

**15. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ** **1.136.058,48**

- realizacja 54,05 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

**ROZDZIAŁ 85311. REHABILITACJA ZAWODOWA I
SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** **35.520,00**

- realizacja 49,96 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

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

**ROZDZIAŁ 85321. ZESPOŁY DS. ORZEKANIA
O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI** **58.256,44**

Wydatki zrealizowano w 49,89 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (w tym zadania zlecone kwota 48.069,84, co stanowi 51,52 % planu rocznego).

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 81,84 % **47.678,80**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 18,16 % **10.577,64**

W I półroczu 2017 roku:

- wydano 455 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom ubiegającym się o określenie stopnia niepełnosprawności dla celów pozarentowych,
- wydano 54 orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia
- wydano 73 legitymacje dla osób niepełnosprawnych,
- wydano 66 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
- wydano 2 karty parkingowe dla placówek sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY **1.042.282,04**

Wydatki zrealizowano w 54,45 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 92,56 % **964.705,13**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią **77.576,91**

7,44 %

Na dzień 30.06.2017 r. zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie wynosiło 37 osób.

16. DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **2.449.681,77**

- realizacja 52,77 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85403. SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE **1.409.155,71**

- realizacja 52,32 % 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 **386.914,63**

- realizacja 50,59 % planu rocznego

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 73,77 % **285.406,53**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 26,23 % **101.508,10**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0 %

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gostyninie na dzień 30.06.2017 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 13,25. Liczba wychowanków – 24

Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie **1.022.241,08**

- realizacja 53,00 % planu rocznego

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 84,25 % **861.261,67**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 13,29 % **135.877,41**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,46 % **25.102,00**

W Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Mocarzewie na dzień 30.06.2017 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 33,70 (43 osoby).

W Ośrodku przebywało 50 wychowanków.

ROZDZIAŁ 85406. PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-
 PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE
 SPECJALISTYCZNE 267.081,57

Wydatki zrealizowano w 48,43 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 90,65 % 242.111,13
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,35 % 24.970,44
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0 % 0

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dzień 30.06.2017 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 8,5.

ROZDZIAŁ 85410. INTERNATY I BURSY SZKOLNE 230.983,05
 Wydatki zrealizowano w 52,12 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 68,29 % 157.727,95
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 31,53 % 72.827,21
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,18 % 427,89

W Internacie przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym według stanu na dzień 30.06.2017 rok zatrudnionych było 8 osób. W Internacie przebywało 10 wychowanków.

ROZDZIAŁ 85419 – OŚRODKI REWALIDACYJNO-
 WYCHOWAWCZE 529.398,69

Wydatki zrealizowano w 57,17 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 85,85 % 454.482,02
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,29 % 59.780,19
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,86 % 15.136,48

W Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Mocarzewie na dzień 30.06.2017 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 11,75 (15 osób).

W Ośrodku przebywało 18 wychowanków.

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I

0

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

- środki finansowe mogą być wydatkowane w II półroczu 2017 r.

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

ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

13.062,75

- realizacja 75,00 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

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

17. DZIAŁ 855. RODZINA**1.689.072,89****- realizacja 42,52 % planu rocznego**

ROZDZIAŁ 85508. RODZINY ZASTĘPCZE

351.380,57

Wydatki zrealizowano w 39,82 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym na zadania zlecone kwota 65.741,66 zł – realizacja 49,06 % planu rocznego.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku w Powiecie Gostynińskim ze świadczeń pieniężnych korzystało 25 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 33 dzieci.

Ponadto świadczeń pieniężnych udzielono 8 pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki.

Środki wydatkowano na świadczenia dla:

- rodzin spokrewnionych (14) – świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania 18 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych, dofinansowanie do wypoczynku dziecka,
- rodziny niezawodowe (9) – pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 11 dzieci umieszczonych w niezawodowych rodzinach zastępczych, świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka oraz dofinansowanie do wypoczynku dziecka,
- rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego (1) – miesięczna pomoc dla 2 dzieci, świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej ze składkami pracodawcy,

- rodziny zastępczej zawodowej utworzonej 29 czerwca 2015 (1) – pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej, świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej ze składkami pracodawcy

Ponadto środki w tym rozdziale wydatkowane na pomoc dla 8 osób usamodzielnianych (pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na zagospodarowanie), dodatki wychowawcze (23), szkolenia rodzin zastępczych, przeprowadzenie okresowej diagnozy psychologicznej zawodowej rodziny zastępczej, przeprowadzenia badania psychiatrycznego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej oraz na wynagrodzenia osobowe dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Środki w tym rozdziale przekazywane są również dla innych powiatów na podstawie podpisanych porozumień w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. Na dzień 30.06.2017 r. z tytułu opisanych porozumień wydatkowana została kwota 30.187,80 zł (plan 65.588,02 zł – realizacja 46,03%)

W rozdziale tym realizowane są również zadania zlecone związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, w związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – środki wydatkowane w I półroczu 2017 – 65.741,66 zł, co stanowi 49,06 % planu rocznego.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r.

