# Sprawozdanie
## Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
## *ZA 2013 R.*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 455/2014
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 31 marca 2014 r.

# CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO ZA 2013 ROK

Budżet Powiatu Gostynińskiego na 2013 rok zgodnie z Uchwałą Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013 Nr XXIX/156/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 grudnia 2012 został uchwalony w następujących kwotach:

| | |
|---|---|
| - dochody budżetu powiatu | 50.819.038,00 |
| - wydatki budżetu powiatu | 51.528.726,55 |
| - przychody budżetu powiatu | 1.223.985,55 |
| - rozchody budżetu powiatu | 514.297,00 |

W trakcie jego realizacji w 2013 roku wielkość ta została zmieniona do następujących kwot:

| | |
|---|---|
| - dochody budżetu powiatu | 51.989.769,93 |
| - wydatki budżetu powiatu | 51.232.405,03 |
| - przychody budżetu powiatu | 0 |
| - rozchody budżetu powiatu | 675.909,90 |

***W 2013 ROKU ZREALIZOWANO:***

| | | | |
|---|---|---|---|
| - w zakresie dochodów | - | 96,32 % | 50.074.413,75 |
| *w tym: bieżące* | - | *99,85 %* | 50.046.913,75 |
| *majątkowe* | - | *1,47 %* | 27.500,00 |
| - w zakresie wydatków | - | 95,45% | 48.900.143,77 |
| *w tym: bieżące* | - | *97,39 %* | 47.684.323,36 |
| *majątkowe* | - | *53,51 %* | 1.215.820,41 |
| - w zakresie przychodów | - | | 2.202.782,26 |
| - w zakresie rozchodów | - | 96,56 % | 652.630,94 |

# DOCHODY 50.074.413,75

**- realizacja 96,32 % planu rocznego**
**na dzień 31.12.2013 r.**

Na realizację zadań Powiat otrzymuje środki w postaci:
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu
- subwencji ogólnej
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne powiatu oraz dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat

Oprócz w/w otrzymywanych środków, powiat realizuje wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych, wpływy z usług świadczonych w zakresie opieki społecznej oraz 5 % środków od wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
Realizacja zaplanowanych na 2013 rok dochodów powiatu przebiegała następująco:

**Dochody składają się z:**

| | |
|---|---|
| **dochody własne - 27,77 %** | **13.904.671,13** |
| **dotacje - 24,67 %** | **12.353.486,62** |
| **subwencje - 47,56 %** | **23.816.256,00** |

.

# I. DOCHODY WŁASNE 13.904.671,13

**- realizacja 88,04 % planu rocznego**
**na dzień 31.12.2013 r.**

**1. DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **511,30**

ROZDZIAŁ 01008. MELIORACJE WODNE 511,30

- realizacja 78,66 % planu rocznego

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

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

**2. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.** **371.383,47**

ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 371.383,47

- realizacja 16,72 % planu rocznego

Środki w tym dziale to:

| | |
|---|---|
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa | 176.716,87 |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa | 27.500,00 |

użytkowania wieczystego nieruchomości

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 167.166,60

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w roku 2013 zostały zrealizowane w 1,47 %.
Niskie wykonanie planu dochodów w tym rozdziale związane było z brakiem sprzedaży nieruchomości położonych w Gorzewie i Gostyninie. Powodem była bardzo słaba koniunktura na rynku nieruchomości (spadek cen gruntów inwestycyjnych nawet o 50 %) a także – mimo podjęcia prób sprzedaży – brak jakichkolwiek oferentów.
Drugim ważnym powodem była konieczność zabezpieczenia hipotecznego w wysokości 4.000.000 zł na działkach leśnych, położonych w Gorzewie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer 389/2, 389/15, 389/22, 389/24, 389/40 o łącznej powierzchni 42,3135 ha spłaty zobowiązań Samodzielnego Publicznego zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie na rzecz kredytodawców, bez którego nie byłoby możliwe przekształcenie SPZZOZ w inną formę działalności i funkcjonowania szpitala.
W tej sytuacji zaszła konieczność zrezygnowania ze sprzedaży w/w nieruchomości.

**3. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **276.071,88**

ROZDZIAŁ 71014. OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 276.071,88

- realizacja 101,50 % planu rocznego

Środki w tym dziale to:

- wpływy z usług 276.071,88

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

**4. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **1.040.544,98**

ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE 1.040.544,98

- realizacja 99,63 % planu rocznego

Środki w tym dziale pochodzą z:

- wpływów z różnych opłat ( opłata za kartę wędkarską, koszty upomnienia) 1.848,14
- wpływów z różnych dochodów (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy, duplikaty, memoranda). 1.038.696,84

**5. DZIAŁ 756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **6.548.805,75**

ROZDZIAŁ 75618. WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 1.218.147,97

- realizacja 98,68 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.144.488,25

- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 73.659,72

Środki w tym rozdziale to opłata za zajęcie pasa drogowego wynikająca z przepisów ustawy z dnia 21.03.1985 r.
o drogach publicznych i wpływy z opłat komunikacyjnych. Dochody w tym rozdziale nie zostały zrealizowane w całości z powodu mniejszych niż zakładane wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz brakiem wpłat za decyzje wydane w grudniu 2013 roku.

ROZDZIAŁ 75622. UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 5.330.657,78

- realizacja 96,48 % planu rocznego

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

Środki w tym rozdziale to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – realizacja 96,35 % 5.256.257,00

- podatek dochodowy od osób prawnych – realizacja 106,29 % 74.400,78

Dochody w tym rozdziale nie wykonane zostały w 100,00% z powodu nie przekazania przez MF kwoty 198.918,00 zł.

**6. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA 88.227,21**

ROZDZIAŁ 75814. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 88.227,21

- realizacja 95,90 % planu rocznego

Na powyższą kwotę składają się odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.
Dochody w tym rozdziale nie zostały zrealizowane w całości z powodu mniejszych niż zakładane kwot naliczonych odsetek na rachunkach bankowych.

**7. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA 5.219.294,91**

ROZDZIAŁ 85201. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 300,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Wpływy w tym rozdziale to przekazana darowizna dla Rodzinnego Domu Dziecka w Gostyninie.

ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 5.216.768,07

- realizacja 103,49 % planu rocznego

Wpływy w tym rozdziale to wynikające z ustawy o pomocy społecznej koszty odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS. Osiągnięta standaryzacja – rejestracja Wojewody na czas nieokreślony.

ROZDZIAL 85204. RODZINY ZASTĘPCZE 2.226,84

- realizacja 85,40 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to wpływy z różnych opłat – odpłatność rodziców za

dziecko przebywające w rodzinie zastępczej.
Dochody w tym rozdziale nie zostały zrealizowane w całości z powodu mniejszych niż zakładane wpływów z odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych tj. nie wszyscy rodzice naturalni dokonali wpłat.

**8. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **319.731,00**

ROZDZIAŁ 85324. PFRON 22.131,00

- realizacja 101,05 % planu rocznego

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

ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY 297.600,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego
- środki w tym rozdziale to środki z Funduszu Pracy

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

**9. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **40.100,63**

ROZDZIAŁ 90019. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 40.100,63

- realizacja 100,25 % 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 **12.353.486,62**

## - realizacja 99,78 % planu rocznego na dzień 31.12.2013 r.

**Składają się z:**

**A. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** **6.702.229,10**

**B. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących** **2.814.465,00**

| | |
|---|---|
| **zadań własnych powiatu** | |
| **C. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** | **1.727.254,23** |
| **D. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące** | **19.799,99** |
| **E. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących** | **71.075,96** |
| **F. Środki pochodzące z budżetu UE wraz z udziałem własnym** | **1.018.662,34** |

| | |
|---|---|
| **A. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWANA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMIREALIZOWANE PRZEZ POWIAT** | **6.702.229,10** |
| **A.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **30.000,00** |
| ROZDZIAŁ 01005. PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA | 30.000,00 |
| - realizacja 100,00 % planu rocznego<br>- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat - związane ze zmianą klasyfikacji zmienionych użytków rolnych w tym gruntów zalesionych na terenie powiatu | |
| **A.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **76.000,00** |
| ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 76.000,00 |
| - realizacja 100,00 % planu rocznego<br>- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat – dotyczące dokumentacji geodezyjno-prawnej | |
| **A.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **306.562,00** |
| - realizacja 100,00 % planu rocznego z tego: | |
| ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) | 20.000,00 |
| - realizacja 100,00 % planu rocznego<br>- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w ty rozdziale przeznaczona jest na prace geodezyjne. | |
| ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE | 29.000,00 |
| - realizacja 100,00 % planu rocznego<br>- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w ty rozdziale przeznaczona jest na prace geodezyjne | |
| ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY | 257.562,00 |

- realizacja 100,00 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gostyninie.

**A.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **175.784,30**

- realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE 157.570,00

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

ROZDZIAŁ 75045 – KOMISJE POBOROWE 18.214,30

- realizacja 100,00 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na przeprowadzenie sprawnej kwalifikacji wojskowej w 2013 roku na terenie Powiatu Gostynińskiego.

**A.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **3.463.331,00**

- realizacja 99,93 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 3.434.230,00

- realizacja 99,92 % 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 1.000,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w ty rozdziale przeznaczona jest na obsługę zadań związanych z obroną cywilną.

ROZDZIAŁ 75478 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 28.101,00

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

wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – długotrwała akcja powodziowa

**A.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** **2.566.551,80**

- realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 2.566.551,80

- realizacja 100,00 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w ty rozdziale przeznaczona jest na opłacenie składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dla dzieci i uczniów oraz dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

**A.7. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **84.000,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 84.000,00

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

## B. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWANA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU 2.814.465,00

**B.1. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA** **2.814.465,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego w tym:

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 2.803.300,00

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

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE 11.165,00

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

bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na zadanie finansowane w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

## C. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.727.254,23

### C.1. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 1.727.254,23

- realizacja 100,10 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZE 1.610.195,43

- realizacja 100,62 % planu rocznego
- porozumienia podpisane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013 w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz wysokości ponoszonych wydatków.

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE 117.058,80

- realizacja 93,38 % planu rocznego
- środki finansowe otrzymane w wyniku podpisanego porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013 w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków na niego ponoszonych.

## D. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE 19.799,99

### D.1. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 19.799,99

ROZDZIAŁ 90095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 19.799,99

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja IV Edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego „ Przyroda gostynińska w obiektywie” oraz wydanie kalendarza na 2014 rok z fotografiami laureatów” – kwota 9.800,00 zł oraz zadanie pn. „IX Edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego Chrońmy Środowisko odzyskując surowce wtórne.” – kwota 10.000,00 zł.

## E. WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH 71.075,96

### E.1. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA 71.075,96

ROZDZIAŁ 85201. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 68.617,67

- realizacja 77,41 % 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.

Dochody w tym rozdziale nie zostały zrealizowane w całości z powodu mniejszych niż zakładane wpływów z gmin oraz powrotów dzieci do rodzin naturalnych.

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE 2.458,29

- realizacja 54,63 % 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.

Dochody w tym rozdziale nie zostały zrealizowane w całości z powodu mniejszych niż zakładane wpływów z gmin oraz barku nowych postanowień Sądu w sprawie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych.

## F. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z UDZIAŁEM WŁASYM 1.018.662,34

### F.1. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 34.498,14

ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 34.498,14

- realizacja 100 % planu rocznego

Refundacja środków za zrealizowane zadanie zgodnie z umową zawartą w dniu 13 marca 2012 r. z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego Powiatu Gostynińskiego poprzez zakup specjalistycznego samochodu i sprzętu pożarniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” (*płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”).*

### F.2. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE 787.200,19

ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 66.768,00

- realizacja 100 % planu rocznego

Środki na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius, w ramach Programu: „Uczenie się przez całe życie” *(płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)*.

ROZDZIA L 80130. SZKOŁY ZAWODOWE 342.880,48

- realizacja 100 % 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. *(płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7")*.

ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 377.551,71

- realizacja 100 % planu rocznego

Środki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn." Przedsiębiorczy uczeń – program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie".

w tym:

- *płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7"* *374.845,67*
- *współfinansowanie programów i projektów „9"* *2.706,04*

**F.3. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 196.964,01**

ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 196.964,01

- realizacja 98,18 % planu rocznego

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

w tym:

- *płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7"* *187.060,79*
- *współfinansowanie programów i projektów „9"* *9.903,22*

.

