

Uchwała Nr **550** /2018  
Zarządu Powiatu Gostynińskiego  
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego za 2017 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) i art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z póź. zm.) Zarząd Powiatu Gostynińskiego postanawia:

**§ 1**

Przedstawić sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego za 2017 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 w wysokościach:

Plan dochodów	54.356.653,27	Wykonanie	54.393.246,38	tj. 100,07 %
Plan wydatków	55.366.519,86	Wykonanie	52.466.015,77	tj. 94,76 %

**§ 2**

Przedstawić informację o stanie mienia Powiatu Gostynińskiego za rok 2017, stanowiącą załącznik Nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Sprawozdania o których mowa w § 1 i 2 przedstawić w Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Gostynińskiego w terminie do dnia 30 marca 2018 roku.

**§ 4**

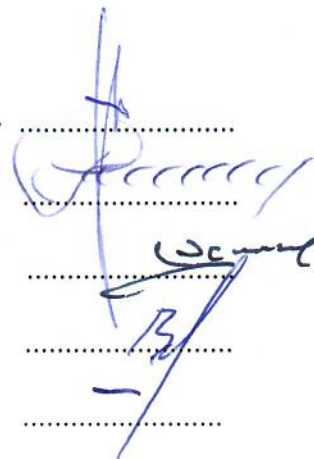
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu Gostynińskiego**

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



Sprawozdanie  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO  
*ZA 2017 R.*

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO  
ZA 2017 ROK**

Budżet Powiatu Gostynińskiego na 2017 rok zgodnie z Uchwałą Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2017 Nr XXV/115/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. 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 2017 roku wielkość ta została zmieniona do następujących kwot:

- dochody budżetu powiatu	54.356.653,27
- wydatki budżetu powiatu	55.366.519,86
- przychody budżetu powiatu	1.156.393,59
- rozchody budżetu powiatu	50.000,00

**W 2017 ROKU ZREALIZOWANO:**

- w zakresie dochodów	-	100,07 %	54.393.246,38
<i>w tym: bieżące</i>	-	100,07 %	52.657.759,49
<i>majątkowe</i>	-	99,87 %	1.735.486,89
- w zakresie wydatków	-	94,76 %	52.466.015,77
<i>w tym: bieżące</i>	-	94,59 %	49.696.381,66
<i>majątkowe</i>	-	97,99 %	2.769.634,11
- w zakresie przychodów	-	185,10 %	2.140.437,13
- w zakresie rozchodów	-	100,00 %	50.000,00



## **DOCHODY**

**54.393.246,38**

- realizacja 100,07 % planu rocznego na dzień 31.12.2017 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 5 % środków od wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Realizacja zaplanowanych na 2017 rok dochodów powiatu przebiegała następująco:

<b>Dochody bieżące</b>	<b>- 96,81 %</b>	<b>52.657.759,49</b>
<b>w tym:</b>		
<b>dochody własne</b>	<b>- 29,44 %</b>	<b>16.011.197,05</b>
<b>dotacje</b>	<b>- 22,41 %</b>	<b>12.189.118,44</b>
<b>subwencje</b>	<b>- 44,96 %</b>	<b>24.457.444,00</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>- 3,19 %</b>	<b>1.735.486,89</b>

## **I. DOCHODY WŁASNE**

**16.011.197,05**

- realizacja 102,20 % planu rocznego na dzień 31.12.2017 r.

### **1. DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**33,22**

#### **ROZDZIAŁ 01008. MELIORACJE WODNE**

**33,22**

- realizacja 87,42 % 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.

Dochody w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100 %, co spowodowane jest mniejszymi niż zakładano wpłatami za opłatę melioracyjną.



<b>2. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.</b>	<b>343.405,77</b>
ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	343.405,77
- realizacja 99,30 % 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	262.146,06
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	79.820,77
 <b>3. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	 <b>409.030,35</b>
ROZDZIAŁ 71012. ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	409.030,35
- realizacja 99,28 % planu rocznego	
Środki w tym dziale to:	
- wpływy z usług	
Dochody w tym to wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.	
 <b>4. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	 <b>97.834,75</b>
ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE	82.919,72
- realizacja 81,02 % planu rocznego	
Środki w tym rozdziale pochodzą z:	
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.864,46
- wpływów z różnych opłat ( opłata za kartę wędkarską, koszty upomnienia)	1.078,70
- wpływy z różnych dochodów (duplikaty, wpłaty za parkowanie i usuwanie pojazdów).	73.976,56
Dochody w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100,00 % z powodu mniejszego niż planowano wykonania dochodów.	
 ROZDZIAŁ 75075. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	 14.915,03
- realizacja 96,65 % planu rocznego	
Środki w tym rozdziale to wpływy z darowizn na dofinansowanie Gostynińskiego Biegu Zamkowego oraz Gostynińskiego Biegu w Szuwarach.	
Dochody w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100,00 % z powodu mniejszego niż planowano wpływu z darowizn.	

<b>5. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>4.259,50</b>
ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4.259,50
- realizacja 101,42 % planu rocznego	
Środki w tym rozdziale to wpływy z czynszu.	
W rozdziale tym wykonanie planu w wysokości 101,42 % wynika z większego niż planowano wykonania dochodów.	
<b>6. DZIAŁ 756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8.080.409,59</b>
ROZDZIAŁ 75618. WPLYYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1.366.973,27
- realizacja 100,34 % planu rocznego	
Środki w tym rozdziale to:	
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.034.478,80
- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180.706,97
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	151.787,50
Środki w tym rozdziale to opłata za zajęcie pasa drogowego wynikająca z przepisów ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych, wpływy z opłat komunikacyjnych oraz wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy.	
ROZDZIAŁ 75622. UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	6.713.436,32
- realizacja 102,45 % planu rocznego	
Środki tego rozdziału przekazuje Ministerstwo Finansów na realizację zadań bieżących Powiatu.	
Środki w tym rozdziale to:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych – realizacja 102,27 %	6.619.732,00
- podatek dochodowy od osób prawnych – realizacja 117,13 %	93.704,32
<b>7. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>44.640,61</b>
ROZDZIAŁ 75814. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	44.640,61
- realizacja 73,79 % planu rocznego	
Na powyższą kwotę składają się odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.	



Dochody w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100,00 % z powodu mniejszego niż planowano wpływu z odsetek.

**8. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE. 241.576,54**

**ROZDZIAŁ 80140. CENTRA KSZTAŁCENIA 241.576,54**

**USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO**

- realizacja 98,42 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to:

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 Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyninie – kwota 241.550,00 zł.

Dochody w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100,00 % z powodu mniejszego niż planowano wpływu z usług.

**9. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA 6.013.148,25**

**ROZDZIAŁ 85202. DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ 6.013.148,25**

- realizacja 103,81 % planu rocznego

Wpływy w tym rozdziale to wynikające z ustawy o pomocy społecznej koszty odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS.

W rozdziale tym wykonanie planu w wysokości 103,81 % wynika z większego niż planowano wykonania dochodów.

**10. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 707.526,92**  
**POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**ROZDZIAŁ 85321. ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O 5.530,81**  
**NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**

- realizacja 100,30 % planu rocznego

Środki w tym dziale to:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych,

- wpływy z różnych dochodów - porozumienie w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych

**ROZDZIAŁ 85324. PFRON 30.096,11**

- realizacja 109,10 % planu rocznego

Powyższa kwota stanowi 2,5 % od środków przekazywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób



Niepełnosprawnych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.  
W rozdziale tym wykonanie planu w wysokości 109,10 % wynika z większego niż planowano wykonania dochodów.

**ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY** 671.900,00

- realizacja 100,00 % 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** 7.466,34

**ROZDZIAŁ 85508. RODZINY ZASTĘPCZE** 466,34

- realizacja 103,63 % planu rocznego

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

**ROZDZIAŁ 85510. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** 7.000,00

- realizacja 118,64 % 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** 61.865,21

**ROZDZIAŁ 90019. WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA** 61.865,21

**KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

- realizacja 99,78 % planu rocznego
- środki w tym rozdziale to wpływy z różnych opłat

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

**II. DOTACJE** **12.189.118,44**  
 - realizacja 97,55 % planu rocznego  
 na dzień 31.12.2017 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	6.148.734,00
B. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.655.481,11
C. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18.287,61
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	134.876,72
E. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.181.161,57
F. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25.000,00
G. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	5.950,00
H. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	255.943,93
I. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2.865,00
J. Środki pochodzące z budżetu UE oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	760.818,50

**A. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT** **6.148.734,00**

<b>A.1. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>64.000,00</b>
<b>ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>64.000,00</b>
- realizacja 100,00 % planu rocznego	



- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat – dotyczące opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji stanów prawnych oraz gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, koszty sporządzania operatów szacunkowych, koszty ogłoszeń, wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania oraz inne prace związane z gospodarowaniem nieruchomościami na terenie Powiatu

**A.2. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 397.000,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:

**ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 100.000,00**

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

**ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY 297.000,00**

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

**A.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 37.372,41**

- realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:

**ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE 21.536,00**

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

**ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA 15.836,41**

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



na przeprowadzenie sprawnej kwalifikacji wojskowej Powiatu Gostynińskiego w 2017 roku na terenie Powiatu Gostynińskiego.

<b>A.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA</b>	<b>6.575,01</b>
ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	6.575,01
- realizacja 92,61 % 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 wynagrodzenia bezosobowe.	
<b>A.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3.531.790,00</b>
- realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:	
ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3.528.919,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.	
ROZDZIAŁ 75478 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	2.871,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na finansowanie skutków usuwania klęsk żywiołowych.	
<b>A.6. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>124.978,00</b>
ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	
- realizacja 99,82 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej.	

<b>A.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24.835,58</b>
- realizacja 67,52 % planu rocznego z tego:	
<b>ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>15.751,54</b>
- realizacja 75,22 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja w tym rozdziale nie została wykorzystana w 100 % z powodu mniejszej niż zakładano liczby uczniów.	
<b>ROZDZIAŁ 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE</b>	<b>9.084,04</b>
- realizacja 57,36 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja w tym rozdziale nie została wykorzystana w 100 % z powodu mniejszej niż zakładano liczby uczniów.	
<b>A.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1.814.270,00</b>
- realizacja 99,99 % planu rocznego z tego:	
<b>ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>1.814.270,00</b>
- realizacja 99,99 % 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.	
<b>A.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7.614,00</b>
<b>ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>7.614,00</b>
- 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 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **140.299,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:

**ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI** **133.699,00**

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

**ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** **6.600,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka.

**B. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU** **2.655.481,11**

**B.1. DZIAŁ 801. OSWIATA I WYCHOWANIE** **42.981,11**

- realizacja 90,89 % planu rocznego w tym:

**ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE** **24.704,12**

- realizacja 90,86 % planu rocznego
- dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną.



ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6.700,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
- dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną.	
 ROZDZIAŁ 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE	 11.576,99
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
- dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną.	
 <b>B.2. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA</b>	 <b>2.583.500,00</b>
- realizacja 100,00 % planu rocznego w tym:	
 ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	 2.583.500,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych.	
 <b>B.3. DZIAŁ 855 – RODZINA</b>	 <b>29.000,00</b>
 ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE	 29.000,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na dofinansowanie wynagrodzenia dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.	
 <b>C. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	 <b>18.287,61</b>

**C.1. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **18.287,61**  
**ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** **18.287,61**

- realizacja 88,09 % planu rocznego

- środki na realizację porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej dotyczącego realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Z w/w środków finansowane było prowadzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, m.in. realizowane były zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, prowadzona była działalność informacyjna dla rodziców.

Dochody nie były zrealizowane w 100 %, ponieważ zajęcia realizowane były w stawkach niższych niż planowano.

**D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z** **134.876,72**  
**BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE**  
**Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ**  
**ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z**  
**REALIZACJĄ DODATKU**  
**WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO**  
**ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY**  
**STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W**  
**WYCHOWANIU DZIECI**

**D. 1. DZIAŁ 855 – RODZINA**

**ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE**

**134.876,72**

**134.876,72**

- realizacja 99,33 % 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 CELOWE OTRZYMANE NA** **2.181.161,57**  
**ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA**  
**PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY**  
**JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU**  
**TERYTORIALNEGO**

**E.1. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE**

**50.406,11**

**50.406,11**

- realizacja 100,00 % planu rocznego

- porozumienie 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”)

**E.2. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **1.777,33**

**ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** **1.777,33**

- realizacja 100,00 % planu rocznego,
- porozumienie w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu płockiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gostyninie

**E.3. DZIAŁ 855 – RODZINA**

- realizacja % planu rocznego **2.128.978,13**

**ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE**

- realizacja 100,00 % planu rocznego

**42.300,00**

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**

**2.086.678,13**

- realizacja 93,91 % planu rocznego
- porozumienia podpisane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017 w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz wysokości ponoszonych wydatków na ten cel.

Dotacje celowe przekazane przez powiaty z tytułu zawartych porozumień dot. umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej były niższe niż zaplanowano z powodu opuszczenia placówki przez 11 wychowanków pochodzących z terenu innych powiatów (przyczyną opuszczenia placówki było usamodzielnienie się wychowanków, powrót do domu rodzinnego oraz umieszczenie w innej formie pieczy zastępczej), jak również wydania mniejszej niż zakładano liczby skierowań do placówki opiekuńczo-wychowawczej.



<b>F. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>25.000,00</b>
<b>F.1. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>25.000,00</b>
ROZDZIAŁ 75410 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	25.000,00
- realizacja 100 % planu rocznego	
- środki otrzymane z Funduszu Wsparcia przy Mazowieckim Komendancie Państwowej Straży Pożarnej.	
<b>G. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>	<b>5.950,00</b>
<b>G.1. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.950,00</b>
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	
ROZDZIAŁ 90095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4.950,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „VIII edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Przyroda gostynińska w obiektywie”.	
<b>H. WPLYWY Z WPLĄT GMIN I POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH</b>	<b>255.943,93</b>
<b>H.1. DZIAŁ 855. RODZINA</b>	<b>255.943,93</b>
ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE	75.191,81
- realizacja 100,00 % 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 85509. DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH

3.833,96

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Dochody z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (umieszczenie dziecka pochodzącego z terenu powiatu gostynińskiego w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym „Tuli-Luli” w Łodzi i wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obowiązku pokrywania przez gminy 10% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym)

#### ROZDZIAŁ 85510. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

176.918,16

- realizacja 72,24 % planu rocznego

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

Dochody w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100 % ponieważ wpływy z gmin z tytułu częściowego pokrycia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej były niższe niż zaplanowane gdyż część dzieci pochodzących z powiatu gostynińskiego opuściło placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

#### I. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

2.865,00



ROZDZIAŁ 85510. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	2.865,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
Środki na realizację polsko-niemieckiego projektu: „Polsko-niemiecka wymiana dzieci i młodzieży – Dorośli a prawa dziecka” oraz „Polsko-niemiecki projekt o tradycjach wielkanocnych w Polsce i w Niemczech”.	
<b>J. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>760.818,50</b>
<b>J.1. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>645.252,57</b>
ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	52.497,49
- realizacja 58,65 % planu rocznego	
Środki przeznaczone na realizację programu Erasmus+ (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”). Dochody nie zostały zrealizowane w 100,00 % ponieważ projekt realizowany jest w latach 2017-2018. W roku 2017 dofinansowanie obejmowało 2 wizyty studyjne – do szkoły partnerskiej w Niemczech oraz do szkoły partnerskiej w Wielkiej Brytanii. Pozostałe środki wykorzystywane są systematycznie w roku 2018.	
ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-	592.755,08
- realizacja 99,25 % planu rocznego, w tym:	
- 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 – realizacja 100,00 % planu rocznego (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”, w tym §2007 – kwota 472.749,41 zł oraz § 2057 – kwota 95.135,02 zł)	567.884,43
- Środki na realizację projektu „Działając wspólnie” - Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego	24.870,65 zł

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – realizacja 84,74 % planu rocznego)  
(płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7” - § 2057)

## **J.2. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA**

**115.565,93**

### **ROZDZIAŁ 85295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**115.565,93**

- realizacja 74,15 % 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”)

Środki w tym rozdziale nie zostały wykorzystane w 100% ponieważ w wyniku przeprowadzonych zapytań ofertowych wydatki przeznaczone na realizację usług w ramach projektu były niższe niż zaplanowano, nie został zorganizowany obóz językowy zaplanowany na 2017r. dla uczestników projektu z uwagi na brak w I edycji projektu uczestników zainteresowanych udziałem w obozie, dodatkowo realizacja kursów dla 2 uczestników projektu na ich wniosek została przesunięta z roku 2017 na rok 2018, ponadto nie wszyscy uczestnicy projektu, którzy brali udział w kursach/zajęciach zwrócili się o zwrot kosztów dojazdu na kursy/zajęcia. Jednocześnie z uwagi na poniesienie w roku 2017 niższych niż zaplanowano kosztów bezpośrednich również koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (25% kosztów bezpośrednich) ukształtowały się na poziomie niższym niż zaplanowano.