ROZDZIAŁ 85510. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH 1.322.489,07

- realizacja 43,08 % planu rocznego.

Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

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

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

1. Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych 1.068.146,72 w Gostyninie

- realizacja 44,61 % planu rocznego

Środki w tej placówce wydatkowane zgodnie z

przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 70,93 % 757.612,74
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 26,30 % 280.884,04
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,77 % 29.649,94

Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Gostyninie sprawował całodobową opiekę nad 56 wychowankami, zatrudniając 32 pracowników.

2. Dom Dla Dzieci w Gostyninie 254.342,35

- realizacja 37,65 % planu rocznego

Środki w tej placówce wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 67,14 % 170.777,51
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 32,30 % 82.149,84
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,56 % 1.415,00

Dom dla Dzieci sprawował całodobową opiekę nad 11 wychowankami, zatrudniając 6 pracowników.

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

ROZDZIAŁ 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 15.203,25

- realizacja 75,00 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

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

18. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.294,34

ROZDZIAŁ 90095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1.294,34

Wydatki zrealizowano w 2,27 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na nagrody rzeczowe za udział w konkursach.

Wszystkie wydatki w tym rozdziale związane są z ochroną środowiska.

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

19. DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0

ROZDZIAŁ 92116. BIBLIOTEKI 0

- realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.

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

W I półroczu 2017 r. kontynuowane były intensywne rozmowy z samorządami gminnymi w sprawie możliwości zawarcia porozumienia z zakresu powierzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.

W opinii Zarządu Powiatu Gostynińskiego optymalną jednostką do tego zadania jest Miejska Bibliotek Publiczna im. Jakuba z Gostynina, w tym celu podjęto ponownie rozmowy z burmistrzem Miasta Gostynina i Dyrektorem Miejskiej Biblioteki. Ponadto do rozmów zaproszono kierownika Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek, Biblioteki Publicznej M. St. Warszawy Panią Barbarę Stępniewską.

W wyniku prowadzonych rozmów, Burmistrz Miasta Gostynina zadeklarował gotowość przejęcia zadania powiatu, jakim jest prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej z dniem 1 września 2017 r. W wyniku powyższych ustaleń niezwłocznie przystąpiono do opracowania projektu porozumienia satysfakcjonującego obydwie strony.

W lipcu 2017 r. Rada Powiatu Gostynińskiego podjęła uchwałę w sprawie powierzenia zadania z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej Gminie Miasta Gostynina, natomiast w sierpniu 2017 r. rada Miasta Gostynina zdecydowała o przejęciu zadania.

Aktualnie strony podpisują stosowne porozumienie, tak, aby zadanie mogło być realizowane od 1 września 2017 r.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

181.343,21

- realizacja 7,17 % planu rocznego

1.DZIAŁ 020. LEŚNICTWO

0

**ROZDZIAŁ 02002. NADZÓR NAD GOSPODARKĄ
LEŚNĄ**

0

Plan roczny 5.000 zł.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r.

Środki zostaną wydatkowane na zakup zestawu komputerowego.

2. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **28.044,00**

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE **28.044,00**

Plan roczny 1.990.029,00 zł.

- realizacja 1,41 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na:

- opracowanie kosztorysu zamiennego dotyczącego zadania „Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary – Gostynin” – kwota 615,00 (plan roczny 590.000,00 zł)
- dokumentację projektową wzmocnienia nawierzchni drogi nr 1404W oraz przebudowę kabli telefonicznych kolidujących z projektowaną przebudową drogi powiatowej nr 1404W – dotyczy zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404W granica województwa - Zuzinów - Krzywie - Górki w miejscowości Górki Drugie” – kwota 27.429,00 zł (plan roczny 166.029,00 zł).

W II półroczu 2017 r. przewiduje się do realizacji następujące zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki - Guzew” – kwota 30.000,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1441W Sanniki - Staropól”- kwota 550.000,00 zł,
- „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec” – kwota 400.000,00 zł
- „Odwodnienie drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin w miejscowości Strzałki” – kwota 40.000,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1450W Gostynin - Lipianki” – kwota 20.000,00 zł
- „Modernizacja nawierzchni i chodnika w pasie ul. Zakładowej w Gostyninie, stanowiących mienie Powiatu Gostynińskiego” – kwota 194.000,00 zł

56.882,00

3.DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71012. ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII **0**

Plan roczny 7.000 zł.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r.