## III. SUBWENCJE 23.816.256,00

## - realizacja 100,00 % planu rocznego na dzień 31.12.2013 r.

Subwencje Powiat otrzymuje z Ministerstwa Finansów na realizację zadań bieżących.

**1. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA 23.816.256,00**

Na środki tego działu składają się:

ROZDZIAŁ 75801. CZĘŚĆ OŚWIATOWASUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 18.300.200,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 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 2013. Zakres zadań oświatowych stanowiący

podstawę do naliczenia subwencji na 2013 rok został określony na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej oraz danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej.

ROZDZIAŁ 75802. UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 81.455,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na uzupełnienie dochodów Powiatu.

ROZDZIAŁ 75803. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 4.081.355,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego

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

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

ROZDZIAŁ 75832. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 1.353.246,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego

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

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

Na podstawie sprawozdania Rb-27S:

- stan zaległości wynosi 122.491,82 zł, w tym rozdział 01008 – *Melioracje wodne* – kwota 307,37 zł, rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – kwota 122.184,45 zł. Zaległości wynikają z braku terminowych wpłat za użytkowanie wieczyste oraz opłaty melioracyjne.

.

# WYDATKI 48.900.143,77

## - realizacja 95,45 % planu rocznego na dzień 31.12.2013 r.

## Składają się z:

## - wydatki bieżące - 97,51 % 47.684.323,36

**- wydatki majątkowe - 2,49 %** **1.215.820,41**

.

## I. WYDATKI BIEŻĄCE **47.684.323,36**
## - realizacja 97,39 % planu rocznego

**1. DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **30.000,00**

ROZDZIAŁ 01005. PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA 30.000,00

Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.
Środki zostały przeznaczone na:
- realizację związaną ze zmianą klasyfikacji gruntów zmeliorowanych na obrębie Białotarsk oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania i zwrotu

**2. DZIAŁ 020. LEŚNICTWO.** **29.288,66**

ROZDZIAŁ 02002. NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 29.288,66

Wydatki zrealizowano w 73,38 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.
Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 99,04 % 29.006,48
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 0,96 % 282,18

Starosta Gostyniński w 2013 r. sprawował nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na pow. ha.
W zakresie sprawowanego nadzoru:
1. 21 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. 39 ha wskazano, jak należy prawidłowo wykonać zabieg trzebieży wczesnych i późnych,
3. na wniosek 84 właścicieli lasu wydano:
- 31 zaświadczenia dotyczące opisu taksacyjnego lasu,
- 8 decyzji ustalających sposób zagospodarowania lasu,
- 12 decyzji wyrażających zgodę na pozyskanie drzew przez właścicieli lasów niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasów, na własne cele gospodarcze,
- 33 szt. świadectw legalności pozyskanego drewna – ocechowano 451,73 $m^3$
- na pow. 29,08 ha u 10-ciu właścicieli gruntów porolnych zalesionych wiosną 2003 r. w trybie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych pod zalesienie, dokonano przeglądu działek na gruncie, na które Starosta składa kwartalnie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapotrzebowanie na środki finansowe na wypłatę miesięcznych ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych.
4. na pow. 4,58 ha w m-cu maju br. dokonano oceny udatności upraw leśnych,

które zostały założone w 2009 roku.
Wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane w całości z powodu mniejszych niż planowane potrzeb związanych z zakupami materiałów i podróży służbowych.
Ponadto planowane były szkolenia dla pracowników, które nie zostały zrealizowane, z uwagi na brak szkoleń związanych z tematyką nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

**3. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **1.223.645,96**

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Wydatki zrealizowano w 99,89 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.
Środki wydatkowano na:

| | |
|---|---|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 38,06 % | 465.659,94 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 61,12 % | 747.887,61 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,82 % | 10.098,41 |

W ramach <u>bieżącego utrzymania dróg powiatowych</u> w 2012 roku środki wydatkowano na:
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 6244 $m^2$,
- remont drogi, uzupełnienie nierówności pospółką z mechanicznym profilowaniem i nadaniem spadków 6% na dr. nr 6906W Czermno – Stary Barcik dł. 0,380km,
- zagęszczenie nawierzchni z profilowaniem - dr. nr 1401W Zuzinów – Krzywie – Górki II m. Huta Nowa – dł. 3,0 km,
- likwidacja szkód wywołanych opadami atmosferycznymi:
nr 1417W Stary Zaborów – Gostynin w m. Strzałki i m. Zaborów Stary
nr 1450W Gostynin – Lipianki (od ul. Ziejkowej w kierunku Choinka)
nr 1409W Solec – Budy Kozickie w m. Budy Kozickie,
- remont pospółką i profilowanie dr. nr 1421W Reszki – Staw w m. Staw 1,5km,
- remont przepustu o śr. 100 cm dł. 12m na dr. nr 1409w Solec – Budy Kozickie w m. Budy Kozickie,
- remont urządzeń drogowych (wymiana zasilacza w sterowniku oraz dekli do studni kablowych przy sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Dmowskiego z ul. Wojska Polskiego),
- profilowanie dróg gruntowych:
nr 1401W Lipianki – Białe - Sendeń m. Białe dł. 1,010 km
nr 1402W Lucień – Miałkówek m. Miałkówek dł. 0,730 km
nr 1404W Zuzinów – Krzywie – Górki II m. Huta Nowa, Górki II dł. 5,500 km
nr 1408W gr. woj. – Solec – Wrząca m. Rębów dł. 0,620 km
nr 1410 Solec – Zaborów Nowy m. Baby Dolne i Zaborów Nowy dł. 1,700 km
nr 1416W Bierzewice – Gostynin m. Gaśno dł. 1,0 km
nr 1417W Stary Zaborów – Rataje m. Zaborów Stary dł. 1,550 km,
nr 1418W Strzałki – Gostynin m. Strzałki dł. 1,570 km
nr 1419W Sierakówek – Sokołów m. Jastrzębia 3,030 km
nr 1420W Stefanów – Zwoleń – Bielawy m. Bolesławów i Bielawy 3,500 km
nr 1423W Leśniewice – Nowa Wieś m. Leśniewice – dł. 1,060 km
nr 1428W Stanisławów Skrzański – Mniszek m. Stanisławów Skrzański 1,980

km
nr 1436W Janki – Sejkowice m. Słup 0,360 km
nr1450W Gostynin – Lipianki m. Choinek dł. 3,040 km
nr 1456W Lwówek – Konstantynów m. Czyżew i Konstantynów dł. 3,300 km
nr 6906W Czermno – Barcik m. Barcik 1,600 km
nr 1426W Sieraków – Sieraków Wielki m. Sieraków Wielki dł. 0,760 km
nr 1417W Zaborów Stary – Gostynin m. Zaborów Stary dł. 2,0 km
nr 1418W Strzałki – Gostynin m. Strzałki dł. 1,500 km
nr 1419W Sierakówek – Sokołów (od Osin do Jastrzębi) dł. 3,0 km
nr 1450W Gostynin – Lipianki (od ul. Ziejkowej do Choinka) dł. 3,0 km
nr 1410W Solec – Zaborów Nowy m. Baby Dolne i Zaborów Nowy dł. 1,700 km
nr 1401W Lipianki – Białe – Sendeń w m. Białe dł. 1,0 km
nr 1404W Zuzinów – Krzywie – Górki m. Huta Nowa dł. 3,0 km
nr 1410W Solec – Baby Dolne w m. Baby Dolne i Zaborów Nowy dł. 1,7 km
nr 1428W Stanisławów Skrzański – Mniszek m. St. Skrzański dł. 2,0 km
nr 1422W Nowa Wieś – Długołęka dł. 0,5 km
nr 1421W Reszki – Guzew dł. 1,6km
nr 1401W Lipianki – Białe – Sendeń w m. Białe dł. 1,0 km
nr 1404W Zuzinów – Krzywie – Górki II m. Huta Nowa, Górki II dł. 5,5 km
nr 1408W Gr. woj. – Solec – Wrząca m. Rębów dł.0,620km
nr 1410W Solec – Baby Dolne w m. Baby Dolne i Zaborów Nowy 1,7 km
nr 1416W Bierzewice – Skoki – Gostynin m. Gaśno dł. 1,0 km
nr 1417W Zaborów Stary – Rataje m. Zaborów Stary dł. 1,55 km
nr 1418W Strzałki – Gostynin m. Strzałki dł. 1,57 km
nr 1419W Sierakówek – Sokołów (od Sokołowa do m. Jastrzębia) dł. 1,0 km
nr 1420W Stefanów – Zwoleń – Bielawy m. Bolesławów i Bielawy dł. 3,5km
nr 1423W Leśniewice – Nowa Wieś m. Leśniewice dł. 1,060km
nr 1428W Stanisławów Skrzański – Mniszek m. St. Skrzański 1,0 km
nr 1450W Gostynin – Lipianki m. Choinek 3,040 km
nr 1426W Sieraków – Sieraków Wielki m. Sieraków W. dł. 0,760 km
nr 1422W Nowa Wieś – Długołęka dł. 0,5 km
nr 1419W Sierakówek – Sokołów od m. Jastrzębia do m. Osiny dł. 2,0 km
nr 1417W Zaborów Stary – Rataje m. Sałki dł. 1,2 km
nr 1456W Lwówek – Konstantynów m. Czyżew i Konstantynów dł. 3,3 km
nr 1410W Solec – Baby Dolne w m. Zaborów Nowy dł. 1,0 km
nr 1417W Zaborów Stary – Rataje m. Zaborów Stary dł. 1,5 km
nr 1421W Reszki – Guzew m. Staw dł.1,6km
- regulacja poboczy
- utrzymanie zieleni,
- utrzymanie czystości ulic,
- wywóz worków z nieczystościami zebranych z dróg powiatowych,
- zakup znaków pionowych i innych elementów oznakowania, lustro drogowe,
- służba patrolowa,
- materiały na drogi,
- usługi transportowe,

W ramach zimowego utrzymania dróg w 2013 roku wykonano:
- usługi transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg
- remont sprzętu zimowego.

**4. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **95.595,42**

ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 95.595,42

Wydatki zrealizowano w 61,28 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.
Środki wykorzystano na realizację związaną z realizacją stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa, w tym zajętych pod drogi publiczne i wody płynące, wycena nieruchomości dla celów sprzedaży i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntów Skarbu państwa i inne prace związane z gospodarowanie nieruchomości na terenie Powiatu.
Wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100 % z powodu niskiego wykonania dochodów w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. (Niskie wykonanie planu dochodów w tym rozdziale związane było z brakiem sprzedaży nieruchomości położonych w Gorzewie i Gostyninie. Powodem była bardzo słaba koniunktura na rynku nieruchomości- spadek cen gruntów inwestycyjnych nawet o 50%, a także – mimo podjęcia prób sprzedaży – brak jakichkolwiek oferentów.)

**5. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **380.742,48**

Wydatki zrealizowano w 91,40 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

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

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

W 2013 roku środki wydatkowano na sfinansowanie roboty pn:
„Pomiar osnowy wysokościowej III klasy dla gminy Pacyna i gminy Szczawin Kościelny oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej po podziale wsi Kiełpieniec na trzy wsie: Kiełpieniec, Mniszek i Skoki”.

ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 103.180,48

Wydatki zrealizowano w 74,23 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.
W 2013 roku środki wydatkowano na sfinansowanie roboty pn:
„Pomiar osnowy wysokościowej III klasy dla gminy Pacyna i gminy Szczawin Kościelny oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej po podziale wsi Kiełpieniec na trzy wsie: Kiełpieniec, Mniszek i Skoki”.
Pozostałe niewykorzystane środki w tym rozdziale były niewystarczające na rozpoczęcie kolejnej procedury pomiaru osnowy.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY 257.562,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,05 % 224.220,24
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,95 % 33.341,76

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jako organ pierwszej instancji realizował zadania z zakresu nadzoru budowlanego na obszarze Powiatu Gostynińskiego.
W 2013 roku:
- wydano 28 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych,
- wydano 164 zaświadczeń potwierdzających oddanie obiektów budowlanych do użytkowania,
- ujawniono 7 samowoli budowlanych (budowy bez pozwolenia lub zgłoszenia oraz odstępstwa od projektu budowlanego)
- został rozebrany 2 obiekt budowlany, który był wybudowany bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,
- zostały wydane 6 decyzje nakazujące wykonanie projektów zamiennych, ponieważ budowy były prowadzone niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę
- wydano 5 decyzje na wykonanie remontów budynków, 7 decyzje nakazujące rozbiórkę, rozebrano 2 budynki,
- za wykroczenia budowlane nałożono na inwestorów mandaty karne na ogólną sumę 1.250,00 zł oraz nałożono opłaty legalizacyjne na ogólną kwotę 30.000,00 zł, karę za samowole przystąpienie do użytkowania w kwocie 10.000,00 zł i grzywnę w celu przymuszenia na ogólną kwotę 5.000,00 zł

**6. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **5.328.877,30**

Wydatki zrealizowano w 94,56 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 75011. URZĘDY WOJEWÓDZKIE 157.570,00

Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.
Środki wydatkowano na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 98,61 % 155.382,14
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 1,39 % 2.187,86

ROZDZIAŁ 75019. RADY POWIATÓW 315.858,04

Wydatki zrealizowano w 89,80 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.
Środki tego rozdziału wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie diet 15 Radnych za udział w komisjach, w sesjach Rady Powiatu Gostynińskiego oraz pozostałych wydatków związanych z prowadzeniem Biura Rady.

ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWAPOWIATOWE 4.810.522,88

Wydatki zrealizowano w 95,40 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.
Środki wydatkowano na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 3.828.050,59

79,58 %

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 20,34 % 978.526,29
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,08 % 3.946,00

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych Starostwa największą pozycję stanowią środki wydatkowane na rejestrację pojazdów w tym:
- tablice rejestracyjne;
- dowody rejestracyjne;
- karty pojazdu,
- znaki legalizacyjne;
- nalepki kontrolne;

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

ROZDZIAŁ 75045. KWALIFIKACJA WOJSKOWA 18.214,30

Wydatki zrealizowano w 99,99 % 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 44,61 % 8.125,85
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 32,33 % 5.888,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 23,06 % 4.200,00

ROZDZIAŁ 75075. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 26.712,08

Wydatki zrealizowano w 40,72 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.
Środki wydatkowano na:

- formę promocji Powiatu Gostynińskiego poprzez wydawanie miesięcznika o Powiecie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego

Plan wydatków nie został wykonany w 100,00 % z powodu zmniejszenia nakładu wydania biuletynów informacyjnych o Powiecie Gostyniński w roku 2013.

**7. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.463.824,56**

Wydatki zrealizowano w 99,84 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 3.434.230,00

Wydatki zrealizowano w 99,92 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, z tego na zadania zlecone kwota 3.434.230,00 zł.
Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,67 % 3.010.590,83
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 314.724,54

9,16 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,17 % 108.914,63

W 2013 roku w ramach wydatków rzeczowych są m. in. zakupy potrzebne do prawidłowej realizacji zadań ustawowych realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie ( sprzętu, uzbrojenia, oleju napędowego, oleju opałowego, materiałów i wyposażenia łączności, materiałów techniki specjalnej, części zamiennych do środków transportowych, odzieży ochronnej).

ROZDZIAŁ 75414. OBRONA CYWILNA 1.000,00

Wydatki zrealizowane w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, z tego na zadania zlecone kwota 1.000,00 zł.
Środki wydatkowano na konserwację sprzętu i pomieszczeń magazynu Obrony Cywilnej, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz zakup materiałów.

ROZDZIAŁ 75421. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 493,56

Wydatki zrealizowano w 14,10 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem – na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz szkolenia pracowników.
Wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane w całości z powodu mniejszych niż planowane potrzeb związanych z prowadzeniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

ROZDZIAŁ 75478. USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 28.101,00

Wydatki zrealizowane w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.
Środki zostały wykorzystane na odnowienie zniszczonej odzieży specjalnej i ochronnej dla strażaków, w wyniku długotrwałej akcji powodziowej.

**8. DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2.671.197,81**

ROZDZIAŁ 75702. ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO 41.709,76

- realizacja 65,17 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale to odsetki w kwocie 5.164,37 zł od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej 5”
oraz odsetki w kwocie 36.545,39 zł od kredytu długoterminowego przeznaczonego na realizację zadania pn. ”Budowa i przebudowa dróg”.
W roku 2013 Rada Polityki Pieniężnej przy NBP wprowadziła politykę obniżania stóp procentowych. W konsekwencji obniżyła WIBOR 1M, który jest podstawą naliczania odsetek.
Z uwagi na w/w postanowienie wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100,00 %.

ROZDZIAŁ 75704.ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2.629.488,05

- realizacja wydatków w 98,18 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale to spłaty poręczonych przez Powiat Gostyniński kredytów dla SPZZOZ w Gostyninie. Planowane wydatki nie zostały zrealizowane w całości, gdyż w 2013 roku nie było spłacane poręczenie wekslowe na zabezpieczenie prawidłowej umowy.

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

ROZDZIAŁ 75818. REZERWY OGÓLNE I CELOWE 0,00

Planowana rezerwa w 2013 roku nie została zrealizowana, gdyż nie zaszły przesłanki do jej wykonania.

**10. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE** **14.979.001,51**

Wydatki zrealizowano w 99,82 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 80102. SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 1.676.780,28

- realizacja 100,00 % planu rocznego.

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

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

**1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Gostyninie** **683.118,31**

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 88,10 % 601.825,05
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,90 % 81.293,26

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Gostyninie na dzień 31.12.2013 było zatrudnionych 15 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 14,25 etatu. Liczba uczniów – 32.

**2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Mocarzewie** **993.661,97**

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 82,01 % 814.854,09
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 14,53 % 144.402,16
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,46 % 34.405,72

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie na dzień 31.12.2013 r. było zatrudnionych 24 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 14,08 etatów. Liczba uczniów – 33.

ROZDZIAŁ 80111. GIMNAZJA SPECJALNE 1.323.632,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego.
Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:
- Gimnazjum Specjalnego w Gostyninie
- Gimnazjum Specjalnego w Mocarzewie

**1. Gimnazjum Specjalne w Gostyninie** **606.232,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia składki od nich naliczane, które stanowią 81,11 % 491.717,46
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 18,83 % 114.175,56
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,06 % 338,98

W Gimnazjum Specjalnym w Gostyninie na dzień 31.12.2013 zatrudnionych było 11 osób. Liczba uczniów – 17.

**2. Gimnazjum Specjalne w Mocarzewie** **717.400,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 84,91 % 609.160,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,69 % 76.694,40
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 4,40 % 31.545,60

W Gimnazjum Specjalnym w Mocarzewie na dzień 31.12.2013 r. zatrudnionych było 15 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 10,08 etatu. Liczba uczniów- 35.

ROZDZIAŁ 80114. ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ 507.585,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,91 % 446.243,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,58 % 58.774,20
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,51 % 2.567,30

Ilość pracowników zatrudnionych według stanu na dzień 31.12.2013 r. wynosi 8 osób.

ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2.914.289,12

Wydatki zrealizowano w 99,62 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem .
Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 84,93 % 2.475.089,59

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,86 % 374.779,37
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,30 % 8.686,04
- wydatki z udziałem środków unijnych stanowią 1,91 % 55.734,12

W Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie na dzień 31.12.2013 zatrudnionych było 44 osoby w przeliczeniu na pełne etaty. Liczba uczniów – 453.

ROZDZIAŁ 80130. SZKOŁY ZAWODOWE 3.418.000,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego.

W tym rozdziale środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie.
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 88,05 % 3.009.564,83
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,86 % 405.412,17
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,09 % 3.023,00

W Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej na dzień 31.12.2013 zatrudnionych było 56 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 55,5 etatu . Liczba uczniów – 465.

ROZDZIAŁ 80134. SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 292.049,50

- realizacja 100,00 % planu rocznego.

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Gostyninie
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Mocarzewie

**1. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Gostyninie 132.963,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia składki od nich naliczane, które stanowią 81,76 % 108.708,41
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 18,24 % 24.254,59

W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Gostyninie na dzień 31.12.2013 zatrudnione były 2 osoby. Liczba uczniów – 9.

**2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Mocarzewie 159.086,50**

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 69,30 % 110.248,05
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 27,04 % 43.020,41
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,66 % 5.818,04

W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mocarzewie na dzień 31.12.2013 r. zatrudnionych było 5 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 1,89 etatu. Liczba uczniów- 9.

ROZDZIAŁ 80140. CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 3.884.039,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego.
W tym rozdziale środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym przy ul. Polnej.
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 81,11 % 3.150.419,89
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 18,68 % 725.643,21
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,21 % 7.975,90

W Gostynińskim Centrum Edukacyjnym
na dzień 31.12.2013 zatrudnionych było 68 pracowników, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 61,50 etatu. Liczba uczniów – 466.

ROZDZIAŁ 80144. INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE 409.597,03

- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem
Środki w tym rozdziale wydatkowano na dofinansowanie dla szkół:

- I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego 323.012,35
- Liceum Ogólnokształcące w Solcu i Sierakówku 86.584,68

ROZDZIAŁ 80146. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 6.568,50

- realizacja100% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Środki wydatkowano na sfinansowanie kosztów podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników szkół.

ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 545.461,08

- realizacja 97,04 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem
Środki zostały wydatkowane:
- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 121.536,00 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 528,00 zł,
- na dotację dla Urzędu Gminy w Gostyninie zgodnie z podpisanym porozumieniem w wysokości 3.524,69 zł,
- na pomoc dla uczniów w formie dopłat do biletów autobusowych w kwocie 43.320,68 zł w ramach „ Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat gostyniński”.
- na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.” Przedsiębiorczy uczeń – program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie” w kwocie 377.551,71 zł.
Wydatki na realizację w/w projektu nie zostały wykonane w 100,00 % z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu.

**11. DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA 2.662.986,55**

- realizacja 99,82 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85111. SZPITALE OGÓLNE 96.434,75

Wydatki zrealizowano w 95,13 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.
Środki wydatkowano na:
- wykonanie ekspertyzy wiązanej z planowanym przekształceniem SPZZOZ w Gostyninie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

ROZDZIAŁ 85156. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 2.556.551,80

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

- opłacenie składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku 2.522.867,00
- opłacenie składki zdrowotnej dla dzieci i uczniów 1.684,80
- opłacenie składki zdrowotnej dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 42.000,00

**12. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA 11.219.417,62**

- realizacja 95,06 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85201. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 2.752.573,25

- realizacja 95,68 % planu rocznego.

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:
- Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
- Rodzinnego Domu Dziecka w Gostyninie

**Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie 2.571.036,50**

- realizacja 95,91 % planu rocznego

Środki w tej placówce wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 71,78% 1.845.502,28
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 25,61 % 658.520,06
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,61 % 67.014,16

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

| | |
|---|---|
| - wychowawcy | 22 |
| - pracownicy administracji | 7 |
| - pracownicy obsługi | 13 |

*Ogółem 42*

Ustawa ograniczyła możliwość przyjmowania dzieci do lat 7.

**2. Rodzinny Dom Dziecka w Gostyninie** **181.536,75**

- realizacja 97,01 % planu rocznego

Środki w tej placówce wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i i składki od nich naliczane, które stanowią 56,59 % 102.738,37
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 42,52 % 77.181,95
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,89 % 1.616,43

Rodzinny Dom Dziecka w Gostyninie sprawował całodobową opiekę nad 6 wychowankami, zatrudniając dyrektora i wychowawcę na 0,5 etatu.

ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 7.286.254,48

Wydatki zrealizowano w 95,97 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 72,06 % 5.250.691,47
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 27,78 % 2.024.119,81
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,16 % 11.443,20

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

ROZDZIAŁ 85204. RODZINY ZASTĘPCZE 586.326,60

Wydatki zrealizowano w 80,74 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku w Powiecie Gostynińskim ze świadczeń pieniężnych korzystało 38 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 54 dzieci.

Ponadto udzielono pomocy pieniężnej 15 pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie.

