoc dla 12 osób usamodzielnianych (pomoc na kontynuowanie nauki) oraz na wynagrodzenia osobowe dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Środki w tym rozdziale przekazywane są również dla innych powiatów na podstawie podpisanych porozumień w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2014 r.

ROZDZIAŁ 85205. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 6.550,00

Wydatki zrealizowano w 43,67 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 81,68 % 5.350,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 18,32 % 1.200,00

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

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2014 r.

ROZDZIAŁ 85218. POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 319.410,28

Wydatki zrealizowano w 51,70 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 90,92 %	290.410,75
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 8,59 %	27.428,83
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,49 %	1.570,70

W I półroczu 2014 roku środki finansowe wykorzystano na:

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

ROZDZIAŁ 85233. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 0,00

Środki w tym rozdziale zaplanowane zostały na sfinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r.

ROZDZIAŁ 85295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 16.198,00

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 **891.677,95**

- realizacja 50,18 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

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

- realizacja 50,00 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

Środki wydatkowano na dofinansowanie działalności

Warsztatów Terapii Zajęciowej.

ROZDZIAŁ 85321. ZESPOŁY DS. ORZEKANIA 47.517,44
O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Wydatki zrealizowano w 49,50 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 77,59 % 36.867,99
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 22,41 % 10.649,45

W I półroczu 2014 roku:

- wydano 350 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom ubiegającym się o określenie stopnia niepełnosprawności dla celów pozarentowych,
- wydano 64 orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia
- wydano 56 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY 752.701,84

Wydatki zrealizowano w 50,17 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 92,04 % 692.761,30
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,96 % 59.940,54

Na dzień 30.06.2014 r. zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie wynosiło 32 osoby.

ROZDZIAŁ 85395. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 58.578,67

Wydatki zrealizowano w 50,97 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

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

Celem głównym projektu jest objęcie instrumentami aktywnej integracji 18 osób poprzez zawarcie kontraktów socjalnych umożliwiających aktywizację społeczną, zawodową, edukacyjną i zdrowotną.

W I półroczu 2014 r. wszyscy uczestnicy projektu ukończyli warsztaty z psychologiem, których celem było wsparcie w

zakresie podnoszenia ich kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, wspieranie w budowaniu własnej samodzielności, zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy. Odbyły się również spotkania z doradcą zawodowym. Dziesięciu uczestników projektu rozpoczęło kurs na prawo jazdy kat. B, dziesięć osób podjęło naukę języka obcego (osiem osób j. angielski, dwie osoby j. niemiecki). Uczestnicy brali udział w kursach zawodowych takich jak: kurs kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, kurs kosmetyczny. Rozpoczęły się kursy: kadry i płace, operator koparko-ładowarki, kurs komputerowy.

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

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

15. DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **1.965.866,33**

- realizacja 51,23 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85403. SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE **1.442.807,98**

- realizacja 51,56 % 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 **378.810,16**

- realizacja 59,39 % planu rocznego

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 66,00 % **250.010,66**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 33,87 % **128.299,50**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,13 % 500,00
 W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gostyninie na dzień 30.06.2014 zatrudnionych było 14 osób. Liczba wychowanków – 25.

Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie 1.063.997,82

- realizacja 48,14 % planu rocznego

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 80,62 % 857.741,73

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 16,56 % 176.212,82

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,82 % 30.043,27

W Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Mocarzewie na dzień 30.06.2014 r. zatrudnionych było 41 pracowników.

W Ośrodku przebywało 74 wychowanków.

**ROZDZIAŁ 85406. PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- 249.679,10
 PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE
 SPECJALISTYCZNE**

Wydatki zrealizowano w 46,12 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,90 % 224.459,23

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,98 % 24.919,87

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,12 % 300,00

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dzień 30.06.2014 zatrudnionych było 8,5 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

ROZDZIAŁ 85410. INTERNATY I BURSYP SZKOLNE 264.766,25

Wydatki zrealizowano w 55,52 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 43,69 % 115.666,32

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 56,18 % 148.749,93

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,13 % 350,00

W Internacie przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym

według stanu na dzień 30.06.2014 rok zatrudnionych było 7 osób. W Internacie przebywało 6 wychowanków.

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

- środki finansowe mogą być wydatkowane w II półroczu 2014 r.

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

ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8.613,00

- 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** 5.016,57

ROZDZIAŁ 90095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zrealizowano w 6,27 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na szkolenia pracowników, programy i licencje komputerowe oraz nagrody za udział w konkursach.

Środki w tym rozdziale przewidziane są również na zadania pn.: „X edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne” oraz zadania „Organizacja V edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Przyroda gostynińska w obiektywie” oraz wydanie kalendarza na 2015 rok z fotografiami laureatów” realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r.

Wszystkie wydatki w tym rozdziale związane są z ochroną środowiska.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2014 r.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE **341.116,28**
- realizacja 19,83 % planu rocznego

1. DZIAŁ 150. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE **203.836,26**
ROZDZIAŁ 15011. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Plan roczny 227.566,26 zł.

- realizacja 89,57 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem

Środki w tym rozdziale zostały przekazane do Urzędu marszałkowskiego na wykonanie wspólnego projektu pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

2. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **0**
ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE **0**
Plan roczny 793.920,73 zł.

- realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2014 r.

Środki zostaną wydatkowane na:

- Przebudowę drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów – Górki odc. Huta Nowa dł. 600 m (plan 500.000,00 zł)
- Przebudowę skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1410W, 1409W, 1411W w m. Solec (plan 279.160,73 zł)
- Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 6906W Czermno-Stary Barcik dł. 1600 m (plan 14.760,00 zł)

3. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **39.880,00**
ROZDZIAŁ 71014. OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE **0**
Plan roczny 5.000 zł.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2014 r.

Środki zostaną wydatkowane na zakup kserokopiarki.

ROZDZIAŁ 71015. NADZÓR BUDOWLANY **39.880,00**
Plan roczny 40.000,00 zł

- realizacja 99,70 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na zakup samochodu osobowego.

4. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0
ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE	0
Plan roczny 209.664,05 zł.	
- realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2014 r.	
Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane 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 – etap II”.	
5. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0
ROZDZIAŁ 75404. KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0
Plan roczny 5.000,00 zł	
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2014 r.	
Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środka transportu dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie.	
ROZDZIAŁ 75410. KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0
Plan roczny 10.000,00 zł	
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2014 r.	
Środki zostaną przeznaczone na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja budynku biurowo-garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”.	
6. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.100,00
ROZDZIAŁ 80102. SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3.550,00
Plan roczny 3.550,00 zł	
- realizacja 100 % planu rocznego	
Środki wydatkowano na zakup kserokopiarki.	
ROZDZIAŁ 80114. ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	3.550,00
Plan roczny 3.550,00 zł	
- realizacja 100 % planu rocznego	
Środki wydatkowano na zakup komputera.	

ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0

Plan roczny 10.000,00 zł.

- realizacja 100 % planu rocznego

Środki wydatkowano na zakup kserokopiarki.

ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0

Plan roczny 251.000,00 zł

Realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r.

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

7. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA 90.300,02

ROZDZIAŁ 85201. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 21.420,02

Plan roczny 23.000,00 zł

- realizacja 93,13 % planu rocznego

Środki wydatkowano na zadanie pn. „Docieplenie i remont dachów na budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie – etap II”.

ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 68.880,00

Plan roczny 138.203,00 zł.

- realizacja 49,84 % planu rocznego

Pełna realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2014 roku

Środki zostaną przeznaczone na zadanie:

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Jan Baranowski