

Uchwała Nr 418 /2017
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) i art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gostynińskiego postanawia:

§ 1

Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego za pierwsze półrocze 2017 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2017 r. w brzmieniu załączników Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Informacje o których mowa w § 1 i 2 przedstawić w Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Gostynińskiego w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gostynińskiego

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

Informacja
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 R.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 419/2017
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

Budżet Powiatu Gostynińskiego na 2017 rok zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XXV/115/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku został uchwalony w następujących kwotach:

- dochody budżetu powiatu	51.392.649,69
- wydatki budżetu powiatu	52.499.043,28
- przychody budżetu powiatu	1.156.393,59
- rozchody budżetu powiatu	50.000,00

W trakcie jego realizacji w I półroczu 2017 roku wielkość ta została zmieniona do następujących kwot:

- dochody budżetu powiatu	52.736.803,27
- wydatki budżetu powiatu	54.743.196,86
- przychody budżetu powiatu	2.056.393,59
- rozchody budżetu powiatu	50.000,00

W I PÓŁROCZU 2017 ROKU ZREALIZOWANO:

- w zakresie dochodów	-	54,61 %	28.801.979,31
w tym: bieżące	-	53,31 %	28.747.882,31
majątkowe	-	7,09 %	54.097,00
- w zakresie wydatków	-	46,02 %	25.193.076,08
w tym: bieżące	-	47,90 %	25.011.732,87
majątkowe	-	7,17 %	181.343,21

DOCHODY

28.801.979,31

- realizacja **54,61 % planu rocznego na dzień 30.06.2017 r.**

Na realizację zadań Powiat otrzymuje środki w postaci:

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

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

Realizacja zaplanowanych na 2017 rok dochodów powiatu przebiegała następująco:

Dochody bieżące	- 99,81 %	28.747.882,31
w tym:		
dochody własne	- 25,91%	7.463.116,54
dotacje	- 24,96%	7.189.861,77
subwencje	- 48,94%	14.094.904,00
Dochody majątkowe	- 0,19 %	54.097,00

I. DOCHODY WŁASNE

7.463.116,54

- realizacja **48,93 % planu rocznego na dzień 30.06.2017 r.**

1. DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

15,31

ROZDZIAŁ 01008. MELIORACJE WODNE

15,31

- realizacja **85,06 % 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.

II półrocze 2017 r. winno zapewnić pełną realizację zadań.

2. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.	182.730,44
ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	182.730,44
- realizacja 54,12 % planu rocznego	
Środki w tym dziale to:	
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.438,94
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	108.779,70
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	72.511,80
3. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	211.763,10
ROZDZIAŁ 71012. ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	211.763,10
- realizacja 52,94 % planu rocznego	
Środki w tym dziale to:	
- wpływy z usług	
Dochody w tym to wpływy ze sprzedaży map i usług Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.	
4. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33.472,75
ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE	
- realizacja 53,04 % planu rocznego	
Środki w tym dziale pochodzą z:	
- wpływów z różnych opłat (opłata za kartę wędkarską, koszty upomnienia)	773,30
- wpływów z różnych dochodów	32.699,45
5. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.368,00
ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	
- realizacja 56,38 % planu rocznego	
Środki w tym dziale to:	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	

6. DZIAŁ 756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **3.738.311,80**

ROZDZIAŁ 75618. WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW **733.342,82**

- realizacja 51,73 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej **508.444,00**
- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw **141.955,82**
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **82.943,00**

Środki w tym rozdziale to m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego wynikająca z przepisów ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych i wpływy z opłat komunikacyjnych.

ROZDZIAŁ 75622. UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA **3.004.968,98**

- realizacja 46,00 % planu rocznego

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

Środki w tym rozdziale to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – realizacja **2.953.902,00**
45,64 %
- podatek dochodowy od osób prawnych – realizacja **51.066,98**
85,11%

7. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA **18.237,59**

ROZDZIAŁ 75814. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE **18.237,59**

- realizacja 30,14 % planu rocznego

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

8. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE.	119.226,54
ROZDZIAŁ 80140. CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	119.226,54
- realizacja 55,50 % planu rocznego	
Środki w tym rozdziale to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym - kwota 26,54 zł oraz wpływy z usług – przeniesienie środków z rachunku dochodów Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyninie.	
9. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA	2.860.000,00
ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	
- realizacja 50,18 % planu rocznego	
Wpływy w tym rozdziale to wynikające z ustawy o pomocy społecznej koszty odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej.	
10. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE	232.553,60
ROZDZIAŁ 85321. ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	3.725,49
- realizacja 68,18 % planu rocznego	
Środki w tym dziale to:	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wpływy w tym rozdziale stanowią dochody z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych.	
- wpływy z różnych dochodów	
ROZDZIAŁ 85324. PFRON	15.978,11
- realizacja 57,92 % planu rocznego	
Środki planowane w tym rozdziale to 2,5 % od środków przekazywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. PFRON przekazuje dla powiatu 2,5 % od przekazanej kwoty na obsługę w/w zadań.	
ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY	212.850,00
- realizacja 50,00 % planu rocznego	
- środki w tym rozdziale to środki z Funduszu Pracy Minister Pracy i Polityki Społecznej ustala kwotę środków	

Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie pełniących funkcje doradców klienta.