Środki zostaną wydatkowane na zakup zestawu komputerowego.

ROZDZIAŁ 71095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 56.882,00

Plan roczny 56.882,00,00 zł.

- realizacja 100 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na wydatki związane z projektem pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

4. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 62.592,21

ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE 62.592,21

Plan roczny 232.785,07 zł.

- realizacja 26,89 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na:

- „Zakup oprogramowania umożliwiającego zarządzanie siecią i jej nadzór nad jej bezpieczeństwem”- kwota 8.687,49 zł (plan roczny 8.688,07 zł).

- wydatki związane z realizacją projektu „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020(*płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”*). – kwota 53.904,72 zł(plan roczny 54.097,00 zł)
Zakupione zostały: zestawy komputerowe, system kolejkowy oraz program „Kasa-Banki”

W rozdziale tym w II półroczu 2017 r. przewiduje się do realizacji następujące zadanie:

-Przebudowa dachu na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Gostyninie stanowiącego własność Powiatu Gostynińskiego” – planowana kwota 170.000,00 zł.

5.DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE 9.840,00

- realizacja 6,46 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 9.840,00

Plan roczny 144.237,00 zł.

- realizacja 6,82 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na zadanie „Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie” – kwota 9.840,00 zł (plan roczny 144.237,00).

W I półroczu wykonano dokumentację projektową w zakresie ustalenia przyczyn zawilgocenia, ustalona została

metoda osuszania i odwodnienia budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego.

Pełna realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r.

ROZDZIAŁ 80134. SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 0

Plan roczny 8.000,00 zł

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r. Środki zostaną wydatkowane na zadanie „Wyposażenie kuchni w pracowni Szkoły Podstawowej Przystosowanej do Pracy w Gostyninie”.

6.DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA 23.985,00

ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 23.985,00

Plan roczny 27.000,00 zł

- realizacja 88,83 % planu rocznego.

Środki zostały wydatkowane na „Doposażenie pralni w Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”.

7.DZIAŁ 855. RODZINA 0

ROZDZIAŁ 85510. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 0

Plan roczny 60.000,00 zł

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r. Środki zostaną wydatkowane na zadanie „Przebudowa dachu na części niższej budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Ozdowskiego 1a w Gostyninie, stanowiącego własność Powiatu Gostynińskiego”.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Tomasz Matuszewski

DOCHODY - plan i wykonanie za I półrocze 2017 r.

TABELA NR 1

Dział	Źródło dochodów*	Ogółem			Dochody na 2017 r						
		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	10 018,00	15,31	0,15	15,31	0,00					
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	15,31	85,06	15,31						
600	Transport i łączność	612 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
600	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00		

600	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00															
700	Gospodarka mieszkaniowa	498 133,99	233 730,44	46,92	233 730,44	51 000,00	0,00	0,00											
700	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 311,00	1 438,94	109,76	1 438,94														
700	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych, umów o podobnym charakterze	230 000,00	108 779,70	47,30	108 779,70														
700	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	96 520,00	0,00	0,00															
700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00	51 000,00	79,69	51 000,00	51 000,00													
700	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 302,99	72 511,80	68,21	72 511,80														
710	Działalność usługowa	797 000,00	393 602,10	49,39	393 602,10	181 839,00													
710	Wpływy z usług	400 000,00	211 763,10	52,94	211 763,10														

710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 000,00	181 839,00	45,80	181 839,00	181 839,00							
750	Administracja publiczna	199 078,55	129 489,93	65,04	75 392,93	41 920,18							
750	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	773,30	25,78	773,30								
750	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 106,85	0,00	0,00	0,00								
750	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	32 699,45	65,40	32 699,45								
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 536,00	28 399,00	66,76	28 399,00	28 399,00							
750	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 338,70	13 521,18	34,37	13 521,18	13 521,18							
750	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 097,00	54 097,00	100,00									
							54 097,00	54 097,00					54 097,00

752	Obrona narodowa	7 100,00	7 100,00	100,00	7 100,00	7 100,00								
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 100,00	7 100,00	100,00	7 100,00	7 100,00								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 329 273,00	2 140 335,00	64,29	2 140 335,00	2 137 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 300 073,00	2 112 967,00	64,03	2 112 967,00	2 112 967,00								
754	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 200,00	2 368,00	56,38	2 368,00									
754	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00								
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	62 604,00	50,00	62 604,00	62 604,00								