## **III. SUBWENCJE**

**24.457.444,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego  
na dzień 31.12.2016r.

Subwencje Powiat otrzymuje z Ministerstwa Finansów na realizację zadań bieżących.

### **1. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA**

**24.457.444,00**

Na środki tego działu składają się:

**ROZDZIAŁ 75801. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI  
OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO**

**16.591.879,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego



Naliczenia kwot 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 stanowiący podstawę do naliczenia kwot subwencji oświatowej na 2017 rok został określony 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,
- 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 samorządy 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.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2017 zostały uwzględnione nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmniejszenie zakresu zadań oświatowych w związku z podwyższeniem wieku obowiązku szkolnego (od 7 lat),
- uwzględnienie dzieci w wieku 6 lat i powyższej w wychowaniu przedszkolnym w sposób różnicujący kwotę subwencji na takie dziecko w zależności od położenia szkoły (zwiększono środki dla dzieci w szkołach zlokalizowanych na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców).

#### ROZDZIAŁ 75802. UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO

96.527,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego  
Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na  
uzupełnienie dochodów Powiatu.



ROZDZIAŁ 75803. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 6.321.755,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego

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

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

ROZDZIAŁ 75832. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 1.447.283,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Podzielona została zgodnie z art. 23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**DOCHODY MAJĄTKOWE 1.735.486,89**

- realizacja 99,87 % planu rocznego.

w tym:

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 1.643.822,17

- realizacja 99,99 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to:

1. dochody pochodzące z zawartych umów na łączną kwotę 449.715,01 zł, w tym:

a) z Gminą Gostynin na kwotę 314.890,01 zł, w tym:

- zadanie „Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin” – 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



miejsowości Górki Drugie” – kwota 115.000,00 zł  
- zadanie „Odwodnienie drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin w miejscowości Strzałki” – kwota 39.890,01 zł

b) z **Gminą Miasta Gostynina na kwotę 64.825,00 zł** na zadanie „Modernizacja nawierzchni i chodnika w pasie ul. Zakładowej w Gostyninie, stanowiących mienie Powiatu Gostynińskiego”

c) z **Gminą Sanniki na kwotę 70.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1441W Sanniki – Staropól”

**2. dotacja celowa z samorządu Województwa Mazowieckiego na kwotę 176.000,00 zł** zadanie pn. „Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin”.

**3. 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 na kwotę 1.018.107,16 zł**  
- refundacja środków w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” - umowa nr 00119-65151-UM0700661/16 zawartej w dniu 22.07.2016, w wyniku weryfikacji wniosku o płatność końcową – kwota 1.018.107,16 zł

#### ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

37.760,00

- realizacja 95,26 % planu rocznego
- dochód w tym rozdziale stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż lokalu mieszkalnego

#### ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE

53.904,72

- realizacja 99,64 % 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”)

Na podstawie sprawozdania Rb-27S:

- **stan zaległości wynosi 246.512,42 zł**, w tym rozdział 01008 – *Melioracje wodne* – kwota 425,77 zł (zaległości wynikają z braku terminowych wpłat za opłaty melioracyjne), rozdział

70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – kwota 246.086,65 zł. Zaległości wynikają z braku terminowych wpłat za użytkowanie wieczyste, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, m.in.:

ELGO LIGHTING

Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „LUCIEN”

Przedsiębiorstwo Turystyczne „CAMPTUR”

- stan nadpłat wynosi **5,68 zł** – rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Nadpłaty dotyczą zbyt dużej wpłaty niż wynikająca z należności.

**WYDATKI** **52.466.015,77**

- realizacja **94,76 %** planu rocznego  
na dzień 31.12.2017 r.

Składają się z:

- wydatki bieżące	<b>94,72 - %</b>	<b>49.696.381,66</b>
- wydatki majątkowe	<b>5,28 - %</b>	<b>2.769.634,11</b>

**I. WYDATKI BIEŻĄCE** **49.696.381,66**

- realizacja **94,59 %** planu rocznego

**1. DZIAŁ 020. LEŚNICTWO.** **54.819,56**  
**ROZDZIAŁ 02002. NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ** **54.819,56**

Wydatki zrealizowano w 62,76 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,35 %	<b>48.979,56</b>
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 10,65 %	<b>5.840,00</b>

Starosta Gostyniński w 2017 r. sprawował nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na pow. 3,846 ha.

W zakresie sprawowanego nadzoru:

1. 14 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. 38 ha wskazano, jak należy prawidłowo wykonać zabiegi czyszczenia i trzebieży wczesnych i późnych,



3. wydano:
- 2 zaświadczenia dotyczących opisu taksacyjnego lasu,
  - 214 zaświadczeń dotyczących informacji czy wnioskowane działki są objęte uproszczonym planem urządzenia lasów lub została dla nich wydana decyzja na podstawie ustawy o lasach
  - 32 decyzje ustalające sposób zagospodarowania lasu,
  - 3 decyzje wyrażające zgodę na pozyskanie drzew przez właścicieli lasów niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasów, na własne cele gospodarcze,
  - 12 szt. świadectw legalności pozyskanego drewna – ocechowano 317 m<sup>3</sup>

Wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane w całości z powodu mniejszych niż planowane potrzeb związanych z wynagrodzeniami pracowników, zakupami materiałów, podróżami służbowymi oraz szkoleniami pracowników.

**2. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **1.812.010,71**

**ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE** **1.812.010,71**

Wydatki zrealizowano w 99,99 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 31,85 % 577.208,93
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 67,57 % 1.224.314,88
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,58 % 10.486,90

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

- remonty:
  - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej remonterem
  - remont zjazdów w ciągu drogi nr 1433W w m. Szczawin Borowy – szt.11
  - remont przepustu w pasie drogi nr 1445W Lwówek – Luszyn
  - remont drogi nr 1422W w m. Nowa Wieś,
  - remont drogi nr 1417W Stary Zaborów – Gostynin
  - remont przepustu w pasie drogi nr 1435W Wola Pacyńska – Radycza
  - remont nawierzchni odc. drogi nr 1422W Gostynin – Skrzany
  - uzupełnienie destruktem poboczy drogi nr 1456W Lwówek – Konstantynów
  - naprawa/utwardzenie poboczy materiałem kamiennym na drodze nr 1404W przez wieś Górki II

- wymiana krawężników i nawierzchni zjazdu w ul. Zakładowej w Gostyninie
- wymiana uszkodzonych krawężników i naprawa chodnika na skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Czapskiego
- remont pobocza na dł. 700 m, naprawa zjazdu szer. 6m i odmulenie rowu na dł. 50 m. w m. Solec
- wbudowanie destruktu na dr. 1446W Luszyn – Kaczkowizna
- naprawa studzienki ul. Wojska Polskiego
- naprawa drogi w m. Niecki
- remont drogi w m. Suserz
- remont drogi nr 1430W Józefków – Szczawin Kościelny
- naprawa chodnika i krawężnika na ul. Kolonii
- naprawa poręczy energochłonnych na drodze 1441W Sanniki – Staropól
- naprawa poręczy mostowych na moście w m. Skrzyszewy

- profilowanie dróg powiatowych:

- dr. nr 6906W Czermno- Stary Barcik w m. Stary Barcik – dł. 0,8 km
- dr nr 1404W gr. woj. – Zuzinów – Krzywie – Górki II m. Huta Nowa, Górki II – dł. 5,5 km
- dr. nr 1408W gr. woj.- Solec – Wrząca m. Rębów – dł. 0,600km
- 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 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 – Długoleka – dł. 0,5 km



- dr. nr 1421 Reszki – Guzew m. Staw – dł. 1,6 km
- dr. nr 1402 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 II m. Huta Nowa, Górki II – dł. 5,5 km
- dr. nr 1416W Bierzewice – Skoki - Gostynin m. Gašno i Zalesie – dł. 3,2 km
- dr. nr 1418W Strzałki – Gostynin m. Strzałki - dł. 1,6 km
- dr nr 1404W gr. woj. – Zuzinów – Krzywie – Górki II m. Huta Nowa, Górki II – dł. 5,5 km
- dr. nr 1417W Stary Zaborów – Rataje m. Zaborów Stary – dł. 1,6 km
- dr. nr 1416W Bierzewice – Skoki - Gostynin m. Gašno i Zalesie – dł. 3,2 km
- dr. nr 1428W Stanisławów Skrzański – Mniszek m. Stanisławów Skrzański – dł. 1,9 km
- dr. nr 1418W Strzałki – Gostynin m. Strzałki - dł. 1,6 km
- dr. nr 1417W Stary Zaborów – Rataje m. Zaborów Stary – dł. 1,6 km
- dr. nr 1416W Bierzewice – Skoki - Gostynin m. Gašno i Zalesie – dł. 3,2 km
- dr. nr 1428W Stanisławów Skrzański – Mniszek m. Stanisławów Skrzański – dł. 1,9 km
- dr. nr 1418W Strzałki – Gostynin m. Strzałki - dł. 1,6 km
- dr. nr 1420W Stefanów – Zwoleń – Bielawy m. Bolesławów i Bielawy – dł. 2,5 km
- dr. nr 1450W Gostynin – Lipianki m. Choinek i ul. Ziejkowa – dł. 3,0 km
- dr nr 1404W gr. woj. – Zuzinów – Krzywie – Górki II m. Huta Nowa, Górki II – dł. 4,5 km
- dr. nr 1410 Solec – Zaborów Nowy m. Baby Dolne i Zaborów Nowy – dł. 1,7 km
- dr. nr 1422 Nowa Wieś – Długoleka – dł. 0,5 km
- dr. nr 1419W Sierakówek – Sokołów (od Osin do Jastrzębi) – dł. 2,9 km
- dr nr 1404W gr. woj. – Zuzinów – Krzywie – Górki II m. Huta Nowa, Górki II – dł. 2 km
- dr. nr 1422 Nowa Wieś – Długoleka – dł. 0,5 km
- dr. nr 1419W Sierakówek – Sokołów (od Osin do Jastrzębi) – dł. 2,9 km
- dr nr 1404W gr. woj. – Zuzinów – Krzywie – Górki II m. Huta Nowa, Górki II – dł. 2 km

- dr. nr 1416W Bierzewice – Skoki - Gostynin m. Gašno i Zalesie – dł. 3,2 km
- dr. nr 1420W Stefanów – Zwoleń – Bielawy m. Bolesławów i Bielawy – dł. 2,5 km
- dr. nr 1410 Solec – Zaborów Nowy od Bab Dolnych do Zaborowa Nowego – dł. 1,7 km
- dr. nr 1423W Leśniewice – Stanisławów Skrzyński m. Leśniewice – dł. 1,0 km
- dr. nr 1428W Stanisławów Skrzyński – Mniszek m. Stanisławów Skrzyński – dł. 1,9 km
- dr. nr 1450W Gostynin – Lipianki m. Choinek i ul. Ziejkowa – dł. 2,5 km
- dr. nr 1419W Sierakówek – Sokołów (od Osin do Jastrzębi) – dł. 2,9 km
- dr. nr 1410 Solec – Zaborów Nowy od Bab Dolnych do Zaborowa Nowego – dł. 1,7 km
- dr. nr 1450W Gostynin – Lipianki m. Choinek i ul. Ziejkowa – dł. 3,0 km
- dr. nr 1426W Sieraków – Sieraków Wielki m. Sieraków – dł. 0,8 km
- dr. nr 1419W Sierakówek – Sokołów (od Osin do Jastrzębi) – dł. 2,9 km
- dr. nr 1410 Solec – Zaborów Nowy od Bab Dolnych do Zaborowa Nowego – dł. 1,7 km
- dr. nr 1418W Strzałki – Gostynin m. Strzałki - dł. 1,6 km
- dr. nr 1420W Stefanów – Zwoleń – Bielawy m. Bolesławów i Bielawy – dł. 3,0 km

- regulacja poboczy
- sygnalizacja sterująca ruchem
- oznakowanie pionowe
- zakup materiałów
- wywóz nieczystości z dróg
- oczyszczenie kanalizacji deszczowej
- utrzymanie zieleni
- służba patrolowa
- materiały drogowe
- usługi techniczne
- usługi transportowe

W ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2017 roku wykonano:

- usługi transportowe i sprzętowe przy zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu.



**3. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**  
**ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI**  
**I NIERUCHOMOŚCIAMI**

**91.763,88**  
**91.763,88**

Wydatki zrealizowano w 71,69 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (w tym zadania zlecone kwota 64.000,00 zł – realizacja 100,00 % planu rocznego)

Dotację wykorzystano na:

- koszty wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej, związanej z regulacją stanów prawnych nieruchomości
- koszty wykonania operatów szacunkowych
- koszty ogłoszeń.

Pozostałe środki wydatkowano na regulację stanu prawnego w księgach wieczystych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego, wypłaty odszkodowań za nieruchomości, które stały się własnością Powiatu Gostynińskiego, wydzielone pod poszerzenie dróg powiatowych.

Wydatki nie zostały zrealizowane w 100% ze względu na mniejsze wydatki na planowane odszkodowania za grunty przyjęte pod poszerzenie dróg powiatowych – brak zgody byłego właściciela nieruchomości na proponowaną wysokość odszkodowania. Odszkodowanie zostanie ustalone w postępowaniu administracyjnym w 2018 roku.

**4. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**536.651,92**

Wydatki zrealizowano w 92,80 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

**ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI**  
**I KARTOGRAFII**

**239.651,92**

Wydatki zrealizowano w 85,19 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (w tym na zadania zlecone kwota 100.000,00 zł – 100,00 % planu rocznego)

Dotację wydatkowano na:

- uspojnienie i dostosowanie baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków oraz mapy zasadniczej do dokładności określonych obowiązującymi przepisami dla części obrębu Bierzewice
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane.

Ze środków Powiatu środki wydatkowano na:

- wykonanie dokumentacji służącej do korekt błędnych zapisów w dokumentacji stanowiącej zasób Geodezyjny i Kartograficzny przy czynnościach podejmowanych na wniosek właścicieli nieruchomości bądź z urzędu oraz wykonywania wykazów synchronizacyjnych
- serwis oprogramowań, baz danych oraz serwis urządzeń eksploatowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Środki nie zostały wydatkowane w 100,00 % z uwagi na niższe kwoty w rozstrzygnięciu udzielanych zamówień, oraz mniejszą ilość wniosków o sprostowanie błędów w ewidencji gruntów i budynków.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY 297.000,00

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

Środki wydatkowano na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 80,35% 238.645,76

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 19,65 % 58.354,24

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

W 2017 roku:

- do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gostyninie wpłynęły 936 spraw,
- wpłynęły 352 zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
- wydano 27 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych,
- wydano 223 zaświadczenia potwierdzające oddanie obiektów budowlanych do użytkowania,
- ujawniono 23 samowole budowlane (budowy bez pozwolenia lub zgłoszenia oraz odstępstwa od projektu budowlanego)
- wydano 4 decyzje nakazujące wykonanie projektów zamiennych, ponieważ budowy były prowadzone niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę
- wydano 6 postanowień nakazujących przedłożenie odpowiednich dokumentów
- z tytułu złego stanu technicznego budynków wydano 13 decyzji na wykonanie remontów, oraz 5 decyzji nakazujących rozbiórkę,
- za wykroczenia budowlane nałożono na inwestorów oraz kierowników budów mandaty karne na ogólną sumę 3.500,00 zł,
- wydano 1 postanowienie dotyczące opłaty legalizacyjnej na ogólną kwotę 5.000,00 zł,
- przeprowadzono 179 kontroli obiektów budowlanych. Powyższe kontrole były prowadzone z własnej inicjatywy jak również na wniosek osób i instytucji.



<b>5. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6.289.990,61</b>
Wydatki zrealizowano w 99,12 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:	
<b>ROZDZIAŁ 75011. URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>21.536,00</b>
Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.	
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 100,00 %	
<b>ROZDZIAŁ 75019. RADY POWIATÓW</b>	<b>337.497,21</b>
Wydatki zrealizowano w 96,15 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.	
Środki tego rozdziału wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie diet 16 Radnych za udział w komisjach, w sesjach Rady Powiatu Gostynińskiego oraz pozostałych wydatków związanych z prowadzeniem Biura Rady.	
<b>ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>5.636.633,92</b>
Wydatki zrealizowano w 99,25 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.	
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 75,05%	4.230.214,15
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 23,57 %	1.328.873,66
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,08 %	4.436,00
- na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. stanowią 1,30 %	73.110,11
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 realizowane są również wydatki dotyczące wspólnej realizacji projektu „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego” w ramach Programu	

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  
 (- płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7” –  
 kwota 50.406,11  
 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich „9” –  
 kwota 22.704,00)

**ROZDZIAŁ 75045. KWALIFIKACJA WOJSKOWA** 15.836,41

Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone – na obsługę komisji poborowych dla poboru wiosennego na terenie Powiatu Gostynińskiego.

Środki wydatkowane 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** 278.487,07

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

Środki wydatkowane na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 61,95 % 172.529,26
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 38,05 % 105.957,81

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

- zakupie materiałów reklamowych i gadżetów,
- zakup pucharów, plakatów i kalendarzy
- kosztach wydawania Biuletynu Informacyjnego Powiatu Gostynińskiego.