11. DZIAŁ 855. RODZINA **4.596,97**

ROZDZIAŁ 85508. RODZINY ZASTĘPCZE **296,97**

- realizacja 98,99 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to odpłatność rodziców za dziecko przebywające w rodzinie zastępczej.

ROZDZIAŁ 85510. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH **4.300,00**

- realizacja 119,44 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to otrzymane darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie.

12. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **59.840,44**

ROZDZIAŁ 90019. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA **59.840,44**

- realizacja 104,98 % planu rocznego

- środki w tym rozdziale to wpływy z różnych opłat

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

II. DOTACJE **7.189.861,77**

- realizacja 58,16 % planu rocznego
na dzień 30.06.2017 r.

Składają się z:

A. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **3.334.912,40**

B. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **1.454.810,00**

C. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.066.322,26
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	65.850,00
E. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25.000,00
F. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.000,00
G. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	125.144,34
H. Środki pochodzące z budżetu UE wraz z udziałem własnym	1.116.822,77
A. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	3.334.912,40
A.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0
ROZDZIAŁ 01005. PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	0
<ul style="list-style-type: none"> - dotacja nie została przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki - dotacja w tym rozdziale przeznaczona będzie na zadania bieżące realizowane przez powiat - wykonanie prac geodezyjnych związanych z przetworzeniem do postaci cyfrowej map glebowo-rolniczych. 	
A.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51.000,00
ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	51.000,00
<ul style="list-style-type: none"> - realizacja 79,69 % planu rocznego - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat – dotyczące dokumentacji geodezyjno-prawnej 	

A.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	181.839,00
- realizacja 45,80 % planu rocznego z tego:	
ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	21.917,00
- realizacja 21,92 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat – na prace geodezyjne.	
ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY	159.922,00
- realizacja 53,85 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gostyninie.	
A.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28.399,00
- realizacja 66,76 % planu rocznego z tego:	
ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE	11.599,00
- realizacja 53,86 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań.	
ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA	16.800,00
- realizacja 80,00 % 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 2017 roku na terenie Powiatu Gostynińskiego.	
A.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA	7.100,00
ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	7.100,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na zakup materiałów i usług, oraz przeprowadzenie i udział w	

szkoleniach z zakresu spraw obronnych.

A.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **2.112.967,00**

- realizacja 64,03% planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ **2.112.967,00**

- realizacja 64,03 % 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.

A.7. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI **62.604,00**

- realizacja 50,00 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA **62.604,00**

- realizacja 50,00 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej polegającej na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych.

A.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **834.983,40**

- realizacja 43,29 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO **834.983,40**

- realizacja 43,29 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na opłacenie składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dla dzieci i uczniów oraz dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

A.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **7.614,00**
- realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE **7.614,00**
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

- realizacja 100,00 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat, związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

A.10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W **48.406,00**
ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- realizacja 51,88 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW **48.406,00**
ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

- realizacja 51,88 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

B. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z **1.454.810,00**
BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH
POWIATU

B.1. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA **1.454.810,00**
- realizacja 59,78 % planu rocznego w tym:

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ **1.454.810,00**

- realizacja 59,78 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

1.066.322,26

**C.1. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE**

13.521,18

13.521,18

- realizacja 34,37 % planu rocznego

- porozumienia dotyczące wspólnej realizacji projektu „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

(płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)

C.2. DZIAŁ 855 – RODZINA

1.052.801,08

ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

31.157,79

- realizacja 60,10 % planu rocznego

- środki finansowe otrzymane w wyniku podpisanego porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017 w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków na niego ponoszonych.

**ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH**

1.021.643,29

- realizacja 45,98 % planu rocznego

- porozumienia podpisane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017 w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz wysokości ponoszonych wydatków.

Pełna realizacja dochodów w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2017 r.

**D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z
BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ
ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ DODATKU
WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO
ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY**

65.850,00

STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI

D. 1. DZIAŁ 855 – RODZINA **65.850,00**

ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE **65.850,00**

- realizacja 49,14 % planu rocznego
dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez
powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na
wypłaty dodatków wychowawczych.