801	Wpływy z usług	214 800,00	119 200,00	55,49	119 200,00								
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	789 813,90	789 813,90	100,00	789 813,90	49 343,90	740 470,00						
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 835,59	135 835,59	100,00	135 835,59	795,14	135 040,45						
801	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	26,54	26,54	100,00	26,54								

801	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 510,85	35 322,38	39,46	35 322,38														
851	Ochrona zdrowia	1 928 600,00	834 983,40	43,29	834 983,40	834 983,40													
851	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 928 600,00	834 983,40	43,29	834 983,40	834 983,40													
852	Pomoc społeczna	8 298 324,90	4 478 274,90	53,97	4 478 274,90	1 462 424,00													
852	Wpływy z usług	5 700 000,00	2 860 000,00	50,18	2 860 000,00														
852	Wpływy z różnych dochodów	1 360,00	0,00	0,00	0,00														
852	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 850,90	155 850,90	100,00	155 850,90														

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 614,00	7 614,00	100,00	7 614,00	7 614,00						
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 433 500,00	1 454 810,00	59,78	1 454 810,00	1 454 810,00						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552 049,86	280 959,60	234,96	280 959,60	48 406,00						
853	Wpływy z różnych dochodów	32 949,86	19 630,10	59,58	19 630,10							
853	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 300,00	48 406,00	51,88	48 406,00	48 406,00						
853	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	73,50	73,50	73,50							
853	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	425 700,00	212 850,00	50,00	212 850,00							
855	Rodzina	2 720 235,09	1 248 392,39	45,89	1 248 392,39	1 118 651,08						

900	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	59 840,44	104,98	59 840,44					
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00					
	Dochody ogółem	52 736 803,27	28 801 979,31	54,61	28 747 882,31	5 997 033,70	1 044 882,53	54 097,00	54 097,00	54 097,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Krizek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Tomasz Maruszewski

TABELA NR 2

WYDATKI - plan i wykonanie za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2017 r				
			Ogółem			z tego :	
			Plan	Wykonanie	% (kol. 5 : 4)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	92 350,00	23 495,16	25,44	23 495,16	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	92 350,00	23 495,16	25,44	23 495,16	
600		Transport i łączność	3 279 460,00	844 020,95	25,74	815 976,95	28 044,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 279 460,00	844 020,95	25,74	815 976,95	28 044,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	79 000,00	18 394,64	23,28	18 394,64	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000,00	18 394,64	23,28	18 394,64	
710		Działalność usługowa	669 185,00	249 120,20	37,23	192 238,20	56 882,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	315 303,00	61 113,71	19,38	61 113,71	
	71015	Nadzór budowlany	297 000,00	131 124,49	44,15	131 124,49	
	71095	Pozostała działalność	56 882,00	56 882,00	100,00		56 882,00
750		Administracja publiczna	6 507 399,25	3 290 969,89	50,57	3 228 377,68	62 592,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 536,00	11 599,00	53,86	11 599,00	
	75019	Rady powiatów	361 000,00	167 241,79	46,33	167 241,79	
	75020	Starostwa powiatowe	6 010 856,10	3 038 727,80	50,55	2 976 135,59	62 592,21
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	15 836,41	75,41	15 836,41	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 007,15	57 564,89	61,89	57 564,89	
752		Obrona narodowa	7 100,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 100,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 325 573,00	1 718 919,14	51,69	1 718 919,14	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 325 073,00	1 718 619,14	51,69	1 718 619,14	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	300,00	60,00	300,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	51 450,07	41,09	51 450,07	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	51 450,07	41,09	51 450,07	
757		Obsługa długu publicznego	15 850,00	1 155,26	7,29	1 155,26	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 850,00	1 155,26	7,29	1 155,26	
758		Różne rozliczenia	310 560,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 560,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	13 951 057,76	7 759 719,81	55,62	7 749 879,81	9 840,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 701 850,95	886 055,03	52,06	886 055,03	
	80105	Przedszkola specjalne	160 000,00	66 701,25	41,69	66 701,25	
	80111	Gimnazja specjalne	1 243 384,89	673 367,85	54,16	673 367,85	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	468 287,00	227 822,97	48,65	227 822,97	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 904 508,95	1 525 631,84	52,53	1 515 791,84	9 840,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 450 393,18	1 443 127,89	58,89	1 443 127,89	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	464 647,42	195 961,59	42,17	195 961,59	