**6. DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA** 6.575,01

**ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE** 6.575,01

Wydatki zrealizowano w 92,61 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, na zadania zlecone.

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 15,21% 1.000,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 84,79 % 5.575,01

Środki wydatkowane na zakup materiałów i usług oraz na wynagrodzenia bezosobowe



**7. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **3.557.090,00**

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

**ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ** **3.553.919,00**

Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym na zadania zlecone – kwota 3.528.919,00.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 83,89 % **2.981.192,01**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,25 % **435.501,63**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,86 % **137.225,36**

W 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 (sprzętu, uzbrojenia, oleju napędowego, oleju opałowego, materiałów i wyposażenia łączności, materiałów techniki specjalnej, odzieży ochronnej).

Ponadto wydatkowana została kwota 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+”.

**ROZDZIAŁ 75421. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE** **300,00**

Wydatki zrealizowano w 60,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem – na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W rozdziale tym w roku 2017 nie wydatkowano kwoty 200,00 zł, ponieważ nie zaszły przesłanki do jej wydatkowania.



**ROZDZIAŁ 75478. USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK  
ŻYWIOŁOWYCH**

2.871,00

- Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, na zadania zlecone.  
Środki wydatkowane na zakup materiałów.

**8.DZIAŁ 755. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

124.978,00

**ROZDZIAŁ 75515. NIEODOPLATNA POMOC PRAWNA**

124.978,00

- Wydatki zrealizowano w 99,82 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, na zadania zlecone

Środki wydatkowane 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. Kwota niewykorzystanej dotacji – 230,00 zł. Dotacja została zwrócona, ponieważ jeden z punktów obsługi prawnej w dniu 17 lipca 2017 r. był nieczynny przez 4 godziny.

**9. DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

2.085,35

**ROZDZIAŁ 75702. ROZLICZENIA Z BANKAMI**

**ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU  
PUBLICZNEGO**

- Wydatki zrealizowano w 13,16 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

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.”

Wydatki nie zostały wydatkowane w 100 %, ponieważ w rozdziale tym zaplanowane były również odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego powstałego w 2017 roku, który nie został zaciągnięty.

**10. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA**

0

**ROZDZIAŁ 75818. REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

0

Planowane rezerwy w 2017 roku nie zostały rozdysponowane, gdyż nie zaszły przesłanki do ich wykonania.

**11. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

13.719.205,52

Wydatki zrealizowano w 99,45 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:



ROZDZIAŁ 80102. SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1.842.814,88
- realizacja 99,59 % planu rocznego.	
Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie (w tym zadania zlecone – na zakup pomocy dydaktycznych i książek – 15.751,54 zł – 72,22 %. Dotacja w tym rozdziale nie została wykorzystana w 100 %, z powodu mniejszej niż zakładano liczby uczniów).	
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gostyninie	
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie	
<b>1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Gostyninie</b>	<b>994.374,38</b>
- realizacja 99,42 % planu rocznego	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,99%	894.851,89
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,86%	98.022,49
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,15 %	1.500,00
W Szkole Podstawowej Specjalnej w Gostyninie na dzień 31.12.2017 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 16,75 etatu. Liczba uczniów – 63.	
<b>2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Mocarzewie</b>	<b>848.440,50</b>
- realizacja 99,78 % planu rocznego	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 88,46 %	750.524,79
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 8,87%	75.288,01
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,67 %	22.627,70
W Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie na dzień 31.12.2017 r. było zatrudnionych 16 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 12,89 etatów. Liczba uczniów – 24.	
ROZDZIAŁ 80105. PRZEDSZKOŁA SPECJALNE	142.650,72
- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.	
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 54,80 %	78.175,01
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 43,10 %	61.474,51
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,10 %	3.001,20
W Przedszkolu Specjalnym w Mocarzewie na dzień 31.12.2017 r. były zatrudnione 3 osoby (2,70 etatu). Liczba uczniów – 5.	

ROZDZIAŁ 80111. GIMNAZJA SPECJALNE	1.238.462,46
- realizacja 99,46 % planu rocznego.	
Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ( w tym zadania zlecone – na zakup pomocy dydaktycznych i książek kwota 9.084,04 – 57,36 %. Dotacja w tym rozdziale nie została wykorzystana w 100 %, z powodu mniejszej niż zakładano liczby uczniów)	
- Gimnazjum Specjalnego w Gostyninie	
- Gimnazjum Specjalnego w Mocarzewie	
<b>1. Gimnazjum Specjalne w Gostyninie</b>	<b>591.727,41</b>
- realizacja 98,88 % planu rocznego	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia składki od nich naliczane, które stanowią 84,52 %	500.140,54
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 15,29 %	90.466,87
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,19 %	1.120,00
W Gimnazjum Specjalnym w Gostyninie na dzień 31.12.2017 zatrudnionych było 7 osób. Liczba uczniów – 17	
<b>2. Gimnazjum Specjalne w Mocarzewie</b>	<b>646.735,05</b>
- realizacja 99,99 % planu rocznego	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,37 %	565.068,49
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,19%	59.428,82
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,44 %	22.237,74
W Gimnazjum Specjalnym w Mocarzewie na dzień 31.12.2017 r. zatrudnionych było 5 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 4,25 etatu. Liczba uczniów- 12.	
ROZDZIAŁ 80114. ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	468.287,00
Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem .	
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 90,29 %	422.796,18
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,27%	43.423,44
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,44 %	2.067,38
Ilość pracowników zatrudnionych według stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi 8 osób.	



ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2.790.118,59
Wydatki zrealizowano w 98,69 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem .	
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,11 %	2.486.221,71
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 8,92	248.998,39
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,09 %	2.401,00
- na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. stanowią 1,88 %	52.497,49
W Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie na dzień 31.12.2017 zatrudnione były 42 osoby. Liczba uczniów – 387.	
W rozdziale tym realizowany jest programu Erasmus+ (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”-kwota wykonania 52.497,49 zł). Środki z projekty Erasmus wydatkowane zostały w 2017 roku na dwie wizyty studyjne – do szkoły partnerskiej w Niemczech oraz do szkoły partnerskiej w Wielkiej Brytanii (bilety lotnicze, ubezpieczenia, wyżywienie, zakwaterowanie, przejazdy, wycieczki, delegacje i inne). Pozostała kwota jest wykorzystywana systematycznie w 2018 roku, m.in. na przewidzianą w umowie wizytę gości z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Całkowite rozliczenie środków nastąpi po końcowym raporcie w ciągu 60 dni od zakończenia projektu.	
ROZDZIAŁ 80130. SZKOŁY ZAWODOWE	2.645.491,18
- realizacja 99,94 % planu rocznego.	
W tym rozdziale środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie.	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 90,28 %	2.388.463,21
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,67%	255.847,73
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,05 %	1.180,24
W Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej na dzień 31.12.2017 zatrudnionych było 40 osób. Liczba uczniów – 351.	
ROZDZIAŁ 80134. SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	402.523,21
- realizacja 100,00 % planu rocznego.	
Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:	
- Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Gostyninie	



- Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Mocarzewie

**1. Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Gostyninie** **160.244,42**

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia składki od nich naliczane, które stanowią 82,45 % **132.114,07**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 17,55 % **28.130,35**

W Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Gostyninie na dzień 31.12.2017 zatrudnione były 2 osoby. Liczba uczniów – 7.

**2. Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Mocarzewie** **242.278,79**

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 59,66 % **144.539,60**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 37,71 % **91.366,11**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,63 % **6.373,08**

W Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Mocarzewie na dzień 31.12.2017 r. zatrudnione były 3 osoby (2 etaty nauczycieli i psycholog na 17/20 etatu). Liczba uczniów- 17.

**ROZDZIAŁ 80140. CENTRA KSZTAŁCENIA** **3.187.624,33**

**USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ  
OŚRODKI DOKSZAŁCANIA ZAWODOWEGO**

- realizacja 99,52 % planu rocznego.

W tym rozdziale środki wydatkowane 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 Dokszałcania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyninie.

**Gostynińskie Centrum Edukacyjne** **2.846.605,87**

- realizacja 99,99 % planu rocznego.

Środki w tej szkole wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 90,09 % **2.564.574,51**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,90 % **281.731,46**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,01 % **299,90**

W Gostynińskim Centrum Edukacyjnym



na dzień 31.12.2017 zatrudnienie wynosi 50 osób.  
Liczba uczniów – 346.

<b>Centrum Kształcenia Praktycznego</b>	<b>117.150,00</b>
- realizacja 100,00 % planu rocznego.	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 6,79 %	7.960,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 93,21 %	109.190,00
<b>Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego</b>	<b>223.868,46</b>
- realizacja 93,66 % planu rocznego.	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 81,90 %	183.340,39
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 18,10 %	40.528,07
<b>ROZDZIAŁ 80144. INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE</b>	<b>126.370,51</b>
- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem	
Środki w tym rozdziale wydatkowano na dofinansowanie dla szkół:	
- I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	110.367,01
- Liceum Ogólnokształcące w Sierakówku	16.003,50
<b>ROZDZIAŁ 80150. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>96.731,79</b>
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
Środki w tym rozdziale wydatkowano zgodnie z planowanym przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 57,65 %	55.762,09
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 42,35 %	40.969,70

## ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

778.130,85

- realizacja 99,07 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

Środki zostały wydatkowane na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 142.548,00 zł (co stanowi 100,00 % 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 17.302,47 zł. (co stanowi 98,03 % 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 567.884,43 zł. (co stanowi 100,00 % planu rocznego) - *płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”*  
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.
- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Działając wspólnie” - Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – kwota 24.870,65 zł (co stanowi 84,74 % planu rocznego)- *płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”*.
- środki na realizację porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej dotyczącego realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – kwota 18.287,61 zł (co stanowi 88,09 % planu rocznego).
- wydatki w związku ze stwierdzeniem wydatku niekwalifikowanego w projekcie „Kompetencje kluczowe na start” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju



regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży  
– kwota 7.237,69 zł (100,00 % planu rocznego).

## **12 . DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA**

**3.527.850,40**

- realizacja 63,46 % planu rocznego

### **ROZDZIAŁ 85111. SZPITALA OGÓLNE**

**1.713.580,40**

Wydatki zrealizowano w 45,75 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

Środki wydatkowano na:

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

Na kwotę 1.713.580,40 zł składają się:

- spłata kredytu przejętego po SPZOZ – kwota 1.415.789,52 zł

- spłata odsetek od kredytu – kwota 264.456,88 zł

- wierzytelności Urzędu Gminy przejęte po SPZOZ – kwota 33.334,00 zł.

Powiat dokonywał spłat swoich zobowiązań w trybie art. 72 ustawy o działalności leczniczej, uznając że w myśl obowiązującego prawa dokonane spłaty w całości wyczerpały zobowiązania ciężące na Powiecie.

### **ROZDZIAŁ 85156. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

**1.814.270,00**

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

Środki wydatkowano na:

- opłacenie składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku

**1.778.000,00**

- opłacenie składki zdrowotnej dla dzieci i uczniów

**35.146,80**

- opłacenie składki zdrowotnej dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych

**1.123,20**

## **13. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA**

**9.171.830,62**

- realizacja 99,54 % planu rocznego

### **ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

**8.285.713,50**

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

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 75,03 %

**6.216.529,37**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią

**2.069.184,13**



24,97 %

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie przeznaczony jest dla osób przewlekłe 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 31.12.2017 r. wykorzystanych było 250 miejsc).

ROZDZIAŁ 85205. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 14.145,99

Wydatki zrealizowano w 87,56 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (w tym zadania zlecone kwota 7.614,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego).

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 63,21 % 8.942,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 36,79 % 5.203,99

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 gostynińskiego, realizację Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W 2017 roku udzielono 95 porad psychologicznych.

W programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie uczestniczyło 9 osób, program ukończyły 4 osoby. Zajęcia w ramach programu obejmowały rozmowy indywidualne, zajęcia grupowe, podczas których przekazano wiedzę na temat zjawiska przemocy, zachowań agresywnych, przyczyn, które tkwią u źródeł przemocy domowej, sposobów redukcji zachowań agresywnych i jego mechanizmów, treningu umiejętności społecznych i asertywności, nauki konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze



wsparcia społecznego, przedstawiono wykład i ćwiczenia w zakresie emocji i ich roli w życiu człowieka, omówiono i przygotowano indywidualne plany bezpieczeństwa.

Dotacja w tym rozdziale została wydatkowana w kwocie 7.614,00 zł na wynagrodzenia dwóch specjalistów (trenerów) zatrudnionych na podstawie umów zleceń, którzy realizowali program korekcyjno-edukacyjny dla 9 osób stosujących przemoc w rodzinie.

Środki nie zostały wydatkowane w 100,00 % ponieważ nie było konieczności kierowania osób doznających przemocy do specjalistycznych ośrodków i w związku z tym nie było konieczności ponoszenia odpłatności za pobyt tych osób w ośrodkach, mniejsze niż zakładano było również zainteresowanie poradnictwem psychologicznym, prawnym jak również psychoterapią.

ROZDZIAŁ 85218. POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 717.905,20

Wydatki zrealizowano w 99,99 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,50 % 628.175,90

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,95 % 85.772,73

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,55 % 3.956,57

W 2017 roku budżet wykorzystano na:

- realizację całości zadań powiatu 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, organizowanie doradztwa merytorycznego dla kadr pomocy społecznej, zorganizowanie – we współpracy z fundacją „FRiDA” – konferencji promującej ideę rodzicielstwa zastępczego,



- konkursu plastycznego promującego rodzicielstwo zastępcze i szkolenia dla rodziców biologicznych i zastępczych, oraz grupy wsparcia,
- zorganizowania szkolenia PRIDE dla 8 nowych kandydatów na rodziny zastępcze,
  - zorganizowanie obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego „Moja rodzina – mój świat”,
  - poradnictwo rodzinne,
  - realizację zadań określonych w ustawie o Karcie Polaka,
  - wspieranie osób niepełnosprawnych – zadania realizowane zgodnie z ustawą o rehabilitacji osób niepełnosprawnych – finansowane środkami PFRON, zadania realizowane w ramach programu „Aktywny Samorząd”, zadania realizowane w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 roku”,
  - opracowanie wniosku i wystąpienie do PFRON w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III”,
  - 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

154.065,93

Wydatki zrealizowano w 79,27 % 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) – kwota 154.065,93 zł (realizacja 79,27 % planu rocznego).
- *płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7” – kwota 115.565,93 zł*
- *płatności w zakresie budżetu środków europejskich „9” – kwota 38.500,00 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 gostynińskiego) celem aktywizacji społeczno-zawodowej.

W roku 2017 przeprowadzono indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym dla 18 uczestników projektu w celu opracowania ścieżek rozwoju kariery zawodowej, uczestnicy projektu



ukończyli kursy z różnych dziedzin, siedemnastu uczestników projektu otrzymało i zrealizowało vouchery na samodzielny zakup usług społecznych, uczestnicy projektu brali udział w warsztatach edukacyjnych z zakresu autoprezentacji.

Środki w tym rozdziale nie zostały wykorzystane w 100% ponieważ w wyniku przeprowadzonych zapytań ofertowych wydatki przeznaczone na realizację usług w ramach projektu były niższe niż zaplanowano, nie został zorganizowany obóz językowy zaplanowany na 2017r. dla uczestników projektu z uwagi na brak w I edycji projektu uczestników zainteresowanych udziałem w obozie, dodatkowo realizacja kursów dla 2 uczestników projektu na ich wnioski została przesunięta z roku 2017 na rok 2018, ponadto nie wszyscy uczestnicy projektu, którzy brali udział w kursach/zajęciach zwrócili się o zwrot kosztów dojazdu na kursy/zajęcia. Jednocześnie z uwagi na poniesienie w roku 2017 niższych niż zaplanowano kosztów bezpośrednich również koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (25% kosztów bezpośrednich) ukształtowały się na poziomie niższym niż zaplanowano.

**14. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  
POLITYKI SPOŁECZNEJ** **2.389.088,19**

- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

**ROZDZIAŁ 85311. REHABILITACJA ZAWODOWA I  
SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** **71.093,33**

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

Środki wydatkowane na dotację podmiotową 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** **157.162,86**

Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (w tym zadania zlecone 133.699,00 zł – realizacja 100 % planu rocznego)

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od niech naliczane, które stanowią 62,87 % **98.805,92**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 36,94 % **58.056,94**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,19 % 300,00

W 2017 roku wydano:

- 826 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom ubiegającym się o ustalenie stopnia do celów pozarentowych,
- 103 orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia,
- 160 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
- 150 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
- 3 karty parkingowe dla placówek sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY 2.154.232,00

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

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 92,57 % 1.994.146,63

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,43% 160.085,37

Na dzień 31.12.2017 r. zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie wynosiło 37,5 etatów.

ROZDZIAŁ 85395. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6.600,00

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

Środki wydatkowano na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka.