E. DOTACJE OTRZYMANE Z **25.000,00**
PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH

E.1. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I **25.000,00**
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75410 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE **25.000,00**

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

- realizacja 100 % planu rocznego
- środki otrzymane z Funduszu Wsparcia przy Mazowieckim
Komendancie Państwowej Straży Pożarnej.

F. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH **1.000,00**
JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH

F.1. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I **1.000,00**
OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90002. GOSPODARKA ODPADAMI **1.000,00**

- realizacja 100 % planu rocznego
- środki w tym rozdziale to dofinansowanie powiatu w
zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji

**G. WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW
NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH** **125.144,34**

G.1. DZIAŁ 855. RODZINA **125.144,34**

ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE **36.852,04**

- realizacja 61,72 % planu rocznego

Środki finansowe przekazywane przez gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej z tytułu zwrotu części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka ponoszone zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**ROZDZIAŁ 85510. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** **88.292,30**

- realizacja 35,50 % planu rocznego

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

Pełna realizacja dochodów w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2017 r.

**H. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ WRAZ Z UDZIAŁEM
WŁASNYM** **1.116.822,77**

H.1. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE **960.971,87**

**ROZDZIAŁ 80120. LICEA
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** **35.322,38**

- realizacja 39,46 % planu rocznego

Środki przeznaczone na realizację programu Erasmus+ (*płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”*)

Pełna realizacja dochodów w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2017 r.

ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA 925.649,49
DZIAŁALNOŚĆ

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki na realizację projektu „Kompetencje kluczowe na start” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

- płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7” – kwota 875.510,45 zł,

- płatności w zakresie budżetu środków europejskich „9” – kwota 50.139,04 zł

H.2. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA 155.850,90
ROZDZIAŁ 85295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 155.850,90

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki na realizację projektu „Lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (działanie: aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu)

- płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7” – kwota 155.850,90 zł

III. SUBWENCJE 14.094.904,00

- realizacja 57,86 % planu rocznego
na dzień 30.06.2017 r.

Subwencje Powiat otrzymuje z Ministerstwa Finansów na realizację zadań bieżących.

1. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA 14.094.904,00

Na środki tego działu składają się:

ROZDZIAŁ 75801. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI 10.210.384,00
OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO

- realizacja 61,54 % planu rocznego

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego w roku 2017.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2017 r., określony został na podstawie danych o liczbie:

- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe. W związku ze zmianą ustroju oświaty, która nastąpiła od września 2017 r., liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 5,32%, a liczbę uczniów gimnazjów zmniejszono o 11,08%,
- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

W wyliczeniach części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady terytorialne, które nastąpiły od 1 stycznia 2017 r. w wyniku porozumień zawartych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wyliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

ROZDZIAŁ 75803. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

3.160.878,00

- realizacja 50,00 % planu rocznego

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

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i

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

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedzającego rok bazowy, ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja roku bazowego.

ROZDZIAŁ 75832. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

723.642,00

- realizacja 50,00 % planu rocznego

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

Część równoważącą subwencji ogólnej podzielona została zgodnie z art. 23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

DOCHODY MAJĄTKOWE

54.097,00

- realizacja 7,09 % planu rocznego

w tym:

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

0

- realizacja w II półroczu 2017 r.

W rozdziale tym planowane są:

- **dochody w kwocie 462.000,00 zł – środki pochodzące z zawartych porozumień z Gminami:**

a) z **Gminą Gostynin na kwotę 315.000,00 zł**, w tym:

- zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin 1000 mb” – kwota 80.000,00 zł

- zadanie „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec” – kwota 80.000,00 zł

- zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404W granica województwa - Zuzinów - Krzywie - Górki w miejscowości Górki Drugie” – kwota 115.000,00 zł

- zadanie „Odwodnienie drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin w miejscowości Strzałki” – kwota 40.000,00 zł

b) z **Gminą Miasta Gostynina na kwotę 97.000,00 zł** na zadanie „Modernizacja nawierzchni bitumicznej i chodnika przy ul. Zakładowej w Gostyninie, stanowiących mienie Powiatu Gostynińskiego”

c) z Gminą Sanniki na kwotę 50.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1441W Sanniki – Staropól”

- dochody w kwocie 150.000,00 zł – dotacja z samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary – Gostynin”

ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

0

- realizacja w II półroczu 2017 r.

W rozdziale tym planowane są wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 zlokalizowanego w Gostyninie przy ul. Polnej 12a na rzecz jego najemców,

- sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Gostyninie, (działka nr 3624/15) na rzecz jego najemcy – kwota 96.520,00 zł

ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE

54.097,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego

- dochody w tym rozdziale to środki z porozumień dotyczących wspólnej realizacji projektu „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)

WYDATKI

25.193.076,08

- realizacja 46,02 % planu rocznego na dzień 30.06.2017 r.