	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 112 635,88	1 703 985,96	54,74	1 703 985,96	
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	189 000,00	69 558,57	36,80	69 558,57	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 261,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	1 089 088,49	967 506,86	88,84	967 506,86	
851		Ochrona zdrowia	6 441 498,82	1 696 671,32	26,34	1 696 671,32	
	85111	Szpitala ogólne	4 512 898,82	861 828,97	19,10	861 828,97	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 928 600,00	834 842,35	43,29	834 842,35	
852		Pomoc społeczna	9 083 524,90	4 263 052,16	46,93	4 239 067,16	23 985,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 133 500,00	3 827 503,66	47,06	3 803 518,66	23 985,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 314,00	8 650,00	28,53	8 650,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	725 360,00	354 354,72	48,85	354 354,72	
	85295	Pozostała działalność	194 350,90	72 543,78	37,33	72 543,78	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 101 889,19	1 136 058,48	54,05	1 136 058,48	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 093,33	35 520,00	49,96	35 520,00	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	116 763,86	58 256,44	49,89	58 256,44	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 914 032,00	1 042 282,04	54,45	1 042 282,04	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 642 043,10	2 449 681,77	52,77	2 449 681,77	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 693 456,86	1 409 155,71	52,32	1 409 155,71	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	551 447,53	267 081,57	48,43	267 081,57	
	85410	Internaty i bursy szkolne	443 209,71	230 983,05	52,12	230 983,05	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	926 000,00	529 398,69	57,17	529 398,69	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 512,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	17 417,00	13 062,75	75,00	13 062,75	
855		Rodzina	4 032 497,84	1 689 072,89	41,89	1 689 072,89	
	85508	Rodziny zastępcze	882 338,00	351 380,57	39,82	351 380,57	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 129 888,84	1 322 489,07	42,25	1 322 489,07	
	85595	Pozostała działalność	20 271,00	15 203,25	75,00	15 203,25	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	1 294,34	2,27	1 294,34	

	90095	Pozostała działalność	57 000,00	1 294,34	2,27	1 294,34	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki			54 743 196,86	25 193 076,08	46,02	25 011 732,87	181 343,21

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego

Tomasz Matuszewski

WYDATKI BIEŻĄCE - plan i wykonanie za I półrocze 2017 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
020		Leśnictwo	87 350,00	23 495,16	26,90	23 495,16	23 205,16	290,00						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	87 350,00	23 495,16	26,90	23 495,16	23 205,16	290,00						
600		Transport i łączność	1 289 431,00	815 976,95	63,28	810 868,12	278 023,53	532 844,59		5 108,83				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 289 431,00	815 976,95	63,28	810 868,12	278 023,53	532 844,59		5 108,83				
700		Gospodarka mieszkaniowa	79 000,00	18 394,64	23,28	18 394,64	10 361,28	8 033,36						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000,00	18 394,64	23,28	18 394,64	10 361,28	8 033,36						
710		Działalność usługowa	605 303,00	192 238,20	31,76	192 238,20	139 560,55	52 677,65						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	308 303,00	61 113,71	19,82	61 113,71	24 317,00	36 796,71						
	71015	Nadzór budowlany	297 000,00	131 124,49	44,15	131 124,49	115 243,55	15 880,94						
750		Administracja publiczna	6 274 614,18	3 228 377,68	51,45	3 043 493,71	2 284 668,94	758 824,77		165 327,38	19 556,59			
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 536,00	11 599,00	53,86	11 599,00	11 599,00							
	75019	Rady powiatów	361 000,00	167 241,79	46,33	7 160,41		7 160,41		160 081,38				
	75020	Starostwa powiatowe	5 778 071,03	2 976 135,59	51,51	2 954 633,00	2 264 982,44	689 650,56		1 946,00	19 556,59			
	75045	Kwalifikacja wojatkowa	21 000,00	15 836,41	75,41	12 536,41	8 087,50	4 448,91		3 300,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 007,15	57 564,89	61,89	57 564,89		57 564,89						
752		Obrona narodowa	7 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 325 573,00	1 718 919,14	51,69	1 667 733,78	1 519 649,19	148 084,59		51 185,36				