**15. DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4.721.211,12**

- realizacja 100,00 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85403. SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE 2.651.391,18

- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

Środki tego rozdziału zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego



w Gostyninie  
 - Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Mocarzewie

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gostyninie** **738.239,36**

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 76,59 % 565.389,02

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 23,29 % 171.950,34

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,12 % 900,00

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gostyninie na dzień 31.12.2017 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 12,5. Liczba wychowanków – 25.

**Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie** **1.913.151,82**

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,07 % 1.665.759,70

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,30 % 197.080,76

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,63 % 50.311,36

W Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Mocarzewie na dzień 31.12.2017r. zatrudnione były 44 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 33,76 etatów.

W Ośrodku przebywało 48 wychowanków.

**ROZDZIAŁ 85406. PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE** **551.447,53**

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

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 91,88 % 506.656,09

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 8,12 % 44.791,44

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dzień 31.12.2017r. zatrudnionych było 8,5 osób w przeliczeniu na pełne etaty, w tym:

- pedagodzy 7

- pracownicy administracji 1

- pracownicy obsługi 0,5

**ROZDZIAŁ 85410. INTERNATY I BURSY SZKOLNE** **438.209,71**

Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie

z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 72,34% 317.024,05
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 27,55 % 120.719,27
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,11 % 466,39

W Internacie przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym według stanu na dzień 31.12.2017 rok zatrudnionych było 8 osób, w tym:

- 2 wychowawców
- 1 pracownik administracji
- 5 pracowników obsługi

W jednostce przebywało 10 wychowanków.

**ROZDZIAŁ 85419. OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE** 1.062.745,70

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

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,67 % 952.920,92
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,52 % 79.916,90
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,81 % 29.907,88

W Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Mocarzewie na dzień 31.12.2017 r. zatrudnionych było 27 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 21,52 etatów.

W Ośrodku przebywało 17 wychowanków.

**ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** 17.417,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

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

## **16. DZIAŁ 855. RODZINA**

**- realizacja 95,06 % planu rocznego** 3.656.824,72

**ROZDZIAŁ 85508. RODZINY ZASTĘPCZE** 698.813,18

Wydatki zrealizowano w 97,08 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym na zadania zlecone kwota 134.876,72 zł – realizacja 99,33 % planu rocznego.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku w Powiecie Gostynińskim ze świadczeń pieniężnych korzystało 25 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 33 dzieci.



Ponadto świadczeń pieniężnych udzielono 11 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 (10) – pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 12 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 4 dzieci, świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej ze składkami pracodawcy, świadczenie jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem domku jednorodzinnego, wynagrodzenie osoby do pomocy zatrudnionej w rodzinie zastępczej zawodowej – pogotowie, ze składkami pracodawcy,
- rodziny zastępczej zawodowej utworzonej 29 czerwca 2015 (1) – pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania 4 dzieci umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej, świadczenie jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem domku jednorodzinnego, wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej ze składkami pracodawcy, wynagrodzenie osoby do pomocy zatrudnionej w rodzinie zastępczej zawodowej – pogotowie, ze składkami pracodawcy,
- pomoc dla 8 osób usamodzielnianych (pomoc na usamodzielnienie – 2 osoby, pomoc na zagospodarowanie – 1 osoba oraz pomoc na kontynuowanie nauki – 5 osób),
- koszty egzekucyjne dotyczące postępowania egzekucyjnego w stosunku do rodzica naturalnego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej,
- przeprowadzenie okresowej diagnozy psychologicznej zawodowej rodziny zastępczej,
- przeprowadzenie badania psychiatrycznego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej,
- wynagrodzenie dla psychoterapeuty zatrudnionego dla potrzeb rodzin zastępczych ze składkami pracodawcy,



- wynagrodzenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób realizujących zadanie – dodatek wychowawczy ze składkami pracodawcy.

Środki w tym rozdziale przekazywane są również dla innych powiatów na podstawie podpisanych porozumień w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, w tym dotacja celowa udzielona na podstawie porozumień z powiatem chełmińskim (reprezentowanym przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie) – kwota 14.400,00 zł, z powiatem brzezińskim (reprezentowanym przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach) – kwota 26.962,95 zł, z powiatem kutnowskim (reprezentowanym przez Starostwo Powiatowe w Kutnie) - kwota 5.000,00 zł, oraz z powiatem głubczyckim (reprezentowanym przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach) – kwota 12.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. z tytułu popisanych porozumień wydatkowana została kwota 58.362,95 zł (realizacja 96,33 % planu rocznego).

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 2017 roku – 134.876,72 zł, co stanowi 99,33 % planu rocznego.

#### ROZDZIAŁ 85509. DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH

38.339,70

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki wydatkowano na dotację celową dla samorządu województwa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia – konieczność zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka pochodzącego z terenu powiatu gostynińskiego, które zostanie umieszczone w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym „Tuli-Luli” w Łodzi.

#### ROZDZIAŁ 85510. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH

2.900.586,84

- realizacja 94,50 % planu rocznego.

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

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



<b>1. Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie</b>	<b>2.302.747,83</b>
- realizacja 96,22 % planu rocznego	
Środki w tej placówce wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 67,32 %	1.550.221,20
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 29,51 %	679.551,76
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,17 %	72.974,87
Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Gostyninie sprawował całodobową opiekę nad 48 wychowankami, zatrudniając 29 pracowników.	
<b>2. Dom Dla Dzieci w Gostyninie</b>	<b>597.839,01</b>
- realizacja 88,41 % planu rocznego	
Środki w tej placówce wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 60,61 %	362.332,18
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 38,81 %	232.041,83
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,58 %	3.465,00
Dom dla Dzieci sprawował całodobową opiekę nad 11 wychowankami, zatrudniając 6 pracowników.	
<b>ROZDZIAŁ 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>19.085,00</b>
- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem	
Środki zostały wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.	
<b>17. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>22.406,05</b>
<b>ROZDZIAŁ 90002. GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>0</b>
Środki w tym rozdział planowane były na zakup usług (z tytułu dofinansowania powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Środki w tym rozdziale nie zostały wykonane ponieważ nie zaszły przesłanki do jej wydatkowania.	
<b>ROZDZIAŁ 90095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>22.406,05</b>
- realizacja 67,18 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem	



- Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:
- nagrody niepieniężne (np. dyplomy, puchary, drobne upominki) za udział w konkursach,
  - za sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów.
  - plakaty, dyplomy, puchary itp.

Wszystkie wydatki związane są z ochroną środowiska.

W rozdziale tym wydatkowana została również kwota 28,32 zł - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (nadwyżka jaką WFOŚiGW omyłkowo przekazał Powiatowi Gostynińskiemu w ramach rozliczenia dotacji).

Niski procent wykonania wynika z braku przesłanek racjonalnego wydatkowania środków w roku 2017.

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

**18. DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **12.000,00**

**ROZDZIAŁ 92116. BIBLIOTEKI** **12.000,00**

-realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem Środki w tym rozdziale to dotacja celowa w ramach porozumienia dotyczącego wypełnienia funkcji bibliotek – taki obowiązek ciąży na jednostkach samorządu terytorialnego na mocy ustawy.

W pierwszym półroczu 2017r. 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 była Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina, w tym celu podjęto ponownie rozmowy 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 w dniu 19 kwietnia br. Burmistrz Miasta Gostynina zadeklarował gotowość przejęcia zadania powiatu jakim jest prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej z dniem 1 września 2017r. W wyniku powyższych ustaleń niezwłocznie przystąpiono do opracowania projektu porozumienia satysfakcjonującego obydwie strony. W dniu 21 lipca 2017r. Rada Powiatu Gostynińskiego podjęła uchwałę w sprawie powierzenia zadania z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej Gminie Miasta Gostynina, natomiast 17 sierpnia Rada Miasta Gostynina zdecydowała o przejęciu zadania.



31 sierpnia 2017r. doszło do podpisania porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miasta Gostynina zadania Powiatu Gostynińskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Strony porozumienia ustaliły, iż zadanie będzie realizowane na czas określony tj. od 1 września 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. z możliwością przedłużenia na kolejne lata. Koszty prowadzenia zadania zobowiązał się ponieść Powiat Gostyniński w oparciu o środki zabezpieczone w Budżecie Powiatu Gostynińskiego na ten cel, które wyniosły 12 000,00 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem zadanie realizowane było przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jakuba z Gostynina a powiat przekazał dotację celową na ten cel w czterech równych transzach o łącznej wartości 12 000,00 zł. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina powierzone zadania realizowała w sposób prawidłowy, zgodnie z ich zakresem, który został określony w § 1 Porozumienia. Udzielona dotacja została rozliczona i wykorzystana w 100% zgodnie z zakresem porozumienia, co zostało udokumentowane finansowym rozliczeniem dotacji z realizacji zadań oraz sprawozdaniem opisowym przebiegu realizacji zadania i struktury biblioteki.

<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2.769.634,11</b>
- realizacja 97,99 % planu rocznego	
<b>1.DZIAŁ 020. LEŚNICTWO</b>	<b>4.808,00</b>
ROZDZIAŁ 02002. NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	4.808,00
Plan roczny 5.000,00 zł.	
- realizacja 96,16 % planu rocznego.	
Środki wydatkowane na zadanie: „Zakup zestawu komputerowego”.	
<b>2. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.276.817,24</b>
ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	
Plan roczny 2.276.817,24 zł.	
- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem	
Środki wydatkowane na zadania:	
- „Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin” – realizacja 100,00 planu rocznego	589.971,96
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki – Guzew” –	22.140,00



realizacja 100,00 planu rocznego	
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1441W Sanniki - Staropól” – realizacja 100,00 planu rocznego	691.027,60
- „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec” – realizacja 100,00 planu rocznego	384.765,83
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404W granica województwa - Zuzinów - Krzywie - Górki w miejscowości Górki Drugie” – realizacja 100,00 planu rocznego	196.433,85
- „Odwodnienie drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin w miejscowości Strzałki” – realizacja 100,00 planu rocznego	47.270,01
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1450W Gostynin - Lipianki” – realizacja 100,00 planu rocznego	24.969,00
- „Modernizacja nawierzchni i chodnika w pasie ul. Zakładowej w Gostyninie, stanowiących mienie Powiatu Gostynińskiego” – realizacja 100,00 planu rocznego	129.650,49
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy Kolonia-Sejkowice-Pacyna odc. Gołas-Janki dł. 1,93 km” – realizacja 100,00 planu rocznego	22.140,00
- „Projekt budowlany na przebudowę drogi powiatowej nr 1431W odc. Józefków - Trębki - granica województwa” – realizacja 100,00 planu rocznego	43.050,00
- „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Lwówek - Konstantynów” – realizacja 100,00 planu rocznego	62.730,00
- „Zakup sprzętu dla Zarządu Dróg Powiatowych - plug i TUZ” – realizacja 100,00 planu rocznego	14.083,50
- „Projekt na remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1402W Lucień-Miałkówek” – realizacja 100,00 planu rocznego	48.585,00

**3. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **6.198,00**  
**ROZDZIAŁ 71012. ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII** **6.198,00**

Plan roczny 7.000,00 zł.

- realizacja 88,54 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- „Zakup zestawu komputerowego” (plan roczny 7.000,00 zł – realizacja 88,54 % planu rocznego) – zakupiono zestawy komputerowe na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

**4. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **220.314,94**  
- realizacja 99,96 % planu rocznego

**ROZDZIAŁ 75019. RADY POWIATÓW** **7.883,99**



- realizacja 78,84 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem  
Środki wydatkowano na: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i laptopa” (plan roczny 10.000,00 zł realizacja 78,84 % planu rocznego).

**ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE** 212.430,95  
- realizacja 99,91 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem

Środki wydatkowano na zadania pn: 141.838,74

- „Przebudowa dachu na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Gostyninie stanowiącego własność Powiatu Gostynińskiego” (plan roczny 141.838,74 zł, realizacja 100 % planu rocznego)

- „Zakup oprogramowania umożliwiającego zarządzanie siecią i jej nadzór nad jej bezpieczeństwem” (plan roczny 8.688,07 zł, realizacja 99,99 % planu rocznego) 8.687,49

- „Zakup zestawów komputerowych” (plan roczny 8.000,00 zł – realizacja 100 % planu rocznego) 8.000,00

- wydatki z porozumień dotyczących wspólnej realizacji projektu „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 53.904,72

*(płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)*

Zakupiono: zestawy komputerowe, system kolejkowy oraz program Kasa-Banki.

(plan roczny 54.097,00 zł – realizacja 99,65 % planu rocznego)

**5. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** 20.000,00

- realizacja 100,00 planu rocznego

**ROZDZIAŁ 75410. KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ** 20.000,00

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

Środki zostały przeznaczone na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej).

**6.DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE** 54.270,85

- realizacja 100,00 % planu rocznego

**ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** 9.840,00

-realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenie WC wraz z instalacją wod.kan i elektryczną oraz montaż platformy



schodowej na schodach wewnętrznych przy wejściu do budynku Liceum Ogólnokształcącego w Gostyninie, ul. 3 Maja 15” - realizacja 100,00 % planu rocznego

**ROZDZIAŁ 80134. SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE** 3.865,00  
-realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na zadanie pn. „Zakup pralki na potrzeby uczniów Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy w Gostyninie” – realizacja 100,00 % planu rocznego

**ROZDZIAŁ 80140. CENTRA KSZTAŁCENIA  
USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ  
OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO** 32.478,59

-realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na zadania pn.:

- „Przebudowa pomieszczeń WC celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz montaż platformy schodowej na schodach zewnętrznych przy wejściu do budynku szkoły użytkowanym przez uczniów Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Polnej” – realizacja 100,00 % planu rocznego 26.094,89

- „Zakup kserokopiarki” – realizacja 100,00 % planu rocznego. Zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenie Zawodowego w Gostyninie 6.383,70

**ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** 8.087,26  
-realizacja 100,00 % planu rocznego

Wydatki w związku ze stwierdzeniem wydatku niekwalifikowanego w projekcie „Kompetencje kluczowe na start” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży – kwota 8.087,26 zł (100,00 % planu rocznego)

**7. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA** 90.354,50  
- realizacja 64,38 % planu rocznego

**ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** 90.354,50  
- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na zadania pn:

- „Doposażenie pralni w Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie” - realizacja 100 % planu rocznego. 34.132,50

- „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie” (realizacja 100 % planu rocznego) 42.222,00

- „Zakup przyczepki transportowej typ VT 1325 służącej do 14.000,00



transportu gospodarczego” (realizacja 100 % planu rocznego).

**ROZDZIAŁ 85203. OŚRODKI WSPARCIA**

0

Plan roczny 50.000,00 zł. W rozdziale tym planowano zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Polnej w Gostyninie”. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2017 roku w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji opracowania dokumentacji projektowej.

**8. DZIAŁ 855. RODZINA**

**65.373,58**

**ROZDZIAŁ 85510. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK**

**65.373,58**

**OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE**

- realizacja 97,93 % planu rocznego.

Środki wydatkowana na:

- „Przebudowa dachu na części niższej budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Ozdowskiego 1a w Gostyninie, stanowiącego własność Powiatu Gostynińskiego” – plan roczny 60.000,00 zł – realizacja 97,70 % planu rocznego.

58.621,00

Nie stosowano przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy. Przeprowadzono postępowanie w drodze zapytania ofertowego.

- „Zakup zmywarki uniwersalnej na potrzeby Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie” – realizacja 100,00 % planu rocznego

6.752,58

**9.DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**31.497,00**

**ROZDZIAŁ 90095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

- realizacja 93,74 % planu rocznego

31.497,00

Środki wydatkowana na:

- „Zakup ładowarki solarnej - typ ławka Urban Bike Clasic - 2 szt. ” – plan roczny 33.600,00 zł – realizacja 93,74 % planu rocznego.

31.497,00

Nie stosowano przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy. Przeprowadzono postępowanie w drodze zapytania ofertowego.

Uchwałą Nr XXXVII/174/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 – na kwotę 130.776,08 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków określony został na 30.06.2018 r.

W wykazie wydatków niewygasających umieszczone zostały następujące wydatki:

- Usługa związana z naprawą pieca w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie	12.308,19
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1450W Gostynin - Lipianki	738,00
- Projekt budowlany na przebudowę drogi powiatowej nr 1431W odc. Józefków - Trębki - granica województwa	43.050,00
- Projekt na remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1402W Lucień-Miałkówek	48.585,00
- Przebudowa pomieszczeń WC celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz montaż platformy schodowej na schodach zewnętrznych przy wejściu do budynku szkoły użytkowanym przez uczniów Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Polnej	26.094,89

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
Eżbieta Kijek

z up. Starosty  
Jan Kazimierz Krzewicki  
WICESTAROSTA



**Wynik finansowy i stan zadłużenia  
z tytułu zaciągniętych pożyczek na 31.12.2017 r.**

**Rozliczenie wyniku finansowego:**

Wykonane dochody budżetu powiatu w 2017 roku: 54.393.246,38 zł

Wykonane wydatki budżetu Powiatu w 2017 roku: 52.466.015,77 zł

Wynik (dochody – wydatki) = 1.927.230,61 zł

**Stan zadłużenia na 31.12.2017 r. wynosi 10.245.052,48 zł w tym:**

1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **42.421,00 zł**.