Składają się z:

- wydatki bieżące - 99,28 %

25.011.732,87

- wydatki majątkowe - 0,72 %

181.343,21

I. WYDATKI BIEŻĄCE

25.011.732,87

- realizacja 47,90 % planu rocznego

1. DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

0

ROZDZIAŁ 01005. PRACE GEODEZYJNO-

URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA

Brak wykonania wydatków w tym rozdziale w I półroczu 2017r. spowodowany jest nie przekazaniem dotacji przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r.

2. DZIAŁ 020. LEŚNICTWO.

23.495,16

ROZDZIAŁ 02002. NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

23.495,16

Wydatki zrealizowano w 26,90 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Starosta Gostyniński w I półroczu 2017 r. sprawował nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na pow. 3846 ha.

W zakresie sprawowanego nadzoru:

1. 6 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. 10 ha wskazano, jak należy prawidłowo wykonać zabiegi czyszczeń oraz trzebieży wczesnych i późnych,
3. na wniosek 148 właścicieli lasu wydano:
 - 1 zaświadczenie dotyczące opisu taksacyjnego lasu,
 - 8 decyzji ustalających sposób zagospodarowania lasu,
 - 3 decyzje wyrażające zgodę na pozyskanie drzew przez właścicieli lasów niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasów, na własne cele gospodarcze,
 - 3 szt. świadectw legalności pozyskanego drewna – ocechowano 136,96 m³
 - 133 szt. zaświadczeń dotyczących informacji czy wnioskowane działki są objęte uproszczonym planem urządzania lasu, lub została dla nich wydana decyzja podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2017 r.

3. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

815.976,95

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Wydatki zrealizowano w 63,28% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 34,07 %	278.023,53
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 65,30 %	532.844,59
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,63 %	5.108,83

W ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych w I półroczu 2017 roku środki wydatkowano na:

1. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych (emulsją asfaltową i grysami) remonterem,
2. remont zjazdów w ciągu dr. nr 1433W w m. Szczawin Borowy – 11 sztuk,
3. profilowanie dróg gruntowych, w tym:
 - dr. nr 6906W Czermno – Stary Barcik m. Stary Barcik – dł. 0,8 km,
 - dr. nr 1404W gr. woj. – Zuzinów – Krzywie – Górki, m. Huta Nowa, Górki II – dł. 5,5 km,
 - dr. 1408W. gr. woj. – Solec – Wrząca m. Rębów – dł. 0,600 km,
 - dr. nr 1410 Solec – Zaborów Nowy m. Baby Dolne i Zaborów Nowy – dł. 1,7 km,
 - dr. nr 1416W Bierzewice – Skoki – Gostynin m. Gašno i Zalesie – dł. 3,2 km,
 - dr. nr 1417W Stary Zaborów – Rataje m. Zaborów Stary – dł. 1,6 km,
 - dr. nr 1418W Strzałki – Gostynin m. Strzałki – dł. 1,6 km,
 - dr. nr 1419W Sierakówek – Sokołów (od Sokołowa do Jastrzębi) – dł. 2,9 km,
 - dr. nr 1420W Stefanów – Zwoleń – Bielawy m. Bolesławów i Bielawy – dł. 2,5 km,
 - dr. nr 1423W Leśniewice – Stanisławów Skrzański m. Leśniewice – dł. 1,0 km,
 - dr. nr 1428W Stanisławów Skrzański – Mniszek m. Stanisławów Skrzański – dł. 1,9 km,
 - dr. nr 1450W Gostynin – Lipianki m. Choinek i ul. Ziejkowa – dł. 3,0 km,
 - dr. nr 1426W Sieraków – Sieraków Wielki m. Sieraków W. – dł. 0,8 km,
 - dr. nr 1422 Nowa Wieś – Długotęka – dł. 0,5 km,
 - dr. nr 1421W Reszki – Guzew m. Staw – dł. 1,6 km,
 - dr. nr 1402W Lucień – Miałkówek – dł. 0,7 km,
 - dr. nr 1410 Solec – Zaborów Nowy m. Baby Dolne i Zaborów Nowy – dł. 1,7 km,
 - dr. nr 1404W gr. woj. – Zuzinów – Krzywie – Górki, m. Huta Nowa, Górki II – dł. 5,5 km,

- dr. nr 1416W Bierzewice – Skoki – Gostynin m. Gaśno i Zalesie – dł. 3,2 km,
- dr. nr 1418W Strzałki – Gostynin m. Strzałki – dł. 1,6 km,
- 4. sygnalizacja sterująca ruchem,
- 5. oznakowanie pionowe,
- 6. materiały drogowe,
- 7. służba patrolowa,
- 8. materiały techniczne,
- 9. wywóz nieczystości z dróg,
- 10. utrzymanie zieleni,
- 11. usługi techniczne,
- 12. usługi transportowe

W ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych w I półroczu 2017 roku wykonano:

- usługi transportowe i sprzętowe przy zimowym utrzymaniu dróg, w tym:
 - w obszarze działania I (obejmującym Miasto Gostynin oraz część Gminy Gostynin) liczba wyjazdów sprzętu – 17 razy
 - w obszarze działania II (obejmującym część Gminy Gostynin oraz część Gminy Szczawin Kościelny) liczba wyjazdów sprzętu – 11 razy
 - w obszarze działania III (obejmującym część Gminy Szczawin Kościelny oraz Gminę Pacynę i Gminę Sanniki) liczba wyjazdów sprzętu – 11 razy

4. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

18.394,64

Wydatki zrealizowano w 23,28 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, z tego na zadanie zlecone kwota 11.929,53 zł – realizacja 18,64 % planu rocznego.

W I półroczu 2017 roku środki wydatkowano na:

- wycenę nieruchomości, zamieszczanie ogłoszeń związanych z obrotem nieruchomości. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w celu sporządzenia dokumentacji geodezyjnej związanej z regulacją stanów prawnych dróg publicznych.
- regulację stanu prawnego w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Powiatu. Pozostałe środki wydatkowane będą na regulację prawa własności w księgach wieczystych.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2017 r.

5. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **192.238,20**

Wydatki zrealizowano w 31,76 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

**ROZDZIAŁ 71012 –ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI
I KARTOGRAFII** **61.113,71**

Wydatki zrealizowano w 19,82 % planu rocznego, z tego na zadania zlecone wydatkowano kwotę 21.917,00 zł – realizacja 21,92 % planu rocznego.

W I półroczu 2017 r. dotację w kwocie 21.917,00 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Ze środków Powiatu realizowano wydatki w kwocie 39.196,71zł związane z:

- zakupem materiałów eksploatacyjnych związanych z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Ewidencja Gruntów i Budynków, Koordynacja Sieci Uzbrojenia Terenu),

-serwisem oprogramowań, baz danych oraz serwisem urządzeń eksploatowanych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej),

- wykonaniem dokumentacji służącej do korekty błędnych zapisów w dokumentacji stanowiącej Powiatowy Zespół Geodezyjny i Kartograficzny.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2017 r.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY **131.124,49**

Wydatki zrealizowano w 44,15 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone

Środki wydatkowano na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,89 % **115.243,55**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,11 % **15.880,94**

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

W I półroczu 2017 roku:

- wydano 14 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych,

- przeprowadzone zostały 92 kontrole obiektów

budowlanych z własnej inicjatywy i na wniosek osób i instytucji

- wydano 116 zaświadczeń potwierdzających oddanie obiektów budowlanych do użytkowania,
- ujawniono 10 samowoli budowlanych (budowy bez pozwolenia lub zgłoszenia oraz odstępstwa od projektu budowlanego)
- wydano 3 postanowienia nakazujące przedłożenie odpowiednich dokumentów,
- wydano 4 decyzje nakazujące rozbiórkę obiektów budowlanych,
- wydano 1 decyzję nakazującą rozbiórkę budynku mieszkalnego ze względu na jego zły stan techniczny,
- za wykroczenia budowlane nałożono na inwestorów mandaty karne na ogólną sumę 1.550,00 zł.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2017 r.

6. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.228.377,68

Wydatki zrealizowano w 51,45 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 75011. URZĘDY WOJEWÓDZKIE 11.599,00

Wydatki zrealizowano w 53,86 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 100,00 % 11.599,00

ROZDZIAŁ 75019. RADY POWIATÓW 167.241,79

Wydatki zrealizowano w 46,33 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

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

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2017 r.

ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE 2.976.135,59

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

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 76,11 % 2.264.982,44

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 23,17 % 689.650,56
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,06 % 1.946,00
- na programy z udziałem środków unijnych stanowią 0,66 % 19.556,59

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

- tablice rejestracyjne;
 - dowody rejestracyjne;
 - karty pojazdu,
 - znaki legalizacyjne;
 - nalepki kontrolne;
- oraz wydawanie praw jazdy krajowych i międzynarodowych, opłaty za parking i holowanie niezabezpieczonych pojazdów wg art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, legitymacji instruktorów nauki jazdy.