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 325 073,00	1 718 619,14	51,69	1 667 433,78	1 519 649,19	147 784,59		51 185,36			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	300,00	60,00	300,00		300,00					
	755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	51 450,07	41,09	51 450,07		51 450,07					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	51 450,07	41,09	51 450,07		51 450,07					
	757	Usługa długu publicznego	15 850,00	1 155,26	7,29								1 155,26
	75702	Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 850,00	1 155,26	7,29								1 155,26
	758	Różne rozliczenia	310 560,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 560,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	801	Oświata i wychowanie	13 798 820,76	7 749 879,81	56,16	6 759 578,12	5 811 350,63	948 227,49	74 122,12	30 368,13	885 811,44		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 701 850,95	888 055,03	52,06	876 088,03	803 910,13	72 177,90		9 967,00			
	80105	Przedszkola specjalne	160 000,00	66 701,25	41,69	65 206,65	29 483,44	35 723,21		1 494,60			
	80111	Gimnazja specjalne	1 243 384,89	673 367,85	54,16	660 311,49	609 201,26	51 110,23		13 056,36			
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	468 287,00	227 822,97	48,65	226 916,34	204 070,91	22 845,43		906,63			
	80120	Licea ogólnokształcące	2 760 271,95	1 515 791,84	54,91	1 478 969,46	1 322 788,01	156 181,45		1 500,00	35 322,38		
	80130	Szkoły zawodowe	2 450 393,18	1 443 127,89	58,89	1 441 947,65	1 266 069,11	175 878,54		1 180,24			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	456 647,42	195 961,59	42,91	193 998,19	123 013,50	70 984,69		1 963,40			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 112 635,88	1 703 985,96	54,74	1 703 686,06	1 452 814,27	250 871,79		299,90			
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	189 000,00	69 558,57	36,80				69 558,57				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 261,00	0,00	0,00	0,00		0,00					

		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																		
	80195	Pozostała działalność	1 089 088,49	967 506,86	88,84	112 454,25			112 454,25			4 563,55								
		Ochrona zdrowia	6 441 498,82	1 696 671,32	26,34	1 696 671,32			1 696 671,32											
	85111	Szpitale ogólne	4 512 898,82	861 828,97	19,10	861 828,97			861 828,97											
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego																		
	85156		1 928 600,00	834 842,35	43,29	834 842,35			834 842,35											
		Pomoc społeczna	9 056 524,90	4 239 067,16	46,81	4 164 640,28	3 297 989,03	866 651,25	0,00	1 883,10	72 543,78									
	85202	Domy pomocy społecznej	8 106 500,00	3 803 518,66	46,92	3 803 518,66	2 968 964,97	834 553,69		0,00										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	30 314,00	8 650,00	28,53	8 650,00	7 800,00	850,00												
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	725 360,00	354 354,72	48,85	352 471,62	321 224,06	31 247,56		1 883,10										
	85295	Pozostała działalność	194 350,90	72 543,78	37,33															
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 101 889,19	1 136 058,48	54,05	1 100 538,48	1 012 383,93	88 154,55	35 520,00	0,00	0,00									
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 093,33	35 520,00	49,96															
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	116 763,86	58 256,44	49,89	58 256,44	47 678,80	10 577,64		0,00										
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 914 032,00	1 042 282,04	54,45	1 042 282,04	964 705,13	77 576,91												
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 642 043,10	2 449 681,77	52,77	2 409 015,40	2 000 989,30	408 026,10	0,00	40 666,37										

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 693 456,86	1 409 155,71	52,32	1 384 053,71	1 146 668,20	237 385,51		25 102,00					
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	551 447,53	267 081,57	48,43	267 081,57	242 111,13	24 970,44		0,00					
85410	Internaty i bursy szkolne	443 209,71	230 983,05	52,12	230 555,16	157 727,95	72 827,21		427,89					
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	926 000,00	529 398,69	57,17	514 262,21	454 482,02	59 780,19		15 136,48					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 512,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
85495	Pozostała działalność	17 417,00	13 062,75	75,00	13 062,75		13 062,75							
855	Rodzina	3 972 497,84	1 689 072,89	42,52	1 391 567,15	1 012 830,02	378 737,13		30 187,80		267 317,94			
85508	Rodziny zastępcze	882 338,00	351 380,57	39,82	84 939,77	84 439,77	500,00		30 187,80		236 253,00			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 069 888,84	1 322 489,07	43,08	1 291 424,13	928 390,25	363 033,88		31 064,94					
85595	Pozostała działalność	20 271,00	15 203,25	75,00	15 203,25		15 203,25							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	1 294,34	2,27	1 294,34		1 294,34							
90095	Pozostała działalność	57 000,00	1 294,34	2,27	1 294,34		1 294,34							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00	0,00					0,00					
92116	Biblioteki	12 000,00	0,00	0,00					0,00					
Wydatki ogółem		52 212 263,79	25 011 732,87	47,90	23 330 978,77	17 391 011,56	5 939 967,21		139 829,92		561 857,11	977 911,81	0,00	1 155,26

SKARŻNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijak

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Tomasz Matuszewski

WYDATKI MAJĄTKOWE - plan i wykonanie za I półrocze 2017 r.