Środki wydatkowano na świadczenia dla:

- rodzin spokrewnionych (22) – pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 32 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka
- rodziny niezawodowe (15) – pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 20 dzieci, świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka
- rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego (1) – miesięczna pomoc dla 2 dzieci, wynagrodzenie osoby za pełnienie obowiązków pogotowia rodzinnego,
- pomoc dla 15 osób usamodzielnianych (pomoc na usamodzielnienie dla 3 osób, pomoc na kontynuowanie nauki dla 14 osób
- wynagrodzenie osobowe dla koordynatora pieczy zastępczej .
- przeprowadzone szkolenia dla kandydatów i rodzin zastępczych.

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

powroty dzieci do rodzin naturalnych.

ROZDZIAŁ 85205. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 9.567,58

Wydatki zrealizowano w 59,24 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 58,71 % 5.617,58
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 41.29 % 3.950,00

Środki przeznaczone zostały na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym poradnictwo rodzinne; zapewnienie miejsc noclegowych dla ofiar przemocy z terenu powiatu gostynińskiego, prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Wydatki w tym rozdziale nie zostały zrealizowane w 100 %, ponieważ wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) nie zostały w całości wydatkowane z powodu:
- zmian organizacyjnych pracy specjalistów (zatrudnionych na umowę zlecenie) i przeniesienie poradnictwa prawnego do realizacji w ramach etatu prawnika zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- braku potrzeby zapewnienia schronienia ofiarom przemocy w rodzinie.

ROZDZIAŁ 85218. POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 564.537,71

Wydatki zrealizowano w 97.33 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.
Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 85,35 % 481.822,21
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 13,71 % 77.412,32
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,94 % 5.303,18

W 2013 roku budżet wykorzystano na:
- realizację całości problematyki z zakresu pomocy społecznej i polityki prorodzinnej – zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej,
- wspieranie osób niepełnosprawnych – zadania realizowane zgodnie z ustawą o rehabilitacji osób niepełnosprawnych – finansowane środkami PFRON, zadania realizowane w ramach programu „Aktywny Samorząd”,
- poradnictwo rodzinne,
- analizy potrzeb ludności w zakresie pomocy społecznej i opracowanie lokalnych programów ich zaspokajania,
- zadania realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz samorządami gmin, powiatu, sądami, policją instytucjami społecznymi, placówkami służby zdrowia, szkołami,

Wydatki w tym rozdziale nie zostały zrealizowane w 100,00% z uwagi na

długotrwałe zwolnienie chorobowe dwóch pracowników Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie

ROZDZIAŁ 85295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 20.158,00

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

**13. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.808.305,37**

- realizacja 99,80 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

ROZDZIAŁ 85311. REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 65.760,00

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

ROZDZIAŁ 85321. ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 84.000,00

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

- wynagrodzenia i składki od niech naliczane, które stanowią 71,28 % 59.878,28
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 28,72 % 24.121,72

W 2013 roku:
- wydano 784 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom ubiegającym się o określenie stopnia niepełnosprawności dla celów pozarentowych,
- wydano 112 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia
- wydano 104 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY 1.438.061,36

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,51 % 1.287.257,79
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,49 % 150.803,57

Na dzień 31.12.2013 r. zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie wynosiło 30 osób.

ROZDZIAŁ 85395. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 220.484,01

Wydatki zrealizowano w 98,37 % 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.

**14. DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **3.760.048,00**
**- realizacja 100,00 % planu rocznego**

ROZDZIAŁ 85403. SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE 2.794.637,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem
Środki tego rozdziału zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gostyninie
- Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Mocarzewie

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gostyninie** **742.637,00**
- realizacja 100,00 % planu rocznego
Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 69,94 % 519.422,60
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 29,92 % 222.174,40
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,14 % 1.040,00

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gostyninie na dzień 31.12.2013 zatrudnionych było 12,75 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Liczba wychowanków – 20.

**Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie** **2.052.000,00**
- realizacja 100,00 % planu rocznego
Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 77,54% 1.591.049,96
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 19,60 % 402.149,76
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,86 % 58.800,28

W Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Mocarzewie na dzień 31.12.2013 r. zatrudnionych było 41 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 37,75 etatów.
W Ośrodku przebywało 72 wychowanków, w tym na koszt Skarbu Państwa 6.

ROZDZIAŁ 85406. PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE 515.735,00

Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.
Środki wydatkowano na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 88,74 % 457.648,60
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,00 % 56.756,40
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,26 % 1.330,00

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dzień 31.12.2013r. zatrudnionych było 8,5 osób w przeliczeniu na pełne etaty, w tym:
- psycholodzy 7,00
- pracownicy administracji 1,00
- pracownicy obsługi 0,5

ROZDZIAŁ 85410. INTERNATY I BURSY SZKOLNE 438.682,00

Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.
Środki wydatkowano na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 50,48 % 221.430,07
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 49,23 % 215.971,89
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,29 % 1.280,04

W Internacie przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym według stanu na dzień 31.12.2013 rok zatrudnionych było 7 osób, w tym:
- 1 wychowawca 1
- 1 pracownik administracji 1
- 5 pracowników obsługi 5

ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 10.994,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem
Środki zostały wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**15. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 31.392,12**

ROZDZIAŁ 90095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 31.392,12

- realizacja 67,32 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem
Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:
- zakup licencji komputerowych,
- szkolenia pracowników,
- nagrody za udział w konkursach,
- plakaty, dyplomy, puchary itp.

Wszystkie wydatki związane są z ochroną środowiska.
Niski procent wykonania wynika z braku przesłanek racjonalnego wydatkowania środków w roku 2013.

.

## II. WYDATKI MAJĄTKOWE 1.215.820,41

**realizacja 53,51 % planu rocznego**

**1. DZIAŁ 150. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 75.613,09**

ROZDZIAŁ 15011. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 75.613,09

Plan roczny 75.613,09 zł.
- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem
Środki w tym rozdziale przekazane do Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie wspólnego projektu pn.:
„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

**2. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 46.823,71**

**- realizacja 4,26 % planu rocznego**

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 46.823,71

Plan roczny 1.100.000,00 zł.
- realizacja 4,26 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem
Środki wydatkowano na:
Przebudowę przepustu na rzece Rakutówka w ciągu drogi powiatowej nr 1404W w miejscowości Huta Nowa.
Ze względu na możliwość pozyskania zewnętrznych środków finansowych potwierdzonych informacją o możliwości pozyskania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z uchwałą 959/258/13 z dnia 28.05.2013 Zarządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1404 Zuzinów – Górki m. Huta Nowa odc. 600 m” zaplanowane w budżecie na rok 2013, zostało przeniesione i zaplanowane do realizacji w 2014 roku. Perspektywa finansowa 2014 – 2020 zabezpieczająca środki finansowe w budżecie unijnym pozwala na pozyskanie środków na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin B. – Pacyna – odc. Szczawin Borowy Gołas odc. dł. 1000 m” , które nie zostało zrealizowane w budżecie 2013 r. Zadanie to zostało przeniesione i zaplanowane w budżecie Powiatu Gostynińskiego na rok 2014.

**3. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8.633,37**

**- realizacja 86,33 % planu rocznego**

ROZDZIAŁ 71014. OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 8.633,37

Plan roczny 10.000,00 zł.
- realizacja 86,33 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem
Środki wydatkowano na:
Zakup kserokopiarki.
Wykonanie wydatków na poziomie 86,33 % spowodowane jest postępowaniem przetargowym.

**4. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 273.206,59**

**- realizacja 99,37 % planu rocznego**

ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE 262.680,77

- realizacja 99,34 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem

Środki wydatkowano na zadania pn:
1. „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego: - kwota 202.249,30 zł
2. „ Usunięcie przecieków w pokryciu dachowym budynku administracyjnego Starostwa przy ul. 3 Maja 43b – kwota 22.170,00 zł
3. „ Zakup sprzętu komputerowego – kwota 38.261,47 zł.

ROZDZIAŁ 75095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 10.525,82

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

Środki w tym rozdziale przekazane zostały do Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie wspólnego projektu pn.:
„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

**5. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA 360.215,17**

**- realizacja 100,00 % planu rocznego**

ROZDZIAŁ 85201 PLACÓWKI OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZE 107.960,68

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

Środki wydatkowano na zadania pn:
1. Docieplenie i remont dachów na budynkach Powiatowe Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1A – etap I –kwota 60.209,98 zł
2. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku stołówki wraz z odprowadzeniem wód deszczowych i instalacją odgromową Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie – kwota 47.750,70 zł

ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 252.254,49

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

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:
1. Termomodernizacja polegająca na dociepleniu budynku administracyjno – magazynowego i wielofunkcyjnego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie – kwota 183.374,49 zł
2. Zakup głównego kosza do kapitalnego remontu oczyszczalni ścieków typu KOS w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie – kwota 68.880,00 zł

**6. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 451.328,48**

**- realizacja 100,00 % planu rocznego**

ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY 451.328,48

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

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

1. Termomodernizacje budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie – kwota 428.573,48 zł
2. Wymiana kotła olejowego z palnikiem nadmuchowym zasilanym olejem opałowym lekkim – kwota 22.755,00 zł

DOCHODY - plan i wykonanie za 2013r..

| Dział | Źródło dochodów* | Dochody na 2013 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 łowiectwo** | **30 650,00** | **30 511,30** | **99,55** | **30 511,30** | **30 000,00** | | | | |
| 010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 000,00 | 30 000,00 | **100,00** | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | |
| 010 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 650,00 | 511,30 | **78,66** | 511,30 | | | | | |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 297 500,00** | **447 383,47** | **19,47** | **419 883,47** | **76 000,00** | | **27 500,00** | | |
| 700 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze | 181 000,00 | 176 716,87 | **97,63** | 176 716,87 | | | | | |
| 700 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa | 1 868 500,00 | 27 500,00 | **1,47** | | | | 27 500,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | | | | | | |
| 700 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 76 000,00 | 76 000,00 | **100,00** | 76 000,00 | 76 000,00 | | | | |
| 700 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 172 000,00 | 167 166,60 | **97,19** | 167 166,60 | | | | | |
| **710** | **Działalność uslugowa** | **578 562,00** | **582 633,88** | **100,70** | **582 633,88** | **306 562,00** | | | | |
| 710 | Wpływyw z usług | 272 000,00 | 276 071,88 | **101,50** | 276 071,88 | | | | | |
| 710 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 306 562,00 | 306 562,00 | **100,00** | 306 562,00 | 306 562,00 | | | | |
| **750** | **Administracja publiczna** | **1 220 185,00** | **1 216 329,28** | **99,68** | **1 216 329,28** | **175 784,30** | | | | |
| 750 | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 | 1 848,14 | **73,93** | 1 848,14 | | | | | |
| 750 | Wpływy z różnych dochodów | 1 041 900,00 | 1 038 696,84 | **99,69** | 1 038 696,84 | | | | | |
| 750 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 175 785,00 | 175 784,30 | **100,00** | 175 784,30 | 175 784,30 | | | | |
| **754** | **Bezpieczeństwo publicczne i ochrona przecipowpożarowa** | **3 500 422,14** | **3 497 829,14** | **99,93** | **3 497 829,14** | **3 463 331,00** | **34 498,14** | | | |
| 754 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu | 3 465 924,00 | 3 463 331,00 | **99,93** | 3 463 331,00 | 3 463 331,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | | | |
| 754 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o kwórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 34 498,14 | 34 498,14 | **100,00** | 34 498,14 | | 34 498,14 | | | |
| **756** | **Dochody od osób pranych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **6 759 625,00** | **6 548 805,75** | **96,88** | **6 548 805,75** | | | | | |
| 756 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 455 175,00 | 5 256 257,00 | **96,35** | 5 256 257,00 | | | | | |
| 756 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 70 000,00 | 74 400,78 | **106,29** | 74 400,78 | | | | | |
| 756 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 159 450,00 | 1 144 488,25 | **98,71** | 1 144 488,25 | | | | | |
| 756 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 75 000,00 | 73 659,72 | **98,21** | 73 659,72 | | | | | |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **23 908 256,00** | **23 904 483,21** | **99,98** | **23 904 483,21** | | | | | |
| 758 | Pozostałe odsteki | 92 000,00 | 88 227,21 | **95,90** | 88 227,21 | | | | | |
| 758 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatu | 81 455,00 | 81 455,00 | **100,00** | 81 455,00 | | | | | |
| 758 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 23 734 801,00 | 23 734 801,00 | **100,00** | 23 734 801,00 | | | | | |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **787 200,19** | **787 200,19** | **100,00** | **787 200,19** | **2 706,04** | **784 494,15** | | | |
| 801 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł | 66 768,00 | 66 768,00 | | 66 768,00 | | 66 768,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 720 432,19 | 720 432,19 | **100,00** | 720 432,19 | 2 706,04 | 717 726,15 | | | |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **2 566 552,00** | **2 566 551,80** | **100,00** | **2 566 551,80** | **2 566 551,80** | | | | |
| 851 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 566 552,00 | 2 566 551,80 | **100,00** | 2 566 551,80 | 2 566 551,80 | | | | |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **9 676 904,26** | **9 832 090,10** | **101,60** | **9 832 090,10** | **4 541 719,23** | | | | |
| 852 | Wpływy z różnych opłat | 2 607,46 | 2 226,84 | **85,40** | 2 226,84 | | | | | |
| 852 | Wpływy z usług | 5 040 800,00 | 5 216 768,07 | **103,49** | 5 216 768,07 | | | | | |
| 852 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 300,00 | **100,00** | 300,00 | | | | | |
| 852 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań własnych powiatu | 2 814 465,00 | 2 814 465,00 | **100,00** | 2 814 465,00 | 2 814 465,00 | | | | |
| 852 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 725 593,80 | 1 727 254,23 | **100,10** | 1 727 254,23 | 1 727 254,23 | | | | |
| 852 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans owanie zadań bieżących | 93 138,00 | 71 075,96 | **76,31** | 71 075,96 | | | | | |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **604 113,34** | **600 695,01** | **99,43** | **600 695,01** | **93 903,22** | **187 060,79** | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853 | Wpływy z różnych dochodów | 21 900,00 | 22 131,00 | **101,05** | 22 131,00 | | | | | |
| 853 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 84 000,00 | 84 000,00 | **100,00** | 84 000,00 | 84 000,00 | | | | |
| 853 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 297 600,00 | 297 600,00 | **100,00** | 297 600,00 | | | | | |
| 853 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 200 613,34 | 196 964,01 | **98,18** | 196 964,01 | 9 903,22 | 187 060,79 | | | |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **59 800,00** | **59 900,62** | **100,17** | **59 900,62** | | | | | |
| 900 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | 40 100,63 | **100,25** | 40 100,63 | | | | | |
| 900 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 19 800,00 | 19 799,99 | **100,00** | 19 799,99 | | | | | |
| **Dochody ogółem** | | **51 989 769,93** | **50 074 413,75** | **96,32** | **50 046 913,75** | **11 256 557,59** | **1 006 053,08** | **27 500,00** | **0,00** | **0,00** |