2. Przejęte zobowiązania po SPZOZ w kwocie **10.202.631,48 zł** pozostające do spłaty na dzień 31.12.2017, w tym: 9.202.631,48 zł – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przejętych po SPZOZ oraz kwota 1.000.000,00 zł – subrogacja Magellan

**Należności.**

Należności w 2017 roku wynoszą: 4.254.576,99, w tym:

- gotówka i depozyty – 4.004.068,97 zł (depozyty na żądanie)
- należności wymagalne – 246.512,42 zł (należności pozostałe)
- pozostałe należności – 3.995,60 zł (z tytułu dostaw towarów i usług)

**Zobowiązania:**

Sprawozdanie Rb-Z : zobowiązania w 2017 wynoszą: 10.245.052,48 zł, w tym:

- pożyczka w kwocie – 42.421,00 zł.
- przejęte zobowiązania po SPZOZ w kwocie 10.202.631,48 zł pozostające do spłaty na dzień 31.12.2017, w tym: 9.202.631,48 zł – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przejętych po SPZOZ oraz kwota 1.000.000,00 zł – subrogacja Magellan

Sprawozdanie Rb-28S: zobowiązania wynoszą 2.955.255,59 zł, zobowiązań wymagalnych brak.

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃNIEGO  
Elżbieta Kijek

z up. Starosty  
Jan Kazimierz Krzewicki  
WICESTAROSTA

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2017 r.

Realizacja przedsięwzięć w roku 2017 przebiegała następująco:

**1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.**

- wydatki bieżące w wysokości 872.428,61 zł, tj. 91,43 % planu na 2017 rok.

**Projekt 1.** „Kompetencje kluczowe na start”- w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Projekt realizowany w latach 2016 – 2017.

W roku 2017 wydatki zrealizowano w kwocie 567.884,43 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

**Projekt.2.** „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego” - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt realizowany w latach 2017 – 2018.

W roku 2017 wydatki zrealizowano w kwocie 73.110,11 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

**Projekt 3.** „Lepszy start” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

Projekt realizowany w latach 2016 – 2018.

W roku 2017 wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 154.065,93 zł tj. 79,27 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale nie zostały wykorzystane w 100% ponieważ w wyniku przeprowadzonych zapytań ofertowych wydatki przeznaczone na realizację usług w ramach projektu były niższe niż zaplanowano, nie został zorganizowany obóz językowy zaplanowany na 2017r. dla uczestników



projektu z uwagi na brak w I edycji projektu uczestników zainteresowanych udziałem w obozie, dodatkowo realizacja kursów dla 2 uczestników projektu na ich wniosek została przesunięta z roku 2017 na rok 2018, ponadto nie wszyscy uczestnicy projektu, którzy brali udział w kursach/zajęciach zwrócili się o zwrot kosztów dojazdu na kursy/zajęcia. Jednocześnie z uwagi na poniesienie w roku 2017 niższych niż zaplanowano kosztów bezpośrednich również koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (25% kosztów bezpośrednich) ukształtowały się na poziomie niższym niż zaplanowano.

**Projekt 4.** „Erasmus+” – Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020

Projekt realizowany w latach 2017-2018.

W roku 2017 wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 52.497,49 zł tj. 58,65 % planu rocznego.

Środki z projektu Erasmus wydatkowane zostały w 2017 roku na dwie wizyty studyjne – do szkoły partnerskiej w Niemczech oraz do szkoły partnerskiej w Wielkiej Brytanii (bilety lotnicze, ubezpieczenia, wyżywienie, zakwaterowanie, przejazdy, wycieczki, delegacje i inne). Pozostała kwota jest wykorzystywana systematycznie w 2018 roku, m.in. na przewidzianą w umowie wizytę gości z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Całkowite rozliczenie środków nastąpi po końcowym raporcie w ciągu 60 dni od zakończenia projektu.

**Projekt 5.** „Działając wspólnie” - Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Projekt realizowany w latach 2017-2019.

W roku 2017 wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 24.870,65 zł tj. 84,74 % planu rocznego.

Wydatki nie zostały wykonane w 100 %, ponieważ zajęcia praktyczne, na które miały być dokonane zakupy, zostały w grudniu 2017 przeniesione na rok 2018.

- **wydatki majątkowe w wysokości 53.904,72 zł**, tj. 99,65 % planu na 2017 r.

**Projekt 1.** „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt realizowany w latach 2017 – 2018.

W roku 2017 wydatki zrealizowano w kwocie 53.904,72 zł tj. 99,65 % planu rocznego

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

- **wydatki bieżące w wysokości 1.731.868,01 zł**, tj. 45,99 % planu na 2017 rok

**Projekt 1.** „Spłata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie ”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 – 2024.

W roku 2017 wydatki zrealizowano w kwocie 1.713.580,40 zł tj. 45,75 % planu rocznego.

Powiat dokonywał spłat swoich zobowiązań w trybie art. 72 ustawy o działalności leczniczej, uznając że w myśl obowiązującego prawa dokonane spłaty w całości wyczerpały zobowiązania ciężące na Powiecie.

**Projekt 2.** „Za życiem” – Program kompleksowego wsparcia dla rodzin.

Projekt realizowany w latach 2017 – 2021.

W roku 2017 wydatki zrealizowano w kwocie 18.287,61 zł tj. 88,09 % planu rocznego

- **wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.**

**Projekt 1.** „Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie”.

Przedsięwzięcie przyjęte do realizacji w latach 2017 – 2019 – będzie realizowane w latach 2018-2019.

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

z up. Starosty  
Jan Kazimierz Krzewicki  
WICESTAROSTA



### **Zadłużenie:**

Stan zadłużenia na 31.12.2017 r. Powiatu Gostynińskiego wynosi 10.245.052,48 zł, w tym do spłaty pozostało:

1. Pożyczka z WFOŚiGW kwota – 42.421,00 zł.
2. Zobowiązania po SPZOZ w kwocie 10.202.631,48 zł:
  - zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 9.202.631,48;
  - Subrogacja Magellan w kwocie 1.000.000,00 zł.

**Kwota długu na dzień 31.12.2017 r. wynosi 10.245.052,48 zł.**

Kwota długu kształtuje się następująco:

**Na dzień 31.12.2018 kwota długu wynosić będzie 9.706.812,96** – w roku 2018 planowane są spłaty zobowiązań po SPZOZ w kwocie 2.215.789,52 zł (w tym: zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - 1.415.789,52 zł oraz subrogacja Magellan – 800.000,00 zł) oraz spłata pożyczki z WFOŚiGW – 42.421,00 zł, oraz planowany jest do zaciągnięcia kredyt na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.719.971,00 zł,

**Na dzień 31.12.2019 kwota długu wynosić będzie 7.517.699,44 zł** – w roku 2019 planowane są spłaty zobowiązań po SPZOZ w kwocie 1.615.789,52 zł (w tym: zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - 1.415.789,52 zł oraz subrogacja Magellan – 200.000,00 zł) oraz spłaty kredytów zaciągniętych na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 573.324,00 zł

**Na dzień 31.12.2020 kwota długu wynosić będzie 5.528.585,92 zł** – w roku 2020 planowane są spłaty zobowiązań po SPZOZ w kwocie 1.415.789,52 zł (zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - 1.415.789,52 zł) oraz spłaty kredytów w kwocie 573.324,00 zł

**Na dzień 31.12.2021 kwota długu wynosić będzie 3.539.473,40 zł** – w roku 2021 planowane są spłaty zobowiązań po SPZOZ w kwocie 1.415.789,52 zł (zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - 1.415.789,52 zł) oraz spłata kredytu w kwocie 573.323,00 zł

**Na dzień 31.12.2022 kwota długu wynosić będzie 2.123.683,88 zł** – w roku 2022 planowane są spłaty zobowiązań po SPZOZ w kwocie 1.415.789,52 zł (zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - 1.415.789,52 zł)

**Na dzień 31.12.2023 kwota długu wynosić będzie 707.894,36 zł** – w roku 2023 planowane są spłaty zobowiązań po SPZOZ w kwocie 1.415.789,52 zł (zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - 1.415.789,52 zł)

**Na dzień 31.12.2024 kwota długu wynosić będzie 0 zł** – w roku 2024 planowane są spłaty zobowiązań po SPZOZ w kwocie 707.894,36 zł (zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek – 707.894,36 zł).

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

z up. Starosty  
Jan Kazimierz Krzewicki  
WICESTAROSTA



**Wykaz jednostek budżetowych posiadających  
wydzielony rachunek dochodów**

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

## **Wykonanie dochodów oraz wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów za rok 2017**

### **1. Centrum Kształcenia Praktycznego**

Dochody planowane: 30.000,00

Dochody wykonane: 16.139,54 zł

- realizacja 53,80 % planu rocznego

- dochody z tytułu przeprowadzonych napraw pojazdów oraz przeprowadzenia badań diagnostycznych.

Wydatki planowane: 30.000,00 zł

Wydatki wykonane: 16.139,54 zł

- realizacja 53,80 % planu rocznego

Wydatki przeznaczone na zakup artykułów elektrycznych, zakup papy, zakup artykułów papierniczych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, prowizję, przegląd urządzeń, wywóz nieczystości, opłata za CEPIK, kalibracje urządzeń.

Dochody i wydatki nie zostały zrealizowane w 100,00 %, ponieważ większość wpływów planowana była z działalności Stacji Kontroli Pojazdów – stacji diagnostycznej – brak możliwości określenie dokładnej liczby przeglądów technicznych. Ponadto stacja była nieczynna w okresie wakacyjnym. Dodatkowo spadło zainteresowanie naprawami bieżącymi samochodów oraz wymianą opon.

### **2. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gostyninie**

Dochody planowane: 83.430,00 zł

Dochody wykonane: 51.752,70 zł

- realizacja 62,03 % planu rocznego

- dochody z tytułu odpłatnego wyżywienia wychowanków.

Wydatki planowane: 83.430,00 zł

Wydatki wykonane: 51.752,70 zł

- realizacja 62,03 % planu rocznego



Wydatki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych oraz prowizje.

Dochody i wydatki nie zostały zrealizowane w 100,00 %, ponieważ w prognozowanych dochodach przyjęta była wyższa liczba dzieci dożywianych niż faktycznie korzystało z wyżywienia. Liczba wychowanków została zawyżona, gdyż nie ma możliwości określenia właściwej liczby dzieci, które będą korzystać z dożywiania.

### 3. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego

Dochody planowane: 160.500,00 zł

Dochody wykonane: 103.562,06 zł

- realizacja 64,52 % planu rocznego

- dochody z tytułu odpłatnego wyżywienia wychowanków.

Wydatki planowane: 160.500,00 zł

Wydatki wykonane: 103.556,88 zł

- realizacja 64,52 % planu rocznego

Wydatki przeznaczone na zakup materiałów, wyżywienie oraz prowizje.

Dochody i wydatki nie zostały zrealizowane w 100,00 %, ponieważ mniejsza liczba wychowanków korzystała z zakwaterowania w Internacie, ponieważ część osób jest pełnoletnia i dojeżdżają własnymi samochodami. Ponadto mniej osób niż planowano osób korzysta z obiadów.

z up. Starosty

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

Jan Kazimierz Krzewicki  
WICESTAROSTA

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

**DOCHODY**

<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT</b>	<b>6.148.734,00</b>
<b>A.1. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>64.000,00</b> <b>64.000,00</b>
- realizacja 100,00 % planu rocznego - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat – dotyczące opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji stanów prawnych oraz gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, koszty sporządzania operatów szacunkowych, koszty ogłoszeń, wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania oraz inne prace związane z gospodarowaniem nieruchomościami na terenie Powiatu	
<b>A.2. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>397.000,00</b>
- realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:	
<b>ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>100.000,00</b>
- realizacja 100,00 % planu rocznego - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na prace geodezyjne.	



ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY	297.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja 100,00 % planu rocznego</li> <li>- 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.</li> </ul>	
<b>A.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>37.372,41</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:</li> </ul>	
ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE	21.536,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja 100,00 % planu rocznego</li> <li>- 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.</li> </ul>	
ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA	15.836,41
<ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja 100,00 % planu rocznego</li> <li>- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na przeprowadzenie sprawnej kwalifikacji wojskowej Powiatu Gostynińskiego w 2017 roku na terenie Powiatu Gostynińskiego.</li> </ul>	
<b>A.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA</b>	<b>6.575,01</b>
ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	6.575,01
<ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja 92,61 % planu rocznego</li> <li>- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na zakup materiałów i usług, oraz wynagrodzenia bezosobowe.</li> </ul>	
<b>A.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3.531.790,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:</li> </ul>	

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3.528.919,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja 100,00 % planu rocznego</li> <li>- 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.</li> </ul>	
ROZDZIAŁ 75478 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	2.871,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja 100,00 % planu rocznego</li> <li>- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na finansowanie skutków usuwania klęsk żywiołowych.</li> </ul>	
<b>A.6. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>124.978,00</b>
ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja 99,82 % planu rocznego</li> <li>- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej.</li> </ul>	
<b>A.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24.835,58</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja 67,52 % planu rocznego z tego:</li> </ul>	
ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15.751,54
<ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja 75,22 % planu rocznego</li> <li>- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja w tym rozdziale nie została wykorzystana w 100 % z powodu mniejszej niż zakładano liczby uczniów.</li> </ul>	
ROZDZIAŁ 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE	9.084,04
<ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja 57,36 % planu rocznego</li> </ul>	



- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja w tym rozdziale nie została wykorzystana w 100 % z powodu mniejszej niż zakładano liczby uczniów.

**A.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** **1.814.270,00**

- realizacja 99,99 % planu rocznego z tego:

**ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO** **1.814.270,00**

- realizacja 99,99 % 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**

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

- 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 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **140.299,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:

**ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI** **133.699,00**

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

wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

**ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** 6.600,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka.

**WYDATKI** 6.148.734,00

**A.1. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA** 64.000,00

**ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI  
I NIERUCHOMOŚCIAMI** 64.000,00

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

Dotację wykorzystano na:

- koszty wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej, związanej z regulacją stanów prawnych nieruchomości
- koszty wykonania operatów szacunkowych
- koszty ogłoszeń

**A.2. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** 397.000,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone, z tego:

**ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI  
I KARTOGRAFII** 100.000,00

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

Dotację wydatkowano na:

- uspoźnienie i dostosowanie baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków oraz mapy zasadniczej do dokładności określonych obowiązującymi przepisami dla części obrębu



Bierzewice

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY 297.000,00

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

Środki wydatkowano na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 80,35% 238.645,76

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 19,65 % 58.354,24

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

W 2017 roku:

- do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gostyninie wpłynęły 936 spraw,
- wpłynęły 352 zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
- wydano 27 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych,
- wydano 223 zaświadczenia potwierdzające oddanie obiektów budowlanych do użytkowania,
- ujawniono 23 samowole budowlane (budowy bez pozwolenia lub zgłoszenia oraz odstępstwa od projektu budowlanego)
- wydano 4 decyzje nakazujące wykonanie projektów zamiennych, ponieważ budowy były prowadzone niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę
- wydano 6 postanowień nakazujących przedłożenie odpowiednich dokumentów
- z tytułu złego stanu technicznego budynków wydano 13 decyzji na wykonanie remontów, oraz 5 decyzji nakazujących rozbiórkę,
- za wykroczenia budowlane nałożono na inwestorów oraz kierowników budów mandaty karne na ogólną sumę 3.500,00 zł,
- wydano 1 postanowienie dotyczące opłaty legalizacyjnej na ogólną kwotę 5.000,00 zł,
- przeprowadzono 179 kontroli obiektów budowlanych. Powyższe kontrole były prowadzone z własnej inicjatywy jak również na wniosek osób i instytucji.

<b>A.3. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>37.372,41</b>
Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:	
<b>ROZDZIAŁ 75011. URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>21.536,00</b>
Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.	
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 100,00 %	
<b>ROZDZIAŁ 75045. KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>15.836,41</b>
Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone – na obsługę komisji poborowych dla poboru wiosennego na terenie Powiatu Gostynińskiego.	
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 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
<b>A.4. DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA</b>	<b>6.575,01</b>
<b>ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>6.575,01</b>
Wydatki zrealizowano w 92,61 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, na zadania zlecone.	
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 15,21%	1.000,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 84,79 %	5.575,01
Środki wydatkowano na zakup materiałów i usług oraz na wynagrodzenia bezosobowe	
<b>A.5. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>3.531.790,00</b>
Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:	
<b>ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>3.528.919,00</b>
Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie	



z planowanym przeznaczeniem, na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 84,48 % 2.981.192,01
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,63 % 410.501,63
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,89 % 137.225,36

W 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 (sprzętu, uzbrojenia, oleju napędowego, oleju opałowego, materiałów i wyposażenia łączności, materiałów techniki specjalnej, odzieży ochronnej).