W rozdziale tym realizowany jest projekt „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – kwota wykonania za I półrocze 2017 – 19.556,59 zł

(- płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7” – kwota 16.188,79 zł

- płatności w zakresie budżetu środków europejskich „9” – kwota 3.367,80 zł)

ROZDZIAŁ 75045. KWALIFIKACJA WOJSKOWA 15.836,41

Wydatki zrealizowano w 75,41 % 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 51,07 % 8.087,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 28,09 % 4.448,91
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 20,84 % 3.300,00

ROZDZIAŁ 75075. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 57.564,89

Wydatki zrealizowano w 61,89 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

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

- zakupie materiałów reklamowych i gadżetów,
- zakupie pucharów, plakatów i kalendarzy

-kosztach wydawania Biuletynu Informacyjnego Powiatu Gostynińskiego

7.DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA 0

ROZDZIAŁ 75212. POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 0

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r.

Środki wydatkowane będą na:

- zakup sprzętu na zakup materiałów i usług,
- przeprowadzenie i udział w szkoleniach z zakresu spraw obronnych.

8. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.718.919,14

Wydatki zrealizowano w 51,69 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 1.718.619,14

Wydatki zrealizowano w 51,69 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (zadania zlecone).

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 88,42 % 1.519.649,19
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 8,60 % 147.784,59
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,98 % 51.185,36

W pierwszym półroczu 2017 roku w ramach wydatków rzeczowych są m. in. zakupy potrzebne do prawidłowej realizacji zadań ustawowych realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie (zakup środków gaśniczych, sprzętu, uzbrojenia, oleju napędowego, oleju opałowego, materiałów i wyposażenia łączności, materiałów techniki specjalnej, części zamiennych do środków transportowych, odzieży ochronnej).

W roku 2017 planowane są również wydatki w wysokości 25.000,00 zł – środki otrzymane z Funduszu Wsparcia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2011 r. gminy mogą przekazywać dotacje dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej jedynie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia. Środki finansowe są gromadzone na wyodrębnionym rachunku funduszu wojewódzkiego. W 2017 roku Burmistrz Miasta Gostynina oraz Wójtowie z Gmin Gostynin, Sanniki, Pacyna i Szczawin Kościelny przekazali za pośrednictwem funduszu

wsparcia kwotę 25.000,00 zł na dofinansowanie utworzenia sali dydaktycznej pod nazwą OGNIK w ramach realizacji rządowego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „BEZPIECZNA+”. Termin rozliczenia środków – do 31.12.2017 r.

ROZDZIAŁ 75421. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 300,00
Wydatki zrealizowano w 60,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zakup materiałów oraz szkolenia pracowników.

9.DZIAŁ 755. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 51.450,07

ROZDZIAŁ 75515. NIEODOPLATNA POMOC PRAWNA
- realizacja 41,09 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (zadanie zlecone).

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

Wykonanie planu w wysokości 41,09 % wynika z faktu, iż świadczenia pieniężne dla prawników obsługujących punkty nieodpłatnej pomocy prawnej wypłacane jest w miesiącu następnym - świadczenie dotyczące czerwca 2017 zostało wypłacone w lipcu 2017 r. Ponadto w II półroczu 2017 r. planowany jest zakup materiałów i wyposażenia.

10. DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.155,26

ROZDZIAŁ 75702. ROZLICZENIA Z BANKAMI 1.155,26
ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO

- realizacja 7,29 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale to odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie: „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego przy ul. Polnej w Gostyninie dz. ewid. 3624/3, 3624/4 – Etap III.”

W rozdziale tym zaplanowane są również odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego powstałego w 2017 roku.

11. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA **0**

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

Planowana rezerwa w I półroczu 2017 roku nie została zrealizowana, gdyż nie zaszły przesłanki do jej wykonania.

12. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE **7.749.879,81**

Wydatki zrealizowano w 56,16 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 80102. SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE **886.055,03**

- realizacja 52,06 % 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 **466.457,79**

- realizacja 51,95 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 92,94 % **433.537,88**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,06 % **32.919,91**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0 % **0**

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Gostyninie na dzień 30.06.2017 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 14,25. Liczba uczniów – 36.

2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Mocarzewie **419.597,24**

- realizacja 52,20 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 88,27 % **370.372,25**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,36 % **39.257,99**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,37 % **9.967,00**

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie na dzień 30.06.2017 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 11,00 (14 osób). Liczba uczniów – 22

ROZDZIAŁ 80105. PRZEDSZKOŁA SPECJALNE **66.701,25**

- realizacja 41,69 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem

na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 29.483,44
44,20 %

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 35.723,21
53,56 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,24 % 1.494,60

W Przedszkolu Specjalnym w Mocarzewie na dzień
30.06.2017 r. zatrudnienie wynosi 1.

Liczba wychowanków – 5

ROZDZIAŁ 80111. GIMNAZJA SPECJALNE 673.367,85

- realizacja 54,16 % planu rocznego.