.

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

WYDATKI - plan i wykonanie za 2013 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki na 2013 r | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ogółem | | | z tego : | |
| | | | Plan | Wykonanie | % (kol. 5 : 4) | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **010** | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00** | **30 000,00** | |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 30 000,00 | 30 000,00 | **100,00** | 30 000,00 | |
| **020** | | **Leśnictwo** | **39 911,00** | **29 288,66** | **73,38** | **29 288,66** | |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 39 911,00 | 29 288,66 | **73,38** | 29 288,66 | |
| **150** | | **Przetwórstwo przemysłowe** | **75 613,09** | **75 613,09** | **100,00** | | **75 613,09** |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 75 613,09 | 75 613,09 | **100,00** | | 75 613,09 |
| **600** | | **Transport i łączność** | **2 325 000,00** | **1 270 469,67** | **54,64** | **1 223 645,96** | **46 823,71** |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 325 000,00 | 1 270 469,67 | **54,64** | 1 223 645,96 | 46 823,71 |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **156 000,00** | **95 595,42** | **61,28** | **95 595,42** | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 156 000,00 | 95 595,42 | **61,28** | 95 595,42 | |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **426 562,00** | **389 375,85** | **91,28** | **380 742,48** | **8 633,37** |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 20 000,00 | 20 000,00 | **100,00** | 20 000,00 | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 149 000,00 | 111 813,85 | **75,04** | 103 180,48 | 8 633,37 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 257 562,00 | 257 562,00 | **100,00** | 257 562,00 | |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **5 910 655,15** | **5 602 083,89** | **94,78** | **5 328 877,30** | **273 206,59** |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 157 570,00 | 157 570,00 | **100,00** | 157 570,00 | |
| | 75019 | Rady powiatów | 351 735,00 | 315 858,04 | **89,80** | 315 858,04 | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 5 307 009,33 | 5 073 203,65 | **95,59** | 4 810 522,88 | 262 680,77 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 18 215,00 | 18 214,30 | **100,00** | 18 214,30 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 65 600,00 | 26 712,08 | **40,72** | 26 712,08 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 10 525,82 | 10 525,82 | **100,00** | | 10 525,82 |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 469 424,00** | **3 463 824,56** | **99,84** | **3 463 824,56** | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 436 823,00 | 3 434 230,00 | **99,92** | 3 434 230,00 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | **100,00** | 1 000,00 | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 3 500,00 | 493,56 | **14,10** | 493,56 | |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 28 101,00 | 28 101,00 | **100,00** | 28 101,00 | |
| **757** | | **Obsługa długu publicznego** | **2 742 155,20** | **2 671 197,81** | **97,41** | **2 671 197,81** | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pozyczek jednostek samorządu terytorialnego | 64 000,00 | 41 709,76 | **65,17** | 41 709,76 | |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 2 678 155,20 | 2 629 488,05 | **98,18** | 2 629 488,05 | |
| **758** | | **Różne rozliczenia** | **150 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 150 000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **15 006 727,71** | **14 979 001,51** | **99,82** | **14 979 001,51** | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 676 780,28 | 1 676 780,28 | **100,00** | 1 676 780,28 | |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 1 323 632,00 | 1 323 632,00 | **100,00** | 1 323 632,00 | |
| | 80114 | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 507 585,00 | 507 585,00 | **100,00** | 507 585,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 925 323,00 | 2 914 289,12 | **99,62** | 2 914 289,12 | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 3 418 000,00 | 3 418 000,00 | **100,00** | 3 418 000,00 | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 292 049,50 | 292 049,50 | **100,00** | 292 049,50 | |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 3 884 039,00 | 3 884 039,00 | **100,00** | 3 884 039,00 | |
| | 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 409 610,03 | 409 597,03 | **100,00** | 409 597,03 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 568,50 | 6 568,50 | **100,00** | 6 568,50 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 563 140,40 | 546 461,08 | **97,04** | 546 461,08 | |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **2 667 922,00** | **2 662 986,55** | **99,82** | **2 662 986,55** | |
| | 85111 | Szpitale ogólne | 101 370,00 | 96 434,75 | **95,13** | 96 434,75 | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 566 552,00 | 2 566 551,80 | **100,00** | 2 566 551,80 | |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **12 162 473,70** | **11 579 632,79** | **95,21** | **11 219 417,62** | **360 215,17** |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 975 878,70 | 2 860 533,93 | **96,12** | 2 752 573,25 | 107 960,68 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 7 844 100,00 | 7 538 508,97 | **96,10** | 7 286 254,48 | 252 254,49 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 726 187,00 | 586 326,60 | **80,74** | 586 326,60 | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 16 150,00 | 9 567,58 | **59,24** | 9 567,58 | |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 580 000,00 | 564 537,71 | **97,33** | 564 537,71 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 20 158,00 | 20 158,00 | **100,00** | 20 158,00 | |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2 263 283,18** | **2 259 633,85** | **99,84** | **1 808 305,37** | **451 328,48** |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 65 760,00 | 65 760,00 | **100,00** | 65 760,00 | |
| | 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 84 000,00 | 84 000,00 | **100,00** | 84 000,00 | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 889 389,84 | 1 889 389,84 | **100,00** | 1 438 061,36 | 451 328,48 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 224 133,34 | 220 484,01 | **98,37** | 220 484,01 | |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **3 760 048,00** | **3 760 048,00** | **100,00** | **3 760 048,00** | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 794 637,00 | 2 794 637,00 | **100,00** | 2 794 637,00 | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 515 735,00 | 515 735,00 | **100,00** | 515 735,00 | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 438 682,00 | 438 682,00 | **100,00** | 438 682,00 | |
| | 85495 | Pozostała działalność | 10 994,00 | 10 994,00 | **100,00** | 10 994,00 | |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **46 630,00** | **31 392,12** | **67,32** | **31 392,12** | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 46 630,00 | 31 392,12 | **67,32** | 31 392,12 | |
| | | **Ogółem wydatki** | **51 232 405,03** | **48 900 143,77** | **95,45** | **47 684 323,36** | **1 215 820,41** |