**ROZDZIAŁ 75478. USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK  
ŻYWIOŁOWYCH** 2.871,00

- Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, na zadania zlecone.  
Środki wydatkowane na zakup materiałów.

**A.6. DZIAŁ 755. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** 124.978,00  
**ROZDZIAŁ 75515. NIEODOPLATNA POMOC PRAWNA** 124.978,00

- Wydatki zrealizowano w 99,82 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, na zadania 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.

**A.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** 24.835,58

- realizacja 67,52 % planu rocznego z tego:

**ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE  
SPECJALNE** 15.751,54

- wydatki zrealizowano w 75,22 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.
- Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane zostały na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Środki nie zostały wykorzystane w 100 % z powodu mniejszej niż zakładano liczby uczniów.

ROZDZIAŁ 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE 9.084,04

- wydatki zrealizowano w 57,36 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone
- Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane zostały na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Środki nie zostały wykorzystane w 100 % z powodu mniejszej niż zakładano liczby uczniów.

**A.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 1.814.270,00**

ROZDZIAŁ 85156. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 1.814.270,00

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

Środki wydatkowano na:

- opłacenie składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku 1.778.000,00
- opłacenie składki zdrowotnej dla dzieci i uczniów 35.146,80
- opłacenie składki zdrowotnej dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 1.123,20

**A.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 7.614,00**

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

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na wynagrodzenia dwóch specjalistów (trenerów) zatrudnionych na podstawie umów zleceń, którzy realizowali program korekcyjno-edukacyjny dla 9 osób stosujących przemoc w rodzinie.

**A.10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 140.299,00**

ROZDZIAŁ 85321. ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 133.699,00

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

Środki wydatkowano na:



- wynagrodzenia i składki od niech naliczane, które stanowią 58,72 %	78.507,91
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 41,06 %	54.891,09
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,22 %	300,00

W 2016 roku wydano:

- 804 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobom ubiegającym się o ustalenie stopnia do celów pozarentowych,
- 101 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia,
- 129 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
- 87 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych,

W 2017 roku wydano:

- 826 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom ubiegającym się o ustalenie stopnia do celów pozarentowych,
- 103 orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia,
- 160 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
- 150 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
- 3 karty parkingowe dla placówek sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

ROZDZIAŁ 85395. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6.600,00

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

Środki wydatkowano na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka.

**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 stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160) – dochody i wydatki**

**DOCHODY** **134.876,72**

**D. 1. DZIAŁ 855 – RODZINA** **134.876,72**

**ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE** **134.876,72**

- realizacja 99,33 % planu rocznego  
dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wypłaty dodatków wychowawczych.

**WYDATKI** **134.876,72**

**D. 1. DZIAŁ 855 – RODZINA** **134.876,72**

**ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE** **134.876,72**

Wydatki zrealizowano w 99,33 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na 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 .

SKARBNIK POWIATU  
GOSYŃNISKIEGO  
Elżbieta Kijek

z up. Starosty  
Jan Kazimierz Krzewicki  
WICESTAROSTA



**Zadania bieżące realizowane na podstawie  
porozumień z organami administracji  
rządowej– dochody i wydatki**

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z  
BUDŻET PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE  
REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** **18.287,61**

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **18.287,61**  
- realizacja 88,09 % planu rocznego

**ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** **18.287,61**  
- realizacja 88,09 % planu rocznego  
- środki na realizację porozumienia z Ministrem Edukacji  
Narodowej dotyczącego realizacji zadań z zakresu  
administracji rządowej, wynikających z programu  
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.  
Z w/w środków finansowane było prowadzenie ośrodka  
koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, m.in.  
realizowane były zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju  
dziecka, prowadzona była działalność informacyjna dla  
rodziców.

Dochody nie były zrealizowane w 100 %, ponieważ zajęcia  
realizowane były w stawkach niższych niż planowano.

**WYDATKI:** **18.287,61**

**ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** **18.287,61**  
- realizacja 88,09 % planu rocznego  
środki na realizację porozumienia z Ministrem Edukacji  
Narodowej dotyczącego realizacji zadań z zakresu  
administracji rządowej, wynikających z programu  
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – kwota  
18.287,61 zł.

SKARBNIK POWIATU  
GOSYŃNIEGO  
Elżbieta Kijek

Jan Kazimierz Krzewicki  
WICESTAROSTA

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

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** **2.181.161,57**

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **50.406,11**  
**ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE** **50.406,11**  
- realizacja 100,00 % planu rocznego  
- porozumienie 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”)*

**DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **1.777,33**

**ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** **1.777,33**  
- realizacja 100,00 % planu rocznego,  
- porozumienie w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu płockiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gostyninie

**DZIAŁ 855 – RODZINA** **2.128.978,13**  
- realizacja 94,02 % planu rocznego

**ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE** **42.300,00**  
- realizacja 100,00 % 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 2.086.678,13

- realizacja 93,91 % planu rocznego
- porozumienia podpisane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017 w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz wysokości ponoszonych wydatków na ten cel.

Dotacje celowe przekazane przez powiaty z tytułu zawartych porozumień dot. umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej były niższe niż zaplanowano z powodu opuszczenia placówki przez 11 wychowanków pochodzących z terenu innych powiatów (przyczyną opuszczenia placówki było usamodzielnienie się wychowanków, powrót do domu rodzinnego oraz umieszczenie w innej formie pieczy zastępczej), jak również wydania mniejszej niż zakładano liczby skierowań do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

**WYDATKI: 2.181.161,57**

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 50.406,11**  
**ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE 50.406,11**

- realizacja 100,00 % planu rocznego
- porozumienie 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”)*

**DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  
POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.777,33**

**ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I  
SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1.777,33**

- realizacja 100,00 % planu rocznego
- Środki wydatkowane na pokrywanie kosztów uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkującej na terenie Powiatu Płockiego w zajęciach prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie

<b>DZIAŁ 855 – RODZINA</b>	<b>2.128.978,13</b>
ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE	42.300,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
Środki wydatkowane na świadczenia społeczne	
ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH	2.086.678,13
- realizacja 93,91 % planu rocznego	
Środki wydatkowane na bieżące funkcjonowanie:	
- Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Gostyninie	
- Domu dla Dzieci w Gostyninie	



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

### DOCHODY:

<b>1. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>176.000,00</b>
ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	176.000,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
Dotacja celowa otrzymana z:	
- samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 176.000,00	
<b>2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>53.904,72</b>
ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE	53.904,72
- realizacja 99,64 % 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 <i>(płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)</i>	

### WYDATKI:

<b>2. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>176.000,00</b>
ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	176.000,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem	
Środki zostały wydatkowane na zadanie pn.:	
- „Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary – Gostynin”	
<b>2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>53.904,72</b>
ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE	53.904,72
- realizacja 99,64 % planu rocznego	
- wydatki związane z realizacją projektu „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.	
Zakupione zostały: zestawy komputerowe, system kolejkowy oraz program „Kasa-Banki”.	

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

z up. Starosty  
Jan Kazimierz Krzewicki  
WICESTAROSTA

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego.**

**ROZDZIAŁ 71095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Gostynińskim w latach 2016 – 2019

Plan wg Uchwały Budżetowej – **120.137,00 zł**

Zmniejszenie planu Uchwałą Nr XXX/136/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 maja 2017 r. o kwotę 63.255,00 zł.

Zmniejszenie planu Uchwałą Nr XXXVI/171/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 listopada 2017 r. o kwotę 56.882,00 zł

Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. – **0 zł.**

**ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE**

Projekt pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Plan wg Uchwały Budżetowej – **103.621,00 zł**

Zwiększenie planu Uchwałą Nr XXVII/127/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 lutego 2017 r. o kwotę 12.518,70 zł.

Zwiększenie planu Uchwałą Nr XXXVI/171/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 listopada 2017 r. o kwotę 11.067,41 zł

Plan zmianach na dzień 31.12.2017 r. – **127.207,11 zł**

**ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

Projekt „Erasmus+” – Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020

Plan wg Uchwały Budżetowej – **89.510,85 zł**

Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 – **89.510,85 zł.**



## **ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

- Projekt „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

Plan wg Uchwały Budżetowej – **533.039,20 zł**

Zwiększenie planu Uchwałą Nr XXVII/127/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 lutego 2017 r. o kwotę 392.610,29 zł

Zmniejszenie planu Uchwałą Nr XXXVI/171/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 listopada 2017 r. o kwotę 357.765,06 zł

Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. – **567.884,43 zł**

- Projekt „Działając wspólnie” - Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Plan wg Uchwały Budżetowej – **0 zł**

Zwiększenie planu Uchwałą Nr XXXVI/171/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 listopada 2017 r. o kwotę 29.350,00 zł

Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. – **29.350,00 zł**

## **ROZDZIAŁ 85295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

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

Plan wg Uchwały Budżetowej – **191.175,00 zł**

Zwiększenie planu Uchwałą Nr XXVII/127/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 lutego 2017 r. o kwotę 3.175,90 zł.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. – **194.350,90 zł.**

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

z up. Starosty  
Jan Krzysztof Krzewicki  
WICESTAROSTA

TABELA NR 1

## DOCHODY - plan i wykonanie za 2017 rok

Dział	Źródło dochodów*	Dochody na 2017 r											
		Plan	Wykonanie	% (kol. 4:3)	bieżące	z tego :		w tym:		dotacje	majątkowe	w tym:	
						dotacje	7	8	9			10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38,00</b>	<b>33,22</b>	<b>87,42</b>	<b>33,22</b>	<b>0,00</b>							
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38,00	33,22	87,42	33,22								
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 643 932,16</b>	<b>1 643 822,17</b>	<b>99,99</b>				<b>1 643 822,17</b>	<b>625 715,01</b>	<b>1 018 107,16</b>			





	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 438,94	1 438,94	100,00	1 438,94	1 438,94				
	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	238 101,36	262 146,06	110,10	262 146,06					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	39 638,00	37 760,00	95,26			37 760,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00	64 000,00	100,00	64 000,00	64 000,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 302,99	79 820,77	75,09	79 820,77					
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>809 000,00</b>	<b>806 030,35</b>	<b>99,63</b>	<b>806 030,35</b>	<b>397 000,00</b>				
	Wpływy z usług	412 000,00	409 030,35	99,28	409 030,35					











<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 517 944,00</b>	<b>24 502 084,61</b>	<b>99,94</b>	<b>24 502 084,61</b>				
	Wpływy z pozostałych odsetek	60 500,00	44 640,61	73,79	44 640,61				
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	96 527,00	96 527,00	100,00	96 527,00				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 360 917,00	24 360 917,00	100,00	24 360 917,00				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 037 021,82</b>	<b>972 933,41</b>	<b>93,82</b>	<b>972 933,41</b>	<b>86 104,30</b>			<b>592 755,08</b>
	Wpływy z usług	245 420,00	241 550,00	98,42	241 550,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 780,00	24 835,58	67,52	24 835,58	24 835,58			
	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	472 749,41	472 749,41	100,00	472 749,41	0,00			472 749,41





	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 510,85	52 497,49	58,65	52 497,49								
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 814 317,00</b>	<b>1 814 270,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 814 270,00</b>	<b>1 814 270,00</b>							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz	1 814 317,00	1 814 270,00	100,00	1 814 270,00	1 814 270,00							
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 539 532,90</b>	<b>8 719 828,18</b>	<b>102,11</b>	<b>8 719 828,18</b>	<b>2 591 114,00</b>							
	Wpływy z usług	5 792 568,00	6 013 148,25	103,81	6 013 148,25								
	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	115 565,93	74,15	115 565,93								115 565,93



	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	7 614,00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 583 500,00	2 583 500,00	100,00	2 583 500,00	2 583 500,00	2 583 500,00						
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>847 076,34</b>	<b>849 603,25</b>	<b>100,30</b>	<b>849 603,25</b>	<b>142 076,33</b>	<b>0,00</b>						
	Wpływy z różnych dochodów	32 949,86	35 459,97	107,62	35 459,97								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 299,00	140 299,00	100,00	140 299,00	140 299,00							
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 777,33	1 777,33	100,00	1 777,33	1 777,33							











## WYDATKI - plan i wykonanie za 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
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>92 350,00</b>	<b>59 627,56</b>	<b>64,57</b>	<b>54 819,56</b>	<b>4 808,00</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	92 350,00	59 627,56	64,57	54 819,56	4 808,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 089 050,45</b>	<b>4 088 827,95</b>	<b>99,99</b>	<b>1 812 010,71</b>	<b>2 276 817,24</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 089 050,45	4 088 827,95	99,99	1 812 010,71	2 276 817,24
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>128 000,00</b>	<b>91 763,88</b>	<b>71,69</b>	<b>91 763,88</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 000,00	91 763,88	71,69	91 763,88	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>585 303,00</b>	<b>542 849,92</b>	<b>92,75</b>	<b>536 651,92</b>	<b>6 198,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	288 303,00	245 849,92	85,27	239 651,92	6 198,00
	71015	Nadzór budowlany	297 000,00	297 000,00	100,00	297 000,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 568 706,67</b>	<b>6 510 305,55</b>	<b>99,11</b>	<b>6 289 990,61</b>	<b>220 314,94</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 536,00	21 536,00	100,00	21 536,00	
	75019	Rady powiatów	361 000,00	345 381,20	95,67	337 497,21	7 883,99
	75020	Starostwa powiatowe	5 891 846,60	5 849 064,87	99,27	5 636 633,92	212 430,95
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 837,00	15 836,41	100,00	15 836,41	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 487,07	278 487,07	100,00	278 487,07	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 100,00</b>	<b>6 575,01</b>	<b>92,61</b>	<b>6 575,01</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 100,00	6 575,01	92,61	6 575,01	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 577 290,00</b>	<b>3 577 090,00</b>	<b>99,99</b>	<b>3 557 090,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00		20 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 553 919,00	3 553 919,00	100,00	3 553 919,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	300,00	60,00	300,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 871,00	2 871,00	100,00	2 871,00	
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>124 978,00</b>	<b>99,82</b>	<b>124 978,00</b>	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	124 978,00	99,82	124 978,00	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>15 850,00</b>	<b>2 085,35</b>	<b>13,16</b>	<b>2 085,35</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 850,00	2 085,35	13,16	2 085,35	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>310 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 560,00	0,00	0,00	0,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 849 210,15</b>	<b>13 773 476,37</b>	<b>99,45</b>	<b>13 719 205,52</b>	<b>54 270,85</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 850 491,22	1 842 814,88	99,59	1 842 814,88	
	80105	Przedszkola specjalne	142 650,72	142 650,72	100,00	142 650,72	
	80111	Gimnazja specjalne	1 245 216,42	1 238 462,46	99,46	1 238 462,46	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	468 287,00	468 287,00	100,00	468 287,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 836 971,95	2 799 958,59	98,70	2 790 118,59	9 840,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 647 093,18	2 645 491,18	99,94	2 645 491,18	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	406 388,21	406 388,21	100,00	402 523,21	3 865,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 235 491,77	3 220 102,92	99,52	3 187 624,33	32 478,59
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	126 370,51	126 370,51	100,00	126 370,51	



	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	96 731,79	96 731,79	100,00	96 731,79	
	80195	Pozostała działalność	793 517,38	786 218,11	99,08	778 130,85	8 087,26
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 559 575,07</b>	<b>3 527 850,40</b>	<b>63,46</b>	<b>3 527 850,40</b>	
	85111	Szpitala ogólne	3 745 258,07	1 713 580,40	45,75	1 713 580,40	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 814 317,00	1 814 270,00	100,00	1 814 270,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 354 574,89</b>	<b>9 262 185,12</b>	<b>99,01</b>	<b>9 171 830,62</b>	<b>90 354,50</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 376 068,00	8 376 068,00	100,00	8 285 713,50	90 354,50
	85503	Ośrodki wsparcia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 155,99	14 145,99	87,56	14 145,99	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	718 000,00	717 905,20	99,99	717 905,20	
	85295	Pozostała działalność	194 350,90	154 065,93	79,27	154 065,93	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 389 088,19</b>	<b>2 389 088,19</b>	<b>100,00</b>	<b>2 389 088,19</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 093,33	71 093,33	100,00	71 093,33	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	157 162,86	157 162,86	100,00	157 162,86	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 154 232,00	2 154 232,00	100,00	2 154 232,00	
	85395	Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	100,00	6 600,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 721 211,12</b>	<b>4 721 211,12</b>	<b>100,00</b>	<b>4 721 211,12</b>	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 651 391,18	2 651 391,18	100,00	2 651 391,18	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	551 447,53	551 447,53	100,00	551 447,53	
	85410	Internaty i bursy szkolne	438 209,71	438 209,71	100,00	438 209,71	
	85419	Ośrodki rewidacyjno-wychowawcze	1 062 745,70	1 062 745,70	100,00	1 062 745,70	
	85495	Pozostała działalność	17 417,00	17 417,00	100,00	17 417,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 913 492,32</b>	<b>3 722 198,30</b>	<b>95,11</b>	<b>3 656 824,72</b>	<b>65 373,58</b>
	85508	Rodziny zastępcze	719 827,78	698 813,18	97,08	698 813,18	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	38 339,70	38 339,70	100,00	38 339,70	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 136 239,84	2 965 960,42	94,57	2 900 586,84	65 373,58
	85595	Pozostała działalność	19 085,00	19 085,00	100,00	19 085,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>67 950,00</b>	<b>53 903,05</b>	<b>79,33</b>	<b>22 406,05</b>	<b>31 497,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	66 950,00	53 903,05	80,51	22 406,05	31 497,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12 000,00</b>	
	92116	Biblioteki	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>55 366 519,86</b>	<b>52 466 015,77</b>	<b>94,76</b>	<b>49 696 381,66</b>	<b>2 769 634,11</b>