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące
funkcjonowanie:

- Gimnazjum Specjalnego w Gostyninie

- Gimnazjum Specjalnego w Mocarzewie

1. Gimnazjum Specjalne w Gostyninie 282.735,52

- realizacja 48,25 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem
na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 265.954,52
94,06 %

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 16.781,00
5,94 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0 % 0

W Gimnazjum Specjalnym w Gostyninie na dzień 30.06.2017
zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 8,00. Liczba
uczniów – 22

2. Gimnazjum Specjalne w Mocarzewie 390.632,33

- realizacja 59,42 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem
na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 343.246,74
87,87 %

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 34.329,23
8,79 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,34 % 13.056,36

W Gimnazjum Specjalnym w Mocarzewie na dzień 30.06.2017
r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 8,25 (10
osób). Liczba uczniów – 20.

ROZDZIAŁ 80114. ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ 227.822,97

Wydatki zrealizowano w 48,65 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem .

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,57 % 204.070,91
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,03 % 22.845,43
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,40 % 906,63

Ilość pracowników zatrudnionych według stanu na dzień 30.06.2017 r. wynosi 8 osób.

ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1.515.791,84

Wydatki zrealizowano w 54,91 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem .

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,27 % 1.322.788,01
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,30 % 156.181,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,10 % 1.500,00
- na programy z udziałem środków unijnych stanowią 2,33 % 35.322,38

W Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie na dzień 30.06.2017 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 42,00. Liczba uczniów – 421.

W rozdziale tym realizowany jest programu Erasmus+ (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)- kwota wykonania 35.322,38 zł.

ROZDZIAŁ 80130. SZKOŁY ZAWODOWE 1.443.127,89

- realizacja 58,89 % 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 87,73 % 1.266.069,11
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,19 % 175.878,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,08 % 1.180,24

W Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej na dzień 30.06.2017 zatrudnienie w

przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 43,00. Liczba uczniów – 350.

ROZDZIAŁ 80134. SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 195.961,59

- realizacja 42,91 % planu rocznego.

Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

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

1. Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Gostyninie 81.072,02

- realizacja 48,53 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,43 % 70.880,86
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,57 % 10.191,16
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0 % 0

W Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Gostyninie na dzień 30.06.2017 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2,20. Liczba uczniów – 7.

2. Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Mocarzewie 114.889,57

- realizacja 39,67 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 45,38 % 52.132,64
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 52,91 % 60.793,53
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,71 % 1.963,40

W Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Mocarzewie na dzień 30.06.2017 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 1,00 (1 osoba). Liczba uczniów- 9. Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2017 r.

ROZDZIAŁ 80140. CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 1.703.985,96

- realizacja 54,74 % planu rocznego.

W tym rozdziale środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym przy ul. Polnej, w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Polnej w Gostyninie oraz w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyninie.

Gostynińskie Centrum Edukacyjne **1.547.077,04**

- realizacja 55,64 % planu rocznego.

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,35 % 1.351.354,37
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,63 % 195.422,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,02 % 299,90

W Gostynińskim Centrum Edukacyjnym na dzień 30.06.2017 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 50,50. Liczba uczniów – 301.

Centrum Kształcenia Praktycznego **55.982,06**

- realizacja 47,79 % planu rocznego.

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 8,57 % 4.800,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 91,43 % 51.182,06

Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego **100.926,86**

- realizacja 46,99 % planu rocznego.

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 95,77 % 96.659,90
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 4,23 % 4.266,96

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2017 r.

ROZDZIAŁ 80144. INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE **69.558,57**

- realizacja 36,80 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem

Środki w tym rozdziale wydatkowane na dotacje podmiotowe dla szkół:

- I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego 57.641,07
- Liceum Ogólnokształcące w Sierakówku 11.917,50

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2017 r.

ROZDZIAŁ 80146. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 0

Realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2017 roku

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

ROZDZIAŁ 80150. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH 0

- realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.

ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 967.506,86

- realizacja 88,84 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

Środki zostały wydatkowane na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 112.454,25 zł (co stanowi 75 % planu rocznego),
- dotacja celowa dla Urzędu Miasta Gostynina zgodnie z podpisanym porozumieniem dotyczącym wynajmu pomieszczeń dla Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz refundacja kosztów zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego – kwota 4.563,55 zł. (co stanowi 33,80 % planu rocznego).
- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Kompetencje kluczowe na start” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – kwota

850.489,06 zł. (co stanowi 91,78 % planu rocznego), w tym:
 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7” –
 kwota 801.145,16 zł,
 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich „9” –
 kwota 49.343,90 zł

W ramach projektu udzielane jest wsparcie dla uczniów ze szkół: Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie, Liceum Ogólnokształcącego w Gostyninie i Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego. Dla uczniów biorących udział w programie organizowane są zajęcia dodatkowe z matematyki, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego i fizyki oraz kursy doszkolające dla nauczycieli. W ramach projektu doposażone zostały pracownie szkolne dotyczące w/w przedmiotów.

13. DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA **1.696.671,32**

- realizacja 26,34 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85111. SZPITALA OGÓLNE 861.828,97

Wydatki zrealizowano w 19,10 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zakup usług.

Środki wydatkowano na:

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

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2017 r.

ROZDZIAŁ 85156. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE
 ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA
 OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM
 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 834.842,35

Wydatki zrealizowano w 43,29 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

- opłacenie składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku 818.696,35
- opłacenie składki zdrowotnej dla dzieci i uczniów 468,00
- opłacenie składki zdrowotnej dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 15.678,00

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2017 r.

14. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA **4.239.067,16**

- realizacja 46,81 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 3.803.518,66

Wydatki zrealizowano w 46,92 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 78,06 % 2.968.964,97

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 21,94 % 834.553,69

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0 % 0

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. DPS świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne

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

W strukturę Domu wchodzi:

- PDPS Czarnów – posiada 70 miejsc (mężczyźni)

- PDPS Czarnów – filia w Sannikach - posiada 40 miejsc (kobiety)

- PDPS Czarnów – filia w Rogożewku - posiada 50 miejsc (koedukacyjny)

- PDPS Czarnów – filia w Gostyninie - posiada 90 miejsc (koedukacyjny)

Łącznie PDPS posiada 250 miejsc (na dzień 30.06.2017 r. wykorzystanych było 249 miejsc).

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2017 r.

ROZDZIAŁ 85205. ZADANIA W ZAKRESIE 8.650,00

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Wydatki zrealizowano w 28,53% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (w tym zadania zlecone stanowią kwotę 6.472,00 zł, co stanowi 85,00 % planu rocznego)

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 90,17 % 7.800,00

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,83 % 850,00

Środki przeznaczone zostały na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym świadczenie poradnictwa specjalistycznego przez psychologa, zapewnienie

miejsc noclegowych dla ofiar przemocy domowej z terenu powiatu gostyńskiego, realizację Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W I półroczu 2017 r. udzielno 86 porad psychologicznych 26 osobom.

W programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie uczestniczyło 9 osób, program ukończyły 4 osoby.

Dotacja w tym rozdziale została wydatkowana w kwocie 6.472,00 zł na wynagrodzenia dwóch specjalistów (trenerów) zatrudnionych na podstawie umów zleceń, którzy realizowali program korekcyjno-edukacyjny dla 9 osób stosujących przemoc w rodzinie.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2017 r.

ROZDZIAŁ 85218. POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 354.354,72

Wydatki zrealizowano w 48,85 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 90,65 % 321.224,06

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 8,82 % 31.247,56

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,53 % 1.883,10

W I półroczu 2017 roku środki finansowe

wykorzystano na:

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

- doradztwa merytorycznego dla kadr pomocy społeczne
- poradnictwo rodzinne,
- wspieranie osób niepełnosprawnych – zadania realizowane zgodnie z ustawą o rehabilitacji osób niepełnosprawnych – finansowane środkami PFRON, zadania realizowane w ramach programu „Aktywny Samorząd”
- analizy potrzeb ludności w zakresie pomocy społecznej i opracowanie lokalnych programów ich zaspokajania,
- zadania realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz samorządami gmin, powiatu, sądami, policją instytucjami społecznymi, placówkami służby zdrowia, szkołami.

ROZDZIAŁ 85295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

72.543,78

Wydatki zrealizowano w 37,33 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki zostały wydatkowane na realizację projektu „Lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (działanie: aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu)

- *płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7” – kwota 51.043,78 zł*

- *płatności w zakresie budżetu środków europejskich „9” – kwota 21.500,00 zł*

Działania w ramach projektu skierowane są dla 36 osób (usamodzielnianych wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej, wychowanków rodzin zastępczych oraz osób z niepełnosprawnością zamieszkujących na terenie powiatu gostyńskiego) celem aktywizacji społeczno-zawodowej.

W I półroczu 2017 r. przeprowadzono indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym dla uczestników projektu w celu opracowania ścieżek rozwoju kariery zawodowej, siedmioro uczestników projektu ukończyło kursy. Siedemnastu uczestników projektu otrzymało o zrealizowało vouchery na samodzielny zakup usług społecznych. W I półroczu 2017 r. rozpoczęto realizację kursu kierowca wózków jezdniowych, kursu na prawo jazdy kat. B oraz indywidualnych zajęć z języka angielskiego.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2017 r.