WYDATKI BIEŻĄCE - plan i wykonanie za 2013 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Ogółem | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan | Wykonanie | % (kol. 5 : 4) | | na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **010** | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00** | **30 000,00** | | **30 000,00** | | | | | |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 30 000,00 | 30 000,00 | **100,00** | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | |
| **020** | | **Leśnictwo** | **39 911,00** | **29 288,66** | **73,38** | **29 288,66** | **29 006,48** | **282,18** | | | | | |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 39 911,00 | 29 288,66 | **73,38** | 29 288,66 | 29 006,48 | 282,18 | | | | | |
| **600** | | **Transport i łączność** | **1 225 000,00** | **1 223 645,96** | **99,89** | **1 213 547,55** | **465 659,94** | **747 887,61** | | **10 098,41** | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 225 000,00 | 1 223 645,96 | **99,89** | 1 213 547,55 | 465 659,94 | 747 887,61 | | 10 098,41 | | | |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **156 000,00** | **95 595,42** | **61,28** | **95 595,42** | | **95 595,42** | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 156 000,00 | 95 595,42 | **61,28** | 95 595,42 | | 95 595,42 | | | | | |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **416 562,00** | **380 742,48** | **91,40** | **380 742,48** | **230 372,72** | **150 369,76** | | | | | |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 20 000,00 | 20 000,00 | **100,00** | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 139 000,00 | 103 180,48 | **74,23** | 103 180,48 | 6 152,48 | 97 028,00 | | | | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 257 562,00 | 257 562,00 | **100,00** | 257 562,00 | 224 220,24 | 33 341,76 | | | | | |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **5 635 710,03** | **5 328 877,30** | **94,56** | **5 020 257,30** | **3 991 558,58** | **1 028 698,72** | **0,00** | **308 620,00** | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 157 570,00 | 157 570,00 | **100,00** | 157 570,00 | 155 382,14 | 2 187,86 | | | | | |
| | 75019 | Rady powiatów | 351 735,00 | 315 858,04 | **89,80** | 15 384,04 | | 15 384,04 | | 300 474,00 | | | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 5 042 590,03 | 4 810 522,88 | **95,40** | 4 806 576,88 | 3 828 050,59 | 978 526,29 | | 3 946,00 | | | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 18 215,00 | 18 214,30 | **100,00** | 14 014,30 | 8 125,85 | 5 888,45 | | 4 200,00 | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu | 65 600,00 | 26 712,08 | **40,72** | 26 712,08 | | 26 712,08 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | terytorialnego | | | | | | | | | | | |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 469 424,00** | **3 463 824,56** | **99,84** | **3 354 909,93** | **3 010 590,83** | **344 319,10** | **0,00** | **108 914,63** | | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 436 823,00 | 3 434 230,00 | **99,92** | 3 325 315,37 | 3 010 590,83 | 314 724,54 | | 108 914,63 | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | **100,00** | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 3 500,00 | 493,56 | **14,10** | 493,56 | | 493,56 | | | | | |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiłowych | 28 101,00 | 28 101,00 | **100,00** | 28 101,00 | | 28 101,00 | | | | | |
| **757** | | **Obsługa długu publicznego** | **2 742 155,20** | **2 671 197,81** | **97,41** | | | | | | | **2 629 488,05** | **41 709,76** |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 64 000,00 | 41 709,76 | **65,17** | | | | | | | | 41 709,76 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 2 678 155,20 | 2 629 488,05 | **98,18** | | | | | | | 2 629 488,05 | |
| **758** | | **Różne rozliczenia** | **150 000,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 150 000,00 | 0,00 | **0,00** | | | | | | | | |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **15 006 727,71** | **14 979 001,51** | **99,82** | **13 994 912,70** | **11 818 358,87** | **2 176 553,83** | **413 121,72** | **137 681,26** | **433 285,83** | | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 676 780,28 | 1 676 780,28 | **100,00** | 1 642 374,56 | 1 416 679,14 | 225 695,42 | | 34 405,72 | | | |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 1 323 632,00 | 1 323 632,00 | **100,00** | 1 291 747,42 | 1 100 877,46 | 190 869,96 | | 31 884,58 | | | |
| | 80114 | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 507 585,00 | 507 585,00 | **100,00** | 505 017,70 | 446 243,50 | 58 774,20 | | 2 567,30 | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 925 323,00 | 2 914 289,12 | **99,62** | 2 849 868,96 | 2 475 089,59 | 374 779,37 | | 8 686,04 | 55 734,12 | | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 3 418 000,00 | 3 418 000,00 | **100,00** | 3 414 977,00 | 3 009 564,83 | 405 412,17 | | 3 023,00 | | | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 292 049,50 | 292 049,50 | **100,00** | 286 231,46 | 218 956,46 | 67 275,00 | | 5 818,04 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 3 884 039,00 | 3 884 039,00 | **100,00** | 3 876 063,10 | 3 150 419,89 | 725 643,21 | | 7 975,90 | | | |
| | 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 409 610,03 | 409 597,03 | **100,00** | | | | 409 597,03 | | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 568,50 | 6 568,50 | **100,00** | 6 568,50 | | 6 568,50 | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 563 140,40 | 546 461,08 | **97,04** | 122 064,00 | 528,00 | 121 536,00 | 3 524,69 | 43 320,68 | 377 551,71 | | |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **2 667 922,00** | **2 662 986,55** | **99,82** | **2 662 986,55** | | **2 662 986,55** | | | | | |
| | 85111 | Szpitale ogólne | 101 370,00 | 96 434,75 | **95,13** | 96 434,75 | | 96 434,75 | | | | | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 566 552,00 | 2 566 551,80 | **100,00** | 2 566 551,80 | | 2 566 551,80 | | | | | |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **11 802 258,51** | **11 219 417,62** | **95,06** | **10 646 747,70** | **7 785 205,28** | **2 861 542,42** | **14 400,00** | **558 269,92** | | | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 867 918,00 | 2 752 573,25 | **95,98** | 2 683 942,66 | 1 948 240,65 | 735 702,01 | | 68 630,59 | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 7 591 845,51 | 7 286 254,48 | **95,97** | 7 274 811,28 | 5 250 691,47 | 2 024 119,81 | | 11 443,20 | | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 726 187,00 | 586 326,60 | **80,74** | 99 033,65 | 98 833,37 | 200,28 | 14 400,00 | 472 892,95 | | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 16 150,00 | 9 567,58 | **59,24** | 9 567,58 | 5 617,58 | 3 950,00 | | | | | |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 580 000,00 | 564 537,71 | **97,33** | 559 234,53 | 481 822,21 | 77 412,32 | | 5 303,18 | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 20 158,00 | 20 158,00 | **100,00** | 20 158,00 | | 20 158,00 | | | | | |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 811 954,70** | **1 808 305,37** | **99,80** | **1 522 061,36** | **1 347 136,07** | **174 925,29** | **65 760,00** | | **220 484,01** | | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 65 760,00 | 65 760,00 | **100,00** | | | | 65 760,00 | | | | |
| | 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 84 000,00 | 84 000,00 | **100,00** | 84 000,00 | 59 878,28 | 24 121,72 | | | | | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy | 1 438 061,36 | 1 438 061,36 | **100,00** | 1 438 061,36 | 1 287 257,79 | 150 803,57 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | pracy | | | | | | | | | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 224 133,34 | 220 484,01 | **98,37** | | | | | | 220 484,01 | | |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **3 760 048,00** | **3 760 048,00** | **100,00** | **3 697 597,68** | **2 789 551,23** | **908 046,45** | | **62 450,32** | | | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 794 637,00 | 2 794 637,00 | **100,00** | 2 734 796,72 | 2 110 472,56 | 624 324,16 | | 59 840,28 | | | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 515 735,00 | 515 735,00 | **100,00** | 514 405,00 | 457 648,60 | 56 756,40 | | 1 330,00 | | | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 438 682,00 | 438 682,00 | **100,00** | 437 401,96 | 221 430,07 | 215 971,89 | | 1 280,04 | | | |
| | 85495 | Pozostała działalność | 10 994,00 | 10 994,00 | **100,00** | 10 994,00 | | 10 994,00 | | | | | |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **46 630,00** | **31 392,12** | **67,32** | **31 392,12** | **1 500,00** | **29 892,12** | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 46 630,00 | 31 392,12 | **67,32** | 31 392,12 | 1 500,00 | | | | | | |
| **Wydatki ogółem** | | | **48 960 303,15** | **47 684 323,36** | **97,39** | **42 680 039,45** | **31 468 940,00** | **11 211 099,45** | **493 281,72** | **1 186 034,54** | **653 769,84** | **2 629 488,05** | **41 709,76** |

WYDATKI MAJĄTKOWE - plan i wykonanie za 2013r.

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Ogółem | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Plan wniesionych wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan | Wykonanie | kol 5 : 4 (%) | | Programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze śródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 |
| **150** | | **Przetwórstwo przemysłowe** | **75 613,09** | **75 613,09** | **100,00** | | | | | **75 613,09** |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 75 613,09 | 75 613,09 | **100,00** | | | | | 75 613,09 |
| **600** | | **Transport i łączność** | **1 100 000,00** | **46 823,71** | **4,26** | **46 823,71** | | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 100 000,00 | 46 823,71 | **4,26** | 46 823,71 | | | | |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **10 000,00** | **8 633,37** | **86,33** | **8 633,37** | | | | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 10 000,00 | 8 633,37 | **86,33** | 8 633,37 | | | | |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **274 945,12** | **273 206,59** | **99,37** | **262 680,77** | | | | **10 525,82** |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 264 419,30 | 262 680,77 | **99,34** | 262 680,77 | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 10 525,82 | 10 525,82 | **100,00** | | | | | 10 525,82 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **360 215,19** | **360 215,17** | **100,00** | **360 215,17** | | | | |
| | 85201 | Placówki opeikuńcoz - wychowawcze | 107 960,70 | 107 960,68 | **100,00** | 107 960,68 | | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 252 254,49 | 252 254,49 | **100,00** | 252 254,49 | | | | |
| **853** | | **Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** | **451 328,48** | **451 328,48** | **100,00** | **451 328,48** | **428 573,48** | | | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 451 328,48 | 451 328,48 | **100,00** | 451 328,48 | 428 573,48 | | | |
| **Ogółem wydatki** | | | **2 272 101,88** | **1 215 820,41** | **53,51** | **1 129 681,50** | **428 573,48** | **0,00** | **0,00** | **86 138,91** |