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

Jan Kazimierz Krzewicki  
WICEBURMISTRZA



## WYDATKI BIEŻĄCE - plan i wykonanie za 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.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Plan	Wykonanie	% (kol. 5 : 4)		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
020		Leśnictwo	87 350,00	54 819,56	62,76	54 819,56	48 979,56	5 840,00					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	87 350,00	54 819,56	62,76	54 819,56	48 979,56	5 840,00					
600		Transport i łączność	1 812 233,21	1 812 010,71	99,99	1 801 523,81	577 208,93	1 224 314,88		10 486,90			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 812 233,21	1 812 010,71	99,99	1 801 523,81	577 208,93	1 224 314,88		10 486,90			
700		Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00	91 763,88	71,69	91 763,88	20 722,50	71 041,38					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 000,00	91 763,88	71,69	91 763,88	20 722,50	71 041,38					
710		Działalność usługowa	578 303,00	536 651,92	92,80	536 651,92	288 383,56	248 268,36					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	281 303,00	239 651,92	85,19	239 651,92	49 737,80	189 914,12					
	71015	Nadzór budowlany	297 000,00	297 000,00	100,00	297 000,00	238 645,76	58 354,24					
750		Administracja publiczna	6 346 082,86	6 289 990,61	99,12	5 888 981,74	4 432 366,91	1 456 614,83		327 898,76	73 110,11		
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 536,00	21 536,00	100,00	21 536,00	21 536,00						
	75019	Rady powiatów	351 000,00	337 497,21	96,15	17 334,45		17 334,45		320 162,76			
	75020	Starostwa powiatowe	5 679 222,79	5 636 633,92	99,25	5 569 087,81	4 230 214,15	1 328 873,66		4 436,00	73 110,11		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 837,00	15 836,41	100,00	12 536,41	8 087,50	4 448,91		3 300,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 487,07	278 487,07	100,00	278 487,07	172 529,26	105 957,81					
752		Obrona narodowa	7 100,00	6 575,01	92,61	6 575,01	1 000,00	5 575,01					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 100,00	6 575,01	92,61	6 575,01	1 000,00	5 575,01					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 557 290,00	3 557 090,00	99,99	3 419 864,64	2 981 192,01	438 672,63		137 225,36			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 553 919,00	3 553 919,00	100,00	3 416 693,64	2 981 192,01	435 501,63		137 225,36			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	300,00	60,00	300,00		300,00					







	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	96 731,79	96 731,79	100,00	96 731,79	55 762,09	40 969,70					
80150		96 731,79	96 731,79	100,00	96 731,79	55 762,09	40 969,70					
	80195	785 430,12	778 130,85	99,07	168 073,30	3 517,90	164 555,40	17 302,47	592 755,08			
851	Ochrona zdrowia	5 559 575,07	3 527 850,40	63,46	3 527 850,40		3 527 850,40					
	85111	3 745 258,07	1 713 580,40	45,75	1 713 580,40		1 713 580,40					
	85156	1 814 317,00	1 814 270,00	100,00	1 814 270,00		1 814 270,00					
852	Pomoc społeczna	9 214 220,39	9 171 830,62	99,54	9 013 808,12	6 853 647,27	2 160 160,85		3 956,57	154 065,93		
	85202	8 285 713,50	8 285 713,50	100,00	8 285 713,50	6 216 529,37	2 069 184,13					
	85205	16 155,99	14 145,99	87,56	14 145,99	8 942,00	5 203,99					
	85218	718 000,00	717 905,20	99,99	713 948,63	628 175,90	85 772,73		3 956,57			
	85295	194 350,90	154 065,93	79,27						154 065,93		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 389 088,19	2 389 088,19	100,00	2 311 094,86	2 092 952,55	218 142,31	71 093,33	6 900,00			
	85311	71 093,33	71 093,33	100,00				71 093,33				
	85321	157 162,86	157 162,86	100,00	156 862,86	98 805,92	58 056,94		300,00			
	85333	2 154 232,00	2 154 232,00	100,00	2 154 232,00	1 994 146,63	160 085,37					
	85395	6 600,00	6 600,00	100,00					6 600,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 721 211,12	4 721 211,12	100,00	4 639 625,49	4 007 749,78	631 875,71		81 585,63			

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 651 391,18	2 651 391,18	100,00	2 600 179,82	2 231 148,72	369 031,10	51 211,36		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	551 447,53	551 447,53	100,00	551 447,53	506 656,09	44 791,44			
85410	Internaty i bursy szkolne	438 209,71	438 209,71	100,00	437 743,32	317 024,05	120 719,27	466,39		
85419	Ośrodki rewidacyjno-wychowawcze	1 062 745,70	1 062 745,70	100,00	1 032 837,82	952 920,92	79 916,90	29 907,88		
85495	Pozostała działalność	17 417,00	17 417,00	100,00	17 417,00		17 417,00			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 846 739,74</b>	<b>3 656 824,72</b>	<b>95,06</b>	<b>3 008 615,94</b>	<b>2 077 049,08</b>	<b>931 566,86</b>	<b>551 506,13</b>		
85508	Rodziny zastępcze	719 827,78	698 813,18	97,08	165 383,97	164 495,70	888,27	58 362,95		
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	38 339,70	38 339,70	100,00				38 339,70		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 069 487,26	2 900 586,84	94,50	2 824 146,97	1 912 553,38	911 593,59	76 439,87		
85595	Pozostała działalność	19 085,00	19 085,00	100,00	19 085,00		19 085,00			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 350,00</b>	<b>22 406,05</b>	<b>65,23</b>	<b>22 406,05</b>		<b>22 406,05</b>			
90002	Gospodarka odpadami	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
90095	Pozostała działalność	33 350,00	22 406,05	67,18	22 406,05		22 406,05			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>				<b>12 000,00</b>		
92116	Biblioteki	12 000,00	12 000,00	100,00				12 000,00		
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>52 540 100,88</b>	<b>49 696 381,66</b>	<b>94,59</b>	<b>47 316 031,15</b>	<b>34 559 302,53</b>	<b>12 756 728,62</b>	<b>1 182 367,59</b>	<b>872 428,61</b>	<b>2 085,35</b>

z up. Starosty  
*Jan Kazimierz Krzewicki*  
**WICESTAROSTA**

**SKARBNIK POWIATU  
GOSYŃNICKIEGO**  
*Elżbieta Kijek*



TABELA NR 4

## WYDATKI MAJĄTKOWE - plan i wykonanie za 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Plan	Wykonanie	% wykonania (kol. 5:4)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 808,00</b>	<b>96,16</b>	<b>4 808,00</b>	<b>0,00</b>			
	2002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	4 808,00	96,16	4 808,00				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 276 817,24</b>	<b>2 276 817,24</b>	<b>100,00</b>	<b>2 276 817,24</b>				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 276 817,24	2 276 817,24	100,00	2 276 817,24				
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 198,00</b>	<b>88,54</b>	<b>6 198,00</b>				<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 000,00	6 198,00	88,54	6 198,00				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>222 623,81</b>	<b>220 314,94</b>	<b>98,96</b>	<b>166 410,22</b>	<b>53 904,72</b>			
	75019	Rady powiatów	10 000,00	7 883,99	78,84	7 883,99				
	75020	Starostwa powiatowe	212 623,81	212 430,95	99,91	158 526,23	53 904,72			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>					<b>20 000,00</b>

75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00					20 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 270,85</b>	<b>54 270,85</b>	<b>100,00</b>	<b>46 183,59</b>				<b>8 087,26</b>
80120	Licea ogólnokształcące	9 840,00	9 840,00	100,00	9 840,00				
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 865,00	3 865,00	100,00	3 865,00				
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	32 478,59	32 478,59	100,00	32 478,59				
80195	Pozostała działalność	8 087,26	8 087,26	100,00					8 087,26
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>140 354,50</b>	<b>90 354,50</b>	<b>64,38</b>	<b>90 354,50</b>				
85202	Domy pomocy społecznej	90 354,50	90 354,50	100,00	90 354,50				
85203	Ośrodki wsparcia	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>66 752,58</b>	<b>65 373,58</b>	<b>97,93</b>	<b>65 373,58</b>				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-	66 752,58	65 373,58	97,93	65 373,58				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>33 600,00</b>	<b>31 497,00</b>	<b>93,74</b>	<b>31 497,00</b>				
90095	Pozostała działalność	33 600,00	31 497,00	93,74	31 497,00				
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>2 826 418,98</b>	<b>2 769 634,11</b>	<b>97,99</b>	<b>2 687 642,13</b>	<b>53 904,72</b>			<b>28 087,26</b>

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
*Elżbieta Kijek*

*Jan. Starosty*  
Jan Kazimierz Krzewicki  
WICESTAROSTA



TABELA NR 5

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok 2017			w tym:		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Plan	Wykonanie	% wykonania (kol. 6:5)	dochody własne jst	inne dochody	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	020	02002	Zakup zestawu komputerowego	5 000,00	4 808,00	96,16	4 808,00		Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin	589 971,96	589 971,96	100,00	333 971,96	B-80 000,00 B-176 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki - Guzew	22 140,00	22 140,00	100,00	22 140,00		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441W Sanniki - Staropól	691 027,60	691 027,60	100,00	621 027,60	B-70 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych

5.	600	60014	Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec	384 765,83	384 765,83	100,00	304 765,83	B- 80 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404W granica województwa - Zuzinów - Krzywie - Górki w miejscowości Górki Drugie	196 433,85	196 433,85	100,00	81 433,85	B- 115 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	Odwodnienie drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin w miejscowości Strzałki	47 270,01	47 270,01	100,00	7 270,01	B- 40 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1450W Gostynin - Lipianki	24 969,00	24 969,00	100,00	24 969,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9.	600	60014	Modernizacja nawierzchni i chodnika w pasie ul. Zakładowej w Gostyninie, stanowiących mienie Powiatu Gostynińskiego	129 650,49	129 650,49	100,00	64 825,49	B- 64 825,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy Kolonia-Sejkowice-Pacyna odc. Golas-Janki dł. 1,93 km	22 140,00	22 140,00	100,00	22 140,00		Zarząd Dróg Powiatowych
11.	600	60014	Projekt budowlany na przebudowę drogi powiatowej nr 1431W odc. Józefków - Trębki - granica województwa	43 050,00	43 050,00	100,00	43 050,00		Zarząd Dróg Powiatowych



12.	600	60014	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Lwówek - Konstantynów	62 730,00	62 730,00	100,00	62 730,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14.	600	60014	Zakup sprzętu dla Zarządu Dróg Powiatowych - plug i TUZ	14 083,50	14 083,50	100,00	14 083,50	Zarząd Dróg Powiatowych
15.	600	60014	Projekt na remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1402W Lucień-Miałkówek	48 585,00	48 585,00	100,00	48 585,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16.	710	71012	Zakup zestawu komputerowego	7 000,00	6 198,00	88,54	6 198,00	Starostwo Powiatowe
17.	750	75019	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i laptopa	10 000,00	7 883,99	78,84	7 883,99	Starostwo Powiatowe
18.	750	75020	Przebudowa dachu na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Gostyninie stanowiącego własność Powiatu Gostynińskiego	141 838,74	141 838,74	100,00	141 838,74	Starostwo Powiatowe
19.	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
20.	750	75020	Zakup zestawów komputerowych	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	Starostwo Powiatowe

21.	801	80120	Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenie WC wraz z instalacją wod.kan i elektryczną oraz montaż platformy schodowej na schodach wewnętrznych przy wejściu do budynku Liceum Ogólnokształcącego w Gostyninie, ul. 3 Maja 15	9 840,00	9 840,00	9 840,00	100,00	9 840,00	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie
22.	801	80134	Zakup pralki na potrzeby uczniów Szkoły Specjalnej Przystosabającej do Pracy w Gostyninie	3 865,00	3 865,00	3 865,00	100,00	3 865,00	Szkoła Specjalna Przystosabająca do Pracy w Gostyninie
23.	801	80140	Przebudowa pomieszczeń WC celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz montaż platformy schodowej na schodach zewnętrznych przy wejściu do budynku szkoły użytkowanym przez uczniów Gostyńskiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Polnej	26 094,89	26 094,89	26 094,89	100,00	26 094,89	Gostyńskie Centrum Edukacyjne
24.	801	80140	Zakup kserokopiarki	6 383,70	6 383,70	6 383,70	100,00	6 383,70	Ośrodek Dookształcania i Doskonalenia Zawodowego
25.	852	85202	Doposażenie pralni w Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	34 132,50	34 132,50	34 132,50	100,00	34 132,50	Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
26.	852	85202	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	42 222,00	42 222,00	42 222,00	100,00	42 222,00	Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
27.	852	85202	Zakup przyczepki transportowej typ VT 1325 służącej do transportu gospodarczego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie



28.	852	85203	Opracowanie dokumentacji projektowej dla utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Polnej w Gostyninie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Gostyninie
29.	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	58 621,00	97,70	58 621,00		Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
30.	855	85510	Zakup zmywarki uniwersalnej na potrzeby Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie	6 752,58	6 752,58	100,00	6 752,58		Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
31.	900	90095	Zakup ładowarki solarnej - typ ławka Urban Bike Classic - 2 szt.	33 600,00	31 497,00	93,74	31 497,00		Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem</b>				<b>2 744 234,72</b>	<b>2 687 642,13</b>	<b>97,94</b>	<b>2 061 817,13</b>	<b>625 825,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

z up. Starosty  
  
 Jolita Kazimierz Krzewicki  
 WICESTAROSTA

SKARBNIK POWIATU  
 GOSTYŃIŃSKIEGO  
  
 Elżbieta Kijek

TABELA NR 6

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - plan i wykonanie za 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
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	64 000,00	100,00					
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>64 000,00</b>	
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	100 000,00	100,00					



710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii						100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 000,00	297 000,00	100,00	297 000,00		297 000,00	297 000,00	100,00	297 000,00	
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	21 536,00	100,00	21 536,00		21 536,00	21 536,00	100,00	21 536,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie						21 536,00	21 536,00	100,00	21 536,00	
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 837,00	15 836,41	100,00	15 837,00		15 836,41	15 836,41	100,00	15 836,41	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa						15 837,00	15 836,41	100,00	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	6 575,01	92,61								
<b>752</b>	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>				7 100,00	6 575,01	92,61				6 575,01	
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 528 919,00	3 528 919,00	100,00								
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>				3 528 919,00	3 528 919,00	100,00				3 528 919,00	
754	75478	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 871,00	2 871,00	100,00								
<b>754</b>	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				2 871,00	2 871,00	100,00				2 871,00	



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	124 978,00	99,82	125 208,00	124 978,00	99,82	124 978,00
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>							
801	80102	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 942,00	15 751,54	75,22	20 942,00	15 751,54	75,22	15 751,54
<b>801</b>	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>							
801	80111	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 838,00	9 084,04	57,36	15 838,00	9 084,04	57,36	9 084,04
<b>801</b>	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>							

851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 814 317,00	1 814 270,00	100,00								
851	85156	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.</b>						1 814 317,00	1 814 270,00	100,00			1 814 270,00
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	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>						7 614,00	7 614,00	100,00			7 614,00



853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 699,00	133 699,00	100,00	100,00	133 699,00	100,00	133 699,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					133 699,00	100,00	133 699,00				
853	85395	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00	6 600,00	100,00								
853	85395	<b>Pozostała działalność</b>					6 600,00	100,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	

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	135 790,00	134 876,72	99,33	134 876,72	99,33	134 876,72
855	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	6 297 271,00	6 283 610,72	99,78	6 297 271,00	99,78	6 283 610,72
		<b>OGÓLEM</b>						

SKARBNIK POWIATU  
GASTYŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

z upr. Starosty  
Jan Kazimierz Krzewicki  
WICESTAROSTA



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

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	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00						Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>80 000,00</b>	

600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	100,00	80 000,00	Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w miejscowości Solec
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80 000,00</b>	
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	115 000,00	100,00	115 000,00	100,00	115 000,00	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404W granica województwa - Zuzinów - Krzywie - Górki w miejscowości Górki Drugie
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>115 000,00</b>		<b>115 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>115 000,00</b>	



600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 890,01	99,73							Odwodnienie drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin w miejscowości Strzałki	
600	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	40 000,00	39 890,01	99,73							39 890,01	
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 825,00	64 825,00	100,00								Modernizacja nawierzchni i chodnika w pasie ul. Zakładowej w Gostyninie, stanowiących mienie Powiatu Gostynińskiego
600	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	64 825,00	64 825,00	100,00								64 825,00