1	2	3	Ogółem			8	10	13	17	19
			4	5	6					
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	kol 5 : 4 (%)	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: Programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Plan wnieionych wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
020	02002	Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	60014	Transport i łączność	1 990 029,00	28 044,00	1,41	28 044,00				
710	71012	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 990 029,00	28 044,00	1,41	28 044,00				56 882,00
750	75020	Pozostała działalność Administracja publiczna	56 882,00	56 882,00	100,00		53 904,72			56 882,00
801	80120	Starostwa powiatowe Oświata i wychowanie	232 785,07	62 592,21	26,89	62 592,21	53 904,72			
	80134	Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe specjalne	152 237,00	9 840,00	6,46	9 840,00				
	852	Pomoc społeczna	8 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	27 000,00	23 985,00	88,83	23 985,00				
855		Rodzina	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
Ogółem wydatki:			2 530 933,07	181 343,21	7,17	124 461,21	53 904,72			56 882,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej - plan i wykonanie za I półrocze 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe			Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Plan	Wykonanie	kol 6 :5 (%)	2017 dochody własne jst	inne dochody	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	020	02002	Zakup zestawu komputerowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin	590 000,00	615,00	0,10	615,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki - Guzew	30 000,00		0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441W Sanniki - Staropól	550 000,00		0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec	400 000,00		0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404W granica województwa - Zuzinów - Krzywie - Górki w miejscowości Górki Drugie	166 029,00	27 429,00	16,52	27 429,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	Odwodnienie drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin w miejscowości Strzałki	40 000,00		0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1450W Gostynin - Lipianki	20 000,00		0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych

9.	600	60014	Modernizacja nawierzchni i chodnika w pasie ul. Zakładowej w Gostyninie, stanowiących mienie Powiatu Gostynińskiego	194 000,00		0,00	0,00	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
10.	710	71012	Zakup zestawu komputerowego	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe
11.	750	75020	Przebudowa dachu na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Gostyninie stanowiącego własność Powiatu Gostynińskiego	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe
12.	750	75020	Zakup oprogramowania umożliwiającego zarządzanie siecią i jej nadzór nad jej bezpieczeństwem	8 688,07	8 687,49	99,99	8 687,49			Starostwo Powiatowe
13.	801	80134	Wypożyczenie kuchni w pracowni Szkoły Podstawowej Przysposabiającej do Pracy w Gostyninie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Gostyninie
14.	852	85202	Doposażenie pralni w Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	27 000,00	23 985,00	88,83	23 985,00			Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
15.	855	85510	Przebudowa dachu na części niższej budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Ozdowskiego 1a w Gostyninie, stanowiącego własność Powiatu Gostynińskiego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Ogółem				2 275 717,07	60 716,49	2,67	60 716,49	0,00	0,00	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

TABELA NR 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - plan i wykonanie za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Plan	Wykonanie	% (kol.5:4)	Plan	Wykonanie	% (kol.8:7)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	0,00					
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo				10 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00	51 000,00	79,69					
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				64 000,00	11 929,53	18,64	11 929,53	

710	71012	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	21 917,00	21,92					
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				100 000,00	21 917,00	21,92	21 917,00	
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 000,00	159 922,00	53,85					
710	71015	Nadźór budowlany				297 000,00	131 124,49	44,15	131 124,49	
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 536,00	11 599,00	53,86					
750	75011	Urzędy wojewódzkie				21 536,00	11 599,00	53,86	11 599,00	

750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	16 800,00	80,00					
750	75045	Kwalifikacja wojskowa				21 000,00	15 836,41	75,41	15 836,41	
752	75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 100,00	7 100,00	100,00					
752	75212	Pozostałe wydatki obronne				7 100,00	0,00	0,00	0,00	
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 300 073,00	2 112 967,00	64,03					
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				3 300 073,00	1 718 619,14	52,08	1 718 619,14	

755	75515	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	62 604,00	50,00					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				125 208,00	51 450,07	41,09	51 450,07	
851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 928 600,00	834 983,40	43,29					
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				1 928 600,00	834 842,35	43,29	834 842,35	

852	85205	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 614,00	7 614,00	100,00								
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie				7 614,00	6 472,00	85,00	6 472,00				
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 300,00	48 406,00	51,88								
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				93 300,00	48 069,84	51,52	48 069,84				

855	85508	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 wychowywaniu dzieci	134 000,00	65 850,00	49,14	134 000,00	65 741,66	49,06	0,00	
		OGÓŁEM	6 109 431,00	3 400 762,40	55,66	6 109 431,00	2 917 601,49	47,76	2 917 601,49	