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - plan i wykonanie za 2013 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | | | | | |
| **010** | **01005** | **Rolnictwo i łowiectwo** | | | | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00** | **30 000,00** | |
| | | Zakup usług pozostałych | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | **100,00** | 30 000,00 | |
| 700 | 70005 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 76 000,00 | 76 000,00 | 100,00 | | | | | |
| **700** | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | | | **76 000,00** | **76 000,00** | **100,00** | **76 000,00** | |
| | | Zakup usług pozostałych | | | | 76 000,00 | 76 000,00 | **100,00** | 76 000,00 | |
| 710 | 71013 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | | | | | |
| **710** | **71013** | **Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** | | | | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00** | **20 000,00** | |
| | | Zakup usług pozostałych | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | **100,00** | 20 000,00 | |
| 710 | 71014 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00 | | | | | |
| **710** | **71014** | **Opracowanie geodezyjne i kartograficzne** | | | | **29 000,00** | **29 000,00** | **100,00** | **29 000,00** | |
| | | Zakup usług pozostałych | | | | 29 000,00 | 29 000,00 | **100,00** | 29 000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 71015 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 257 562,00 | 257 562,00 | 100,00 | | | | | |
| **710** | **71015** | **Nadzór budowlany** | | | | **257 562,00** | **257 562,00** | **100,00** | **257 562,00** | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 80 483,40 | 80 483,40 | **100,00** | 80 483,40 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | | 92 094,96 | 92 094,96 | **100,00** | 92 094,96 | |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | | 12 501,10 | 12 501,10 | **100,00** | 12 501,10 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 31 616,19 | 31 616,19 | **100,00** | 31 616,19 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy | | | | 990,59 | 990,59 | **100,00** | 990,59 | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 6 534,00 | 6 534,00 | **100,00** | 6 534,00 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 7 081,54 | 7 081,54 | **100,00** | 7 081,54 | |
| | | Zakup energii | | | | 7 300,00 | 7 300,00 | **100,00** | 7 300,00 | |
| | | Zakup usług zdrowotnych | | | | 260,00 | 260,00 | **100,00** | 260,00 | |
| | | Zakup usług pozostałych | | | | 2 994,39 | 2 994,39 | **100,00** | 2 994,39 | |
| | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | 1 467,62 | 1 467,62 | **100,00** | 1 467,62 | |
| | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | | 840,68 | 840,68 | **100,00** | 840,68 | |
| | | Podróże służbowe krajowe | | | | 7 011,67 | 7 011,67 | **100,00** | 7 011,67 | |
| | | Różne opłaty i składki | | | | 2 774,88 | 2 774,88 | **100,00** | 2 774,88 | |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 3 281,79 | 3 281,79 | **100,00** | 3 281,79 | |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 329,19 | 329,19 | **100,00** | 329,19 | |
| 750 | 75011 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne | 157 570,00 | 157 570,00 | 100,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | | |
| **750** | **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | | | | **157 570,00** | **157 570,00** | **100,00** | **157 570,00** | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 126 776,46 | 126 776,46 | **100,00** | 126 776,46 | |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | | 5 795,14 | 5 795,14 | **100,00** | 5 795,14 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 19 926,02 | 19 926,02 | **100,00** | 19 926,02 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy | | | | 2 884,52 | 2 884,52 | **100,00** | 2 884,52 | |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 2 187,86 | 2 187,86 | **100,00** | 2 187,86 | |
| 750 | 75045 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 215,00 | 18 214,30 | 100,00 | | | | | |
| **750** | **75045** | **Kwalifikacja wojskowa** | | | | **18 215,00** | **18 214,30** | **100,00** | **18 214,30** | |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 4 200,00 | 4 200,00 | **100,00** | 4 200,00 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 1 680,00 | 1 680,00 | **100,00** | 1 680,00 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 551,98 | 551,28 | **99,87** | 551,28 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy | | | | 78,57 | 78,57 | **100,00** | 78,57 | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 5 816,00 | 5 816,00 | **100,00** | 5 816,00 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 885,48 | 1 885,48 | **100,00** | 1 885,48 | |
| | | Zakup usług pozostałych | | | | 3 661,00 | 3 661,00 | **100,00** | 3 661,00 | |
| | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | | 160,00 | 160,00 | **100,00** | 160,00 | |
| | | Podróże służbowe krajowe | | | | 181,97 | 181,97 | **100,00** | 181,97 | |
| 754 | 75411 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 436 823,00 | 3 434 230,00 | 99,92 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754** | **75411** | **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** | | | | **3 436 823,00** | **3 434 230,00** | **99,92** | **3 434 230,00** | |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | | | 108 914,63 | 108 914,63 | **100,00** | 108 914,63 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | | 61 873,62 | 61 873,62 | **100,00** | 61 873,62 | |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | | 4 625,38 | 4 625,38 | **100,00** | 4 625,38 | |
| | | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | | | 1 985 164,42 | 1 985 164,42 | **100,00** | 1 985 164,42 | |
| | | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | | | 455 807,86 | 453 214,86 | **99,43** | 453 214,86 | |
| | | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | | | 169 620,45 | 169 620,45 | **100,00** | 169 620,45 | |
| | | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | | | | 234 369,75 | 234 369,75 | **100,00** | 234 369,75 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 12 096,13 | 12 096,13 | **100,00** | 12 096,13 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy | | | | 1 629,22 | 1 629,22 | **100,00** | 1 629,22 | |
| | | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | | | | 87 997,00 | 87 997,00 | **100,00** | 87 997,00 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 177 388,86 | 177 388,86 | **100,00** | 177 388,86 | |
| | | Zakup środków żywności | | | | 197,00 | 197,00 | **100,00** | 197,00 | |
| | | Zakup sprzętu i uzbrojenia | | | | 9 435,00 | 9 435,00 | **100,00** | 9 435,00 | |
| | | Zakup energii | | | | 34 923,26 | 34 923,26 | **100,00** | 34 923,26 | |
| | | Zakup usług remontowych | | | | 7 013,01 | 7 013,01 | **100,00** | 7 013,01 | |
| | | Zakup usług zdrowotnych | | | | 11 896,00 | 11 896,00 | **100,00** | 11 896,00 | |
| | | Zakup usług pozostałych | | | | 28 743,67 | 28 743,67 | **100,00** | 28 743,67 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | 1 967,42 | 1 967,42 | **100,00** | 1 967,42 | |
| | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | 5 675,90 | 5 675,90 | **100,00** | 5 675,90 | |
| | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | | 2 101,42 | 2 101,42 | **100,00** | 2 101,42 | |
| | | Podróże służbowe krajowe | | | | 774,50 | 774,50 | **100,00** | 774,50 | |
| | | Różne opłaty i składki | | | | 6 468,00 | 6 468,00 | **100,00** | 6 468,00 | |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 2 552,50 | 2 552,50 | **100,00** | 2 552,50 | |
| | | Podatek od nieruchomości | | | | 25 588,00 | 25 588,00 | **100,00** | 25 588,00 | |
| 754 | 75414 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | | | | | |
| **754** | **75414** | **Obrona cywlina** | | | | **1 000,00** | **1 000,00** | **100,00** | **1 000,00** | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 806,99 | 806,99 | **100,00** | 806,99 | |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 193,01 | 193,01 | **100,00** | 193,01 | |
| 754 | 75478 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 28 101,00 | 28 101,00 | 100,00 | | | | | |
| **754** | **75478** | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | | | | **28 101,00** | **28 101,00** | **100,00** | **28 101,00** | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 26 773,32 | 26 773,32 | **100,00** | 26 773,32 | |
| | | Zakup środków żywności | | | | 847,68 | 847,68 | **100,00** | 847,68 | |
| | | Zakup usług pozostałych | | | | 480,00 | 480,00 | **100,00** | 480,00 | |
| 851 | 85156 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu | 2 566 552,00 | 2 566 551,80 | 100,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | | |
| **851** | **85156** | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | | | | **2 566 552,00** | **2 566 551,80** | **100,00** | **2 566 551,80** | |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 2 566 552,00 | 2 566 551,80 | **100,00** | 2 566 551,80 | |
| 853 | 85321 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00 | | | | | |
| **853** | **85321** | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | | | | **84 000,00** | **84 000,00** | **100,00** | **84 000,00** | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 34 925,00 | 34 925,00 | **100,00** | 34 925,00 | |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | | 3 865,72 | 3 865,72 | **100,00** | 3 865,72 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 7 056,05 | 7 056,05 | **100,00** | 7 056,05 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy | | | | 57,51 | 57,51 | **100,00** | 57,51 | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 13 974,00 | 13 974,00 | **100,00** | 13 974,00 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 309,09 | 309,09 | **100,00** | 309,09 | |
| | | Zakup usług pozostałych | | | | 22 360,90 | 22 360,90 | **100,00** | 22 360,90 | |
| | | Pozdróże służbowe krajowe | | | | 215,59 | 215,59 | **100,00** | 215,59 | |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 236,14 | 1 236,14 | **100,00** | 1 236,14 | |
| | | **Ogółem** | **6 704 823,00** | **6 702 229,10** | ***99,96*** | **6 704 823,00** | **6 702 229,10** | **99,96** | **6 702 229,10** | **0,00** |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie za 2013 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dotacje ogółem | | | Wydatki ogółem plan | | | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan | Wykonanie | % (kol. 5:4) | Plan | Wykonanie | % (kol. 8:7) | wydatki bieżące wykonanie | wydayki majątkowe wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 |
| 852 | 85201 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 600 235,00 | 1 610 195,43 | 100,62 | | | | | | Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt |
| **852** | **85201** | **Placówki opiekuńczo - wychowawcze** | | | | **1 600 235,00** | **1 598 335,00** | **99,88** | **1 598 335,00** | | |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 1 900,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | | |
| | | Świadczenia społeczne | | | | 23 000,00 | 23 000,00 | **100,00** | 23 000,00 | | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 977 706,00 | 977 706,00 | **100,00** | 977 706,00 | | |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | | 67 100,00 | 67 100,00 | **100,00** | 67 100,00 | | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 142 959,00 | 142 959,00 | **100,00** | 142 959,00 | | |
| | | Składki na Fundusz Pracy | | | | 21 200,00 | 21 200,00 | **100,00** | 21 200,00 | | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | **100,00** | 20 000,00 | | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 72 540,00 | 72 540,00 | **100,00** | 72 540,00 | | |
| | | Zakup środków żywności | | | | 90 330,00 | 90 330,00 | **100,00** | 90 330,00 | | |
| | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | **100,00** | 7 000,00 | | |
| | | Zakup energii | | | | 77 000,00 | 77 000,00 | **100,00** | 77 000,00 | | |
| | | Zakup usług zdrowotnych | | | | 500,00 | 500,00 | **100,00** | 500,00 | | |
| | | Zakup usług pozostałych | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | **100,00** | 50 000,00 | | |
| | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | **100,00** | 4 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | | | | | | | |
| | | Podróże służbowe krajowe | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | **100,00** | 1 000,00 | | |
| | | Różne opłaty i składki | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | **100,00** | 4 000,00 | | |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | **100,00** | 40 000,00 | | |
| 852 | 85204 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 125 358,80 | 117 058,80 | | | | | | | Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej |
| **852** | **85204** | **Rodziny zastępcze** | | | | **125 358,80** | **117 058,80** | **93,38** | **117 058,80** | | |
| | | Świadczenia społeczne | | | | 125 358,80 | 117 058,80 | 93,38 | 117 058,80 | | |
| | | **ogółem** | **1 725 593,80** | **1 727 254,23** | **100,10** | **1 725 593,80** | **1 715 393,80** | 99,41 | **1 715 393,80** | | |

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan i wykonanie za 2013 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Kwota dotacji | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan | Wykonanie | kol. 6 : 5 (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **150** | **15011** | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 75 613,09 | 75 613,09 | 100,00 |
| **2.** | **750** | **75095** | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 10 525,82 | 10 525,82 | 100,00 |
| **3.** | **801** | **80195** | Urząd Gminy Gostynin | 3 524,69 | 3 524,69 | 100,00 |
| **4.** | **852** | **85204** | Powiat Chełmiński | 66 400,00 | 14 400,00 | 21,69 |
| **Ogółem** | | | | **156 063,60** | **104 063,60** | **66,68** |

Dotacje podmiotowe - plan i wykonanie za 2013 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan | Wykonanie | kol. 6 : 5 (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **801** | **80144** | | **409 610,03** | **409 597,03** | **100,00** |
| | | | I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego | 323 012,35 | 323 012,35 | **100,00** |
| | | | Liceum Ogólnokształcące w Solcu i Sierakówku | 86 597,68 | 86 584,68 | **99,98** |
| **2.** | **853** | **85311** | Warsztaty terapii zajęciowej | **65 760,00** | **65 760,00** | **100,00** |
| **Ogółem** | | | | **475 370,03** | **475 357,03** | **100,00** |

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych - plan i wykonanie za 2013 rok

| Lp. | Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów | Dochody | | | Wydatki | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan | Wykonanie | kol. 4:5 (%) | Plan | Wykonanie | kol. 7:6 (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I.** | **Rachunki dochodów jednostek budżetowych** | **494 500,00** | **434 607,77** | **87,89** | **494 500,00** | **434 555,25** | **87,88** |
| | z tego: | | | | | | |
| | 1. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego | 180 280,00 | 178 887,27 | **99,23** | 180 280,00 | 178 834,75 | **99,20** |
| | 2. Centrum Kształcenia Praktycznego | 60 000,00 | 44 886,00 | **74,81** | 60 000,00 | 44 886,00 | **74,81** |
| | 3. Internat Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Gostyninie | 78 000,00 | 63 809,50 | **81,81** | 78 000,00 | 63 809,50 | **81,81** |
| | 4. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego | 176 220,00 | 147 025,00 | **83,43** | 176 220,00 | 147 025,00 | **83,43** |
| **Ogółem** | | **494 500,00** | **434 607,77** | **87,89** | **494 500,00** | **434 555,25** | **87,88** |

Wydatki na zadania inwestycyjne - plan i wykonanie za 2013 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Łączne koszty finansowe | | | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan | Wykonanie | kol 6 : 5 (%) | rok 2013 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 600 | 60014 | Przebudowę drogi powiatowej nr 1404 Zuzinów – Górki m. Huta Nowa odc. 600 m | 450 000,00 | 0,00 | **0,00** | | | | A.<br>B.<br>C.<br>… | | Zarząd dróg |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin B. – Pacyna odc. Szczawin Borowy – Gołas odc. Dł. 1000 m | 603 176,29 | 0,00 | **0,00** | | | | | | Zarząd dróg |
| | | | Przebudowa przepustu na rzece Rakutówka w ciągu drogi powiatowej nr 1404W w miejscowości Huta Nowa | 46 823,71 | 46 823,71 | **100,00** | 46 823,71 | 46 823,71 | | | | Zarząd dróg |
| 2. | 710 | 71014 | Zakup kserokopiarki | 10 000,00 | 8 633,37 | **86,33** | 8 633,37 | 8 633,37 | | A.<br>B.<br>C.<br>… | | Starostwo Powiatowe w Gostyninie |
| | 750 | 75020 | Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego | 202 249,30 | 202 249,30 | **100,00** | 202 249,30 | 202 249,30 | | | | Starostwo Powiatowe w Gostyninie |
| | | | Usunięcie przecieków w pokryciu dachowym budynku administracyjnego Starostwa przy ul. 3 Maja 43b | 22 170,00 | 22 170,00 | **100,00** | 22 170,00 | 22 170,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Gostyninie |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego | 40 000,00 | 38 261,47 | **95,65** | 38 261,47 | 38 261,47 | | | | Starostwo Powiatowe w Gostyninie |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 852 | 85201 | Docieplenie i remont dachów na budynkach Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1A - etap I - zamówienie uzupełniające | 60 210,00 | 60 209,98 | **100,00** | 60 209,98 | 60 209,98 | | | | Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie |
| | | | Docieplenie ścian zewnętrznych budynku stołówki wraz z odprowadzeniem wód deszczowych i instalacją odgromową Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Gostyninie | 47 750,70 | 47 750,70 | **100,00** | 47 750,70 | 47 750,70 | | | | Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie |
| | 852 | 85202 | Termoizolacja polegająca na dociepleniu budynku administracyjno-magazynowego i wielofunkcyjnego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie | 183 374,49 | 183 374,49 | 100,00 | 183 374,49 | 183 374,49 | | | | Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie |
| | | | Zakup głównego kosza do kapitalnego remontu oczyszczalni ścieków typu KOS w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie | 68 880,00 | 68 880,00 | 100,00 | 68 880,00 | 68 880,00 | | | | Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie |
| | 853 | 85333 | Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie | 428 573,48 | 428 573,48 | 100,00 | 428 573,48 | 226 907,89 | | | 201665,59 | Powiatowy Urząd Pracy |
| | 853 | 85333 | Wymiana kotła olejowego z palnikiem nadmuchowym zasilanym olejem opałowym lekkim | 22 755,00 | 22 755,00 | **100,00** | 22 755,00 | 22 755,00 | | A.<br>B.<br>C.<br>… | | Powiatowy Urząd Pracy |
| **Ogółem** | | | | **2 185 962,97** | **1 129 681,50** | **51,68** | **1 129 681,50** | **928 015,91** | **0,00** | **0,00** | **201 665,59** | **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

- …….