600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441W Sanniki - Staropól
600	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>								
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 000,00	176 000,00	176 000,00	100,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin
600	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>								



750	75020	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 406,11	50 406,11	100,00	100,00	50 406,11	50 406,11			Realizacja projektu "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostyńskiego"	
<b>750</b>	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>50 406,11</b>		<b>50 406,11</b>	<b>50 406,11</b>	<b>50 406,11</b>	<b>100,00</b>	<b>50 406,11</b>		
750	75020	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 097,00	53 904,72	99,64	99,64	53 904,72	54 097,00	99,64	53 904,72	53 904,72	Realizacja projektu "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostyńskiego"
<b>750</b>	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>					<b>53 904,72</b>	<b>54 097,00</b>	<b>99,64</b>	<b>53 904,72</b>	<b>53 904,72</b>	





855	85510	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 222 057,16	2 086 678,13	93,91					Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 222 057,16	2 086 678,13	93,91					
		Ogółem	2 996 462,60	2 860 781,30	95,47	2 222 057,16	2 086 678,13	93,91	2 086 678,13	679 619,73

STAROSTA POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

Z UD. SIEROSŁY

Jan Kazimierz Krzewicki  
WICESTAROSTA

TABELA NR 8

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	kol. 6 : 5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80195	Urząd Miasta Gostynin	17 650,00	17 302,47	98,03
2.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	14 400,00	14 400,00	100,00
3.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	27 688,02	26 962,95	97,38
4.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Kutnie	5 000,00	5 000,00	100,00
5.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	13 500,00	12 000,00	88,89
6.	855	85509	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	38 339,70	38 339,70	100,00
7.	921	92116	Urząd Miasta Gostynin	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>128 577,72</b>	<b>126 005,12</b>	<b>98,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNINSKIEGO  
Elżbieta Kijek

z up. Starosty  
Jan Kazimierz Krzewicki  
WICESTAROSTA



## Dotacje podmiotowe - plan i wykonanie za 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	kol. 6 : 5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80144		126 370,51	126 370,51	100,00
			I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	110 367,01	110 367,01	100,00
			Liceum Ogólnokształcące w Sierakówku	16 003,50	16 003,50	100,00
2.	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej	71 093,33	71 093,33	100,00
Ogółem				197 463,84	197 463,84	100,00

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
*Elżbieta Kijek*

z up. Starosty  
*Jan Kazimierz Krzewicki*  
WICESTAROSTA

**Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych - plan i wykonanie za 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
<b>I.</b>	<b>Rachunki dochodów jednostek budżetowych</b>	<b>273 930,00</b>	<b>171 454,30</b>	<b>62,59</b>	<b>273 930,00</b>	<b>171 449,12</b>	<b>62,59</b>
	z tego:						
	1. Centrum Kształcenia Praktycznego	30 000,00	16 139,54	53,80	30 000,00	16 139,54	53,80
	2. Internat Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Gostyninie	83 430,00	51 752,70	62,03	83 430,00	51 752,70	62,03
	3. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	160 500,00	103 562,06	64,52	160 500,00	103 556,88	64,52
	<b>Ogółem</b>	<b>273 930,00</b>	<b>171 454,30</b>	<b>62,59</b>	<b>273 930,00</b>	<b>171 449,12</b>	<b>62,59</b>

z up. Starosy  
Jsr Kazimierz Krzewicki  
WICESTAROSTA

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek



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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.		
			Plan	Wykonanie	kol. 5:4 (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		54 356 653,27	54 393 246,38	100,07
2.	Wydatki		55 366 519,86	52 466 015,77	94,76
3.	Wynik budżetu		-1 009 866,59	1 927 230,61	
<b>Przychody ogółem:</b>			1 156 393,59	2 140 437,13	263,31
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 156 393,59	2 048 016,13	177,10
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		92 421,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			50 000,00	50 000,00	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	50 000,00	50 000,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

z ud. Starosty  
Jan Kazimierz Krzewicki  
WICESTAROSTA

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych -plan  
i wykonanie za 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	472 749,41	472 749,41	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>472 749,41</b>	<b>472 749,41</b>	<b>100,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
*Elżbieta Kijek*

z up. Starosty  
*Jan Kazimierz Krzewicki*  
WICESTAROSTA



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan i wykonanie za 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
			Plan	Wykonanie	% (kol. 5:4)	Plan	Wykonanie	% (kol. 7:8)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
801	80195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 760,00	18 287,61	88,09							Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
801	80195	Pozostała działalność				20 760,00	18 287,61	88,09	18 287,61			
<b>Ogółem</b>			<b>20 760,00</b>	<b>18 287,61</b>	<b>88,09</b>	<b>20 760,00</b>	<b>18 287,61</b>	<b>88,09</b>	<b>18 287,61</b>	<b>18 287,61</b>		

z up. Starosty  
  
 Jarosław Kazimierz Krzewicki  
 WICESTAROSTA

SKARBNIK POWIATU  
 GOSTYŃSKIEGO  
  
 Ewelina Kijek

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU  
stan na 31.12.2017 r.**

**I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego:**

- powierzchnia gruntów – 481,0546 ha
  - wartość gruntów – 28 221 917,17 zł
  - wartość budynków, budowli i urządzeń – 175 740 581,71zł, w tym :
    1. Własność Powiatu (bez jakichkolwiek praw rzeczowych) :
      - powierzchnia gruntów – 3,3694 ha
      - wartość gruntów – 296 843,13 zł
      - wartość budynków i urządzeń - 2 126 265,08 zł
    2. Inne prawa majątkowe :
      - a) własność z ograniczonym prawem rzeczowym (hipoteka)
        - powierzchnia gruntów - 42,3135 ha
        - wartość gruntów – 1 150 927,20 zł
      - b) nieruchomości przekazane w trwały zarząd:
        - powierzchnia gruntów - 60,2400 ha
        - wartość gruntów - 2 338 178,84 zł
        - wartość budynków i urządzeń - 27 166 149,24 zł
      - c) nieruchomości przekazane w dzierżawę i najem :
        - powierzchnia gruntów - 5,2071 ha
        - wartość gruntów - 892 537,00 zł
        - wartość budynków i urządzeń – 719 365,82 zł
      - d) nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe :
        - powierzchnia gruntów - 369,9246 ha
        - wartość gruntów – 23 543 431,00 zł,
        - wartość budowli i urządzeń – 145 728 801,57 zł
    3. Udziały w spółkach
      - a) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gostyninie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością :
        - udziały na rzecz uprawnionych pracowników  
1827 udziałów x 115 zł = 210 105 zł
- W trakcie realizacji Uchwała Nr 336/2016 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia



o przystąpieniu do nieodpłatnego zbycia udziałów Powiatu Gostynińskiego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz uprawnionych pracowników tej Spółki.

## **II. Dane o zmianach w stanie mienia Powiatu :**

- na podstawie ostatecznych decyzji Wójta Gminy Gostynin w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) na własność Powiatu Gostynińskiego przeszły grunty pod poszerzenie dróg powiatowych położone w :
  - a) Hucie Nowej, gmina Gostynin, oznaczona jako działka numer 99/7 o powierzchni 0,0024 ha, Kw. PL1G/00045580/2 w kwocie 217,00 zł (wysokość odszkodowania w kwocie 434,00 zł została pomniejszona o kwotę 217,00 zł odpowiadającą wartości służebności przejścia i przejazdu przez teren działki 99/7 do działki 99/2) przeznaczona pod poszerzenie drogi nr 1404W „granica województwa Zuzinów – Krzywie – Górki ”,
  - b) Hucie Nowej, gmina Gostynin, oznaczona jako działka numer 100/5 o powierzchni 0,0153 ha, Kw. PL1G/00045718/9 w kwocie 2 754,00 zł przeznaczona pod poszerzenie drogi nr 1404W „granica województwa Zuzinów – Krzywie – Górki ”,
  - c) Gostyninie, oznaczona działka numer 904/3 o powierzchni 0,0073 ha Kw. PL1G/00045794/5 w kwocie 4 015,00 zł przeznaczona pod poszerzenie publicznej drogi powiatowej – ul. Kościuszkowców, stanowiącej część drogi nr 1417W „Stary Zaborów – Gostynin”

Łącznie pod poszerzenie dróg powiatowych w 2017 r. przejęto :

- grunty o powierzchni – 0,0250 ha
- za które wypłacono odszkodowania w łącznej kwocie - 6 986,00zł.

- aktem notarialnym Rep. A Nr 5787/2017 z dnia 12 września 2017 r. dokonano sprzedaży na rzecz najemców lokalu mieszkalnego nr 12, mieszczącego się w budynku wielorodzinnym poł. w Gostyninie przy ul. Polnej 12A za kwotę 37 760,00 zł, po zastosowaniu 60 % bonifikaty.

**III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskanych w 2017 roku:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 262.146,06 zł
- wpłaty z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 1.438,94 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 37.760,00 zł

SKARBNIK POWIATU  
GOSZYŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

z up. Starosty  
Jan Kazimierz Krzewicki  
WICESTAROSTA



**Ad. 1**

**Nieruchomości, stanowiące własność Powiatu Gostyńskiego (bez jakichkolwiek praw rzeczowych) :**

Lp.	Numer działki	Powierzchnia w ha	Kw.	Położenie
1	401/1	0,0670	PL1G/00032710/3	Gorzewo, gm. Gostynin
2	73/2	0,0983	PL1G/00033072/1	Gorzewo, gm. Gostynin
3	73/4	0,1643	PL1G/00016820/5	Gorzewo, gm. Gostynin
4	70/12	0,2820	PL1G/00033747/4	Gorzewo, gm. Gostynin
5	112/4	0,0532	PL1G/00033747/4	Gorzewo, gm. Gostynin
6	113/2	0,0515	PL1G/00033747/4	Gorzewo, gm. Gostynin
7	113/13	0,0760	PL1G/00033747/4	Gorzewo, gm. Gostynin
8	389/31	0,0439	PL1G/00019587/0	Gorzewo, gm. Gostynin
9	389/33	0,2788	PL1G/00029029/4	Gorzewo, gm. Gostynin
10	389/35	0,3099	PL1G/00019587/0	Gorzewo, gm. Gostynin
11	389/13	0,1631	PL1G/00029029/4	Gorzewo, gm. Gostynin
12	389/14	0,0032	PL1G/00019587/0	Gorzewo, gm. Gostynin
13	389/27	0,0154	PL1G/00041507/9	Gorzewo, gm. Gostynin
14	389/18	0,5077	PL1G/00041507/9	Gorzewo, gm. Gostynin
15	389/41	0,2809	PL1G/00041507/9	Gorzewo, gm. Gostynin
16	223	0,0400	PL1G/00016820/5	Gorzewo, gm. Gostynin
17	224	0,0600	PL1G/00016820/5	Gorzewo, gm. Gostynin
18	525/1	0,2879	PL1G/00044357/3	Gostynin, ul. Kowalska 5
19	3154/3	0,0003	PL1G/00017198/2	Gostynin, ul. Stodólna
20	3624/3	0,0722	PL1G/00010746/0	Gostynin, ul. Polna
21	3624/29	0,0780	PL1G/00044765/6	Gostynin, ul. Polna
22	3624/30	0,0092	PL1G/00010746/0	Gostynin, ul. 3 Maja
23	3624/15	0,0641		Gostynin, ul. 3 Maja
24	3624/18	0,0185	PL1G/00044765/6	Gostynin, ul. Polna
25	321/2	0,0209	PL1G/00030724/6	Sanniki
26	3624/27	0,0361	PL1G/00031825/1	Gostynin, ul. 3 Maja

27	3624/9	0,2060	PL1G/00031825/1	Gostynin, ul. 3 Maja
28	3624/25	0,0473	PL1G/00031825/1	Gostynin, ul. 3 Maja
29	Część działki nr 4064/4	0,0337	PL1G/00027570/7	Gostynin, ul. Kutnowska
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>3,3694</b>		

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNINSKIEGO  
Elżbieta Kijek

z up. Starosty  
Jan Kazimierz Krzewicki  
WICESTAROSTA



Ad. 2 a)

Nieruchomości, stanowiące własność Powiatu Gostynińskiego, z ograniczonym prawem rzeczowym (hipoteka) :

Lp.	Numer działki	Powierzchnia w ha	Kw.	Położenie
1	389/2	7,7715	PL1G/00042267/1	Gorzewo, gm. Gostynin
2	389/22	10,3602	PL1G/00042267/1	Gorzewo, gm. Gostynin
3	389/24	9,1795	PL1G/00042267/1	Gorzewo, gm. Gostynin
4	389/15	4,8861	PL1G/00042267/1	Gorzewo, gm. Gostynin
5	389/40	10,1162	PL1G/00042267/1	Gorzewo, gm. Gostynin
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>42,3135</b>		

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

z up. Starosty  
Jan Kucharczyk Krzewicki  
WICESTAROSTA

## Ad. 2 b)

### Nieruchomości, stanowiące własność Powiatu Gostynińskiego, w trwałym zarządzie :

Lp.	Numer działki	Powierzchnia w ha	Kw.	Położenie	Trwały zarządca
1	530	1,7858	PL1G/00014978/3	Gostynin, ul. Krośniewicka 2	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Gostyninie
2	525/3 527	0,6136 1,2328	PL1G/00023421/0 PL1G/00015804/0	Gostynin, ul. Kowalska 5	Zespół Szkół im. Marii Sklódowskiej- Curie
3	4238/1, 4238/2, 4238/3, 4238/4	3,4423	PL1G/00016873/1	Gostynin, ul. Polna 39	Gostynińskie Centrum Edukacyjne
4	1086/3	4,2368	PL1G/00019043/5	Gostynin, ul. Zazamcze 26	Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych
5	3161	0,7801	PL1G/00015417/0	Gostynin, ul. 3-go Maja 15	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie
6	3244/1, 3244/2, 3244/3, 3244/4	0,6516	PL1G/00010921/1	Gostynin, ul. Ozdowskiego 1a	Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych
7	359/1, 359/3,359/5	0,6184	PL1G/00017253/6	Gostynin, ul. Płocka 76	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
8	2864	0,1670	PL1G/00012418/6	Gostynin, ul. Dmowskiego 13	Siedziba Starostwa
9	3624/10	0,2017	PL1G/00030494/4	Gostynin, ul. 3-go Maja 43b	Siedziba Starostwa
10	1381/1	0,0802	PL1G/00013272/7	Gostynin, ul. Płocka 66/68	Powiatowy Urząd Pracy
11	149/1 207/2 207/5 65 78/1 103/4 149/2 190/4 190/5 204/203	2,9000 0,9500 0,2000 2,2300 1,2900 3,4800 7,2300 15,5200 0,4400 0,0300	PL1G/00024148/9 PL1G/00024148/9 PL1G/00024148/9 PL1G/00028836/7 PL1G/00028836/7 PL1G/00028836/7 PL1G/00028836/7 PL1G/00028836/7 PL1G/00028836/7 PL1G/00028836/7	Przyłaski, gm. Pacyna	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie



205/203	0,0100	PL1G/00028836/7	Gostynin, ul. 3 Maja
207/4	11,1300	PL1G/00028836/7	
209/207	0,0600	PL1G/00028836/7	
217/207	0,0200	PL1G/00028836/7	
3624/13	0,5811	PL1G/00031902/5	
3624/11	0,1625	PL1G/00031902/5	
3624/19	0,1148	PL1G/00010746/0	
3624/26	0,0164	PL1G/00010746/0	
3624/28	0,0228	PL1G/00010746/0	
3624/23	0,0421	PL1G/00010746/0	
<b>OGÓŁEM :</b>	<b>60,2400</b>		

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃNIEGO

*Eżbieta Kijek*

z up. Starosty

*Jan Kazimierz Krzewicki*  
WICESTAROSTA

Ad. 2 c)

**Nieruchomości, stanowiące własność Powiatu Gostynińskiego,  
przekazane w najem i dzierżawę**

Lp.	Numer działki	Powierzchnia w ha	Kw.	Położenie
1	389/9	0,6498	PL1G/00019587/0	Gorzewo, gm. Gostynin
2	389/11	0,4527	PL1G/00019587/0	Gorzewo, gm. Gostynin
3	389/16	0,0153	PL1G/00019587/0	Gorzewo, gm. Gostynin
4	389/42	0,1797	PL1G/00041507/9	Gorzewo, gm. Gostynin
5	14	3,2700	PL1G/00016820/5	Gorzewo, gm. Gostynin
6	3624/21	0,0518	PL1G/00041506/9	Gostynin, ul. Polna
7	525/2	0,5274	PL1G/00044869/5	Gostynin, ul. Kowalska
8	4064/2	0,0234	PL1G/00027570/7	Gostynin, ul. Kutnowska
9	Część działki 4064/4	0,0370	PL1G/00027570/7	Gostynin, ul. Kutnowska
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>5,2071</b>		

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
Elżbieta Kijak

z up. Starosty  
Jan Krzysztof Krzewicki  
WICE STAROSTA