SKARBNIK POWIATU
GOSPODARSTWA
Dziękuję Krzyżek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Goszumińskiego
Tomasz Maruszewski

TABELA NR 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
			Plan	Wykonanie	% (kol. 5:4)	Plan	Wykonanie	% (kol. 8:7)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00						Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin 1000 mb
600	60014	Drogi publiczne powiatowe				80 000,00	0,00	0,00		0,00	

600	60014	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00														Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solc
600	60014	Drogi publiczne powiatowe				80 000,00	0,00	0,00						0,00					
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	0,00	0,00														Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404W granica województwa - Zuzinów - Kizywie - Górki w miejscowości Górki Drugie
600	60014	Drogi publiczne powiatowe				115 000,00	0,00	0,00						0,00					

600	60014	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00															Odwodnienie drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin w miejscowości Strzałki
600	60014	Drogi publiczne powiatowe				40 000,00	0,00	0,00						0,00						
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 000,00	0,00	0,00															Modernizacja nawierzchni bitumicznej i chodnika przy ul. Zakładowej w Gostyninie, stanowiących mienie Powiatu Gostynińskiego
600	60014	Drogi publiczne powiatowe				97 000,00	0,00	0,00						0,00						

855	85508	Rodziny zastępcze				51 840,00	31 157,79	60,10	31 157,79		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na									Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
855	85510	podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 222 057,16	1 021 643,29	45,98						
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				2 222 057,16	1 021 643,29	45,98	1 021 643,29		
		OGÓLEM	2 979 332,86	1 120 419,26	37,61	2 979 332,86	1 120 226,98	37,60	1 066 322,26	53 904,72	

SKARBNIK POWIATU
GOSYŃNINSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gosyńskiego
Tomasz Makszowski

TABELA NR 8

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora
finansów publicznych - plan i wykonanie za I półrocze
2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	kol. 6 : 5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa M	56 882,00	56 882,00	100,00
2.	801	80195	Urząd Miasta Gostynin	13 500,00	4 563,55	33,80
3.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	14 400,00	7 200,00	50,00
4.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	25 688,02	11 987,80	46,67
5.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Kutnie	12 000,00	5 000,00	41,67
6.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	13 500,00	6 000,00	44,44
7.	921	92116	Urząd Miasta Gostynin	12 000,00	0,00	0,00
Ogółem				147 970,02	91 633,35	61,93

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Tomasz Matuszewski

Dotacje podmiotowe - plan i wykonanie za I półrocze 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	kol. 6 : 5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80144		189 000,00	69 558,57	36,80
			I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	140 000,00	57 641,07	41,17
			Liceum Ogólnokształcące w Sierakówku	29 400,00	11 917,50	40,54
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Solcu	19 600,00	0,00	0,00
2.	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej	71 093,33	35 520,00	49,96
Ogółem				260 093,33	105 078,57	40,40

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIENSKIEGO

Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego

Tomasz Matuszewski

**Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi
finansowanych - plan i wykonanie za I półrocze 2017 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	273 930,00	89 239,12	32,58	273 930,00	89 239,12	32,58
	z tego:						
	1. Centrum Kształcenia Praktycznego	30 000,00	9 910,93	33,04	30 000,00	9 910,93	33,04
	2. Internat Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Gostyninie	83 430,00	28 488,90	34,15	83 430,00	28 488,90	34,15
	3. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	160 500,00	50 839,29	31,68	160 500,00	50 839,29	31,68
	Ogółem	273 930,00	89 239,12	32,58	273 930,00	89 239,12	32,58

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃNIEJSKIEGO
Ezibetia Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Tomasz Marasewski

**Przychody i rozchody budżetu
- plan i wykonanie za I półrocze 2017 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.		
			Plan	Wykonanie	kol. 5:4 (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		52 736 803,27	28 801 979,31	54,61
2.	Wydatki		54 743 196,86	25 193 076,08	46,02
3.	Wynik budżetu		-2 006 393,59	3 608 903,23	
Przychody ogółem:			2 056 393,59	2 140 437,13	
1.	Kredyty	§ 952	900 000,00		
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 156 393,59	2 048 016,13	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	92 421,00	
Rozchody ogółem:			50 000,00	0,00	0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	50 000,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obli)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego

Tomasz Matuszewski

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r. -plan i wykonanie za I półrocze 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	% (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80195	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku	789 813,90	789 813,90	100,00
Ogółem				789 813,90	789 813,90	100,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIĘSO

Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego

Tomasz Matuszewski