Przychody i rozchody budżetu - plan i wykonanie za 2013 rok

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2013 r. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan | Wykonanie | kol. 5:4 (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody | | 51 989 769,93 | 50 074 413,75 | 96,32 |
| 2. | Wydatki | | 51 232 405,03 | 48 900 143,77 | 95,45 |
| 3. | Wynik budżetu | | 757 364,90 | 1 174 269,98 | |
| **Przychody ogółem:** | | | 0,00 | 2 202 782,26 | |
| 1. | Kredyty | § 952 | | | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | | |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | | | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 0,00 | 2 202 782,26 | |
| **Rozchody ogółem:** | | | 675 909,90 | 652 630,94 | 96,56 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 399 243,90 | 375 964,94 | 94,17 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 276 666,00 | 276 666,00 | 100,00 |
| 3. | Spłaty 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 | | | |

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego plan i wykonanie za 2013 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan | Wykonanie | kol. 6:5 (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **010** | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **7 000,00** | **10 233,68** | **146,20** |
| | | **01008** | **Budowa i utrzymanie urzadzeń melioracji wodnych** | **7 000,00** | **10 233,68** | **146,20** |
| | | | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 10 233,68 | |
| **2.** | **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **400 000,00** | **669 317,29** | **167,33** |
| | | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **400 000,00** | **669 317,29** | **167,33** |
| | | | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 669 317,29 | **167,33** |
| **3.** | **710** | | **Działalność usługowa** | **3 000,00** | **1 402,59** | **46,75** |
| | | **71015** | **Nadzór budowlany** | **3 000,00** | **1 402,59** | **46,75** |
| | | | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 1 402,59 | **46,75** |
| **4.** | **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **11 500,00** | **11 505,13** | **100,04** |
| | | **75411** | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **11 500,00** | **11 505,13** | **100,04** |
| | | | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego | 11 500,00 | 11 505,13 | **100,04** |
| **Ogółem** | | | | **421 500,00** | **692 458,69** | **164,28** |

.

*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

**Wynik finansowy i stan zadłużenia**
**z tytułu zaciągniętych pożyczek na 31.12.2013 r.**

**Rozliczenie wyniku finansowego:**

Wykonane dochody budżetu powiatu w 2013 roku: 50.074.413,75 zł

Wykonane wydatki budżetu Powiatu w 2013 roku: 48.900.143,77 zł

Wynik (dochody – wydatki) = 1.174.269,98 zł

**Stan zadłużenia na 31.12.2013 r. wynosi 751.929,50 zł w tym:**

1.Kredyt na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg" w kwocie **751.929,50 zł.**

**Należności.**

Należności w 2013 roku wynoszą: 3.806.698,06 zł, w tym:

- gotówka i depozyty –3.279.624,68 zł (depozyty na żądanie)
- należności wymagalne – 380.044,58 zł (należności pozostałe)
- pozostałe należności – 147.436,50 zł ( z tytułu dostaw towarów i usług 5.592,30 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 141.436,50 zł)

**Zobowiązania:**

Sprawozdanie Rb-Z : zobowiązania w 2013 wynoszą: 751.929,50 zł, w tym:

- kredyt w kwocie – 751.929,50 zł.

Sprawozdanie Rb-28S: zobowiązania wynoszą 2.543.101,27 zł, zobowiązań wymagalnych brak.

**SPRAWOZDANIE**
**Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PFRON W 2013 ROKU**

## Środki PFRON wykorzystano na:

| | |
|---|---|
| - dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych | 86.059,00 |
| *w tym:* | |
| *a) dorośli niepełnosprawni* | *50.540,00* |
| *b) dzieci i młodzież niepełnosprawna* | *35.519,00* |
| - dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych | 6.000,00 |
| - dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych | 62.499,00 |
| *w tym:* | |
| *a) dorośli niepełnosprawni wraz z opiekunami* | *42.041,00* |
| *b) dzieci i młodzież niepełnosprawna wraz z opiekunami* | *20.458,00* |
| - dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze | 108.640,00 |
| *w tym:* | |
| *a) dorośli niepełnosprawni* | *73.743,00* |
| *b) dzieci i młodzież niepełnosprawna* | *34.897,00* |
| - dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej | 591.840,00 |
| - dofinansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy | 4.682,00 |
| - dofinansowanie na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu | 15.176,00 |
| - kwota wykorzystana na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań | 21.820,00 |
| **RAZEM** | **896.716,00** |

**Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów**

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

**Wykonanie dochodów oraz wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów za rok 2013**

1. **Ośrodek Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego**

Dochody: 178.887,27 zł

Dochody z tytułu przeprowadzonych kursów i szkoleń.

Wydatki: 178.834,75 zł

Wydatki przeznaczone na zakup materiałów hydraulicznych, prowizje, konserwację ksero, delegacje.

2. **Centrum Kształcenia Praktycznego**

Dochody: 44.886,00 zł

Dochody z tytułu przeprowadzonych napraw pojazdów oraz przeprowadzenia badań diagnostycznych.

Wydatki: 44.886,00 zł

Wydatki przeznaczone na zakup materiałów, art. chemicznych, opłaty za energię elektryczną i cieplną, prowizję, opłaty na rzecz CEPIK, wywóz nieczystości.

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

Dochody: 63.809,50 zł

Dochody z tytułu odpłatnego wyżywienia wychowanków.

Wydatki: 63.809,50 zł

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

4. **Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego**

Dochody: 147.025,00 zł

Dochody z tytułu odpłatnego wyżywienia wychowanków.

Wydatki 147.025,00 zł

Wydatki przeznaczone na zakup materiałów hydraulicznych, art. spożywczych oraz prowizje.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 455/2014
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 31 marca 2014 r.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2024

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie 2013 | Limit | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Od | Do | Dział | Rozdz. | | | 2013 | 2014 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Przedsięwzięcia ogółem** | | | | | | **1 969 995,81** | **739 908,75** | **754 591,96** | **473 434,53** | **0,00** |
| **– wydatki bieżące** | | | | | | **1 528 305,81** | **653 769,84** | **668 453,05** | **139 338,76** | **0,00** |
| **– wydatki majątkowe** | | | | | | **441 690,00** | **86 138,91** | **86 138,91** | **334 095,77** | **0,00** |
| **1) programy, projekty lub zadania (razem)** | | | | | | 1 969 995,81 | 739 908,75 | 754 591,96 | 473 434,53 | 0,00 |
| **– wydatki bieżące** | | | | | | 1 528 305,81 | 653 769,84 | 668 453,05 | 139 338,76 | 0,00 |
| **– wydatki majątkowe** | | | | | | 441 690,00 | 86 138,91 | 86 138,91 | 334 095,77 | 0,00 |
| ***a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)*** | | | | | | **1 969 995,81** | **739 908,75** | **754 591,96** | **473 434,53** | **0,00** |
| ***– wydatki bieżące*** | | | | | | **1 528 305,81** | **653 769,84** | **668 453,05** | **139 338,76** | **0,00** |
| *projekt. 1 - "Przedsiębiorczyuczeń - program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie"* | Starostwo Powiatowe w Gostyninie | 2012 | 2013 | 801 | 80195 | 933 341,71 | 377 551,71 | 377 551,71 | | 0,00 |
| *projekt 2 - Trzy filary samodzielności: Emocje - Wiedza - Praktyka"- Promocja integracji społecznej* | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2012 | 2014 | 853 | 85395 | 494 812,10 | 220 484,01 | 224 133,34 | 105 954,76 | 0,00 |
| *projekt 3 - Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius, w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"* | Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie | 2013 | 2014 | 801 | 80120 | 100 152,00 | 55 734,12 | 66 768,00 | 33 384,00 | 0,00 |
| ***wydatki majatkowe*** | | | | | | **441 690,00** | **86 138,91** | **86 138,91** | **334 095,77** | **0,00** |
| *projekt 1. - "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zitegrowanych baz wiedzy o Mazowszu."* | Starostwo Powiatowe w Gostyninie | 2010 | 2013 | 150 | 15011 | 402 285,00 | 75 613,09 | 75 613,09 | 313 453,14 | 0,00 |
| *projekt 2. - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomoagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa."* | Starostwo Powiatowe w Gostyninie | 2010 | 2013 | 750 | 75095 | 39 405,00 | 10 525,82 | 10 525,82 | 20 642,63 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)*** | | | | | 0,00 |
| ***– wydatki bieżące*** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| ***– wydatki majątkowe*** | | | | | 0,00 |
| ***c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)*** | **0** | | **0** | **0** | **0,00** |
| ***– wydatki bieżące*** | **0** | | **0** | **0** | **0,00** |
| ***– wydatki majątkowe*** | **0** | | **0** | **0** | **0,00** |

.

**Stopnień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2013 r.**

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 31.12.2013 roku przedstawione zostało w załączniku nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Gostynińskiego Nr 455/2014 z dnia 31 marca 2014 roku.

Realizacja przedsięwzięć przebiegała następująco:

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

- wydatki bieżące w wysokości 653.769,84 zł, tj. 97,80 % planu na 2013 rok.

**Projekt 1.**„Przedsiębiorczy uczeń – program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie" – wydatki bieżące w wysokości 377.551,71 zł, tj. 100,00 % planu na 2013 rok. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Przedsiębiorczy uczeń – program rozwojowy szkół

zawodowych w Gostyninie.

**Projekt 2.** „Trzy filary samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka" – Promocja integracji społecznej" – wydatki bieżące w wysokości 220.484,01 zł, tj. 98,37 % planu rocznego. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Trzy filary samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka" – Promocja integracji społecznej".

**Projekt 3.** Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius – wydatki bieżące w wysokości 55.734,12 zł, tj. 83,47 % planu rocznego. Projekt realizowany w ramach _Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie".

- wydatki majątkowe w wysokości 86.138,91 zł, tj. 100,00 % planu na 2013 r.

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

- wydatki majątkowe w wysokości 75.613,09 zł, tj. 100,00 % planu na 2013 r.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na finansowanie inwestycji w latach 2010 – 2013.

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

- wydatki majątkowe w wysokości 10.525,82 zł, tj. 100,00 % planu na 2013 r.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na finansowanie inwestycji w latach 2010 – 2013.

**Zadłużenie:**

Stan zadłużenia na 31.12.2013 r. Powiatu Gostynińskiego wynosi 751.929,50 zł, w tym do spłaty pozostało:

1. Kredyt długoterminowy na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg." kwota – 751.929,50 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 455/2014
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 31 marca 2014 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU**
**Stan na 31.12.2013 r.**

1. **Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu: 492,9350 ha**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | powierzchnia gruntów | **493,0929** | **ha** |
| b) | wartość gruntów | **27.843.035,28** | **zł** |
| c) | wartość budynków i budowli | **26.598.127,42** | **zł** |

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

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | przyjęto nieodpłatnie od Skarbu Państwa | | **-** |
| | - powierzchnia gruntów | | **-** |
| | - wartość gruntów | | **-** |
| b) | planowane zwiększenia | | |
| | - powierzchnia gruntów | **0,40** | **ha** |
| | - wartość gruntów | **40.000,00** | **zł** |
| | - wartość budynków i budowli | | - |
| c) | przekazano nieodpłatnie | | |
| | - wartość gruntów | | - |
| | - zmniejszenia | | - |
| | - powierzchnia gruntów | | - |
| | - wartość gruntów | | - |
| | - zmniejszono wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym | | - |
| d) | przejęto grunty z mocy prawa (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) pod poszerzenie dróg powiatowych | | |
| | - powierzchnia gruntów | **0,0215** | **h a** |
| | - wartość gruntów | **3.693,00** | **z ł** |
| e) | zbyto grunty | | |
| | - powierzchnia gruntów | | **-** |
| | - zmniejszono wartość budynków i budowli | | **-** |

4. **Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskanych w 2013 roku**

a) dokonano sprzedaży

| | | |
|---|---|---|
| - powierzchnia gruntów | - 0,1794 | **h a** |
| - wartość gruntów | - 33.825,00 | **z ł** |
| - wartość budynków | | - |

b) wieczyste użytkowanie -

c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **176.716,87 zł**

**Planowane dochody w 2014 roku**

***§ 0750*** – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **170.000,00 zł**

***§ 0770*** – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **1.700.000,00 zł**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | powierzchnia gruntów | **492,9350** | **ha** |
| b) | wartość gruntów | **27.843.035,28** | **zł** |
| c) | wartość budynków i budowli | **26.598.127,42** | **zł** |

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

a) w użytkowaniu wieczystym:

| | |
|---|---|
| - powierzchnia gruntów | **-** |
| - wartość gruntów | **-** |