

**Uchwała Nr 636 /2018  
Zarządu Powiatu Gostynińskiego  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.**

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) i art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gostynińskiego postanawia:

**§ 1**

Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego za pierwsze półrocze 2018 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2018 r. w brzmieniu załączników Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Informacje o których mowa w § 1 i 2 przedstawić w Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Gostynińskiego w terminie do dnia 31 sierpnia 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 - .....
2. Jan Krzewicki - .....
3. Jan Baranowski - .....
4. Arkadiusz Boruszewski - .....
5. Maria Wróblewska - .....

Handwritten signatures and initials in blue ink are present over the list of council members. A vertical line is drawn through the list. There are several scribbles and initials, including what appears to be 'A' at the top, 'R' in the middle, and 'X' at the bottom.

Informacja  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU  
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO  
*ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 R.*

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Budżet Powiatu Gostynińskiego na 2018 rok zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XXXVII/177/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku został uchwalony w następujących kwotach:

- dochody budżetu powiatu	54.201.465,44
- wydatki budżetu powiatu	57.927.031,57
- przychody budżetu powiatu	3.767.987,13
- rozchody budżetu powiatu	42.421,00

W trakcie jego realizacji w I półroczu 2018 roku wielkość ta została zmieniona do następujących kwot:

- dochody budżetu powiatu	57.228.577,85
- wydatki budżetu powiatu	60.996.564,98
- przychody budżetu powiatu	3.767.987,13
- rozchody budżetu powiatu	0

**W I PÓŁROCZU 2018 ROKU ZREALIZOWANO:**

- w zakresie dochodów	-	51,35 %	29.389.370,41
w tym: bieżące	-	54,39 %	29.271.526,38
majątkowe	-	3,46 %	117.844,03
- w zakresie wydatków	-	43,44 %	26.495.534,07
w tym: bieżące	-	49,02 %	25.415.363,23
majątkowe	-	11,80 %	1.080.170,84

## **DOCHODY**

**29.389.370,41**

- realizacja **51,35 % planu rocznego na dzień 30.06.2018 r.**

Na realizację zadań Powiat otrzymuje środki w postaci:

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

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

Realizacja zaplanowanych na 2018 rok dochodów powiatu przebiegała następująco:

<b>Dochody bieżące</b>	<b>- 99,60%</b>	<b>29.271.526,38</b>
<b>w tym:</b>		
<b>dochody własne</b>	<b>- 28,22 %</b>	<b>8.292.581,96</b>
<b>dotacje</b>	<b>- 20,77%</b>	<b>6.103.620,42</b>
<b>subwencje</b>	<b>- 50,61%</b>	<b>14.875.324,00</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>- 0,40 %</b>	<b>117.844,03</b>

## **I. DOCHODY WŁASNE**

**8.292.581,96**

- realizacja **50,72 % planu rocznego na dzień 30.06.2018 r.**

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

**2,50**

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

**2,50**

- realizacja **6,25 % planu rocznego**

Środki w tym dziale to:

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

II półrocze 2018 r. winno zapewnić pełną realizację zadań.



<b>2. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.</b>	<b>183.900,00</b>
ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	183.900,00
- realizacja 86,50 % planu rocznego	
Środki w tym dziale to:	
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2.183,65
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	110.446,02
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	71.270,33
<b>3. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>192.811,26</b>
ROZDZIAŁ 71012. ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	192.811,26
- realizacja 48,20 % planu rocznego	
Środki w tym dziale to:	
- wpływy z usług	
Dochody w tym to wpływy ze sprzedaży map i usług Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.	
<b>4. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>25.825,92</b>
ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE	25.825,92
- realizacja 29,69 % planu rocznego	
Środki w tym dziale pochodzą z:	
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,79
- wpływów z różnych opłat (opłata za kartę wędkarską)	812,25
- wpływów z różnych dochodów	24.942,88
ROZDZIAŁ 75075. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0
W rozdziale tym planowane są dochody z otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na dofinansowanie Biegu Zamkowego Niepodległa 2018.	
Realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.	
<b>5. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>2.384,50</b>
ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2.384,50
- realizacja 56,77 % planu rocznego	
Środki w tym dziale to:	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	

**6. DZIAŁ 756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **4.316.886,25**

**ROZDZIAŁ 75618. WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW** **772.755,29**

- realizacja 53,38 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej **534.914,75**
- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw **162.770,54**
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **75.070,00**

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

**ROZDZIAŁ 75622. UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA** **3.544.130,96**

- realizacja 48,45 % planu rocznego

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

Środki w tym rozdziale to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – realizacja 48,22 % **3.494.013,00**
- podatek dochodowy od osób prawnych – realizacja 71,60% **50.117,96**

**7. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA** **26.759,43**

**ROZDZIAŁ 75814. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE** **26.759,43**

- realizacja 76,46 % planu rocznego

Na powyższą kwotę składają się odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

<b>8. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE.</b>	<b>140.610,00</b>
ROZDZIAŁ 80140. CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	140.610,00
- realizacja 55,50 % planu rocznego	
Środki w tym rozdziale to wpływy z usług – dotyczących Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyninie.	
<b>9. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.128.165,19</b>
ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3.128.165,19
- realizacja 50,95 % planu rocznego	
Wpływy w tym rozdziale to wynikające z ustawy o pomocy społecznej koszty odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej.	
<b>10. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE</b>	<b>203.760,74</b>
ROZDZIAŁ 85321. ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	3.725,49
- realizacja 65,80 % planu rocznego	98,70
Środki w tym dziale to:	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wpływy w tym rozdziale stanowią dochody z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych.	
ROZDZIAŁ 85324. PFRON	14.530,04
- realizacja 53,70 % planu rocznego	
Środki planowane w tym rozdziale to 2,5 % od środków przekazywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. PFRON przekazuje dla powiatu 2,5 % od przekazanej kwoty na obsługę w/w zadań.	
ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY	189.132,00
- realizacja 54,60 % planu rocznego	
- środki w tym rozdziale to:	
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne,	
- wpływy z różnych opłat,	
- środki z Funduszu Pracy	

Minister Pracy i Polityki Społecznej ustala kwotę środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2018 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie pełniących funkcje doradców klienta.

**11. DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **5,18**

**ROZDZIAŁ 85410. INTERNATY I BURSY SZKOLNE** **5,18**

- realizacja 100,00 % planu rocznego .

Środki w tym rozdziale to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym.

**12. DZIAŁ 855. RODZINA** **15.517,47**

**ROZDZIAŁ 85508. RODZINY ZASTĘPCZE** **137,47**

- realizacja 91,65 % planu rocznego

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

**ROZDZIAŁ 85510. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** **15.380,00**

- realizacja 107,33 % planu rocznego

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

**13. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **55.953,52**

**ROZDZIAŁ 90019. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA** **55.953,52**

- realizacja 98,16 % 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

6.103.620,42

- realizacja 52,93 % planu rocznego na dzień 30.06.2018 r.

Składają się z:

- |   |              |
|---|--------------|
| A. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 3.212.079,56 |
| B. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 1.398.251,00 |
| C. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 31.200,00    |
| D. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1.083.603,21 |
| E. 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 | 46.373,00    |
| F. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 6.000,00     |
| G. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 4.200,00     |
| H. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących   | 100.770,42   |
| I. Środki pochodzące z budżetu UE wraz z udziałem własnym   | 221.143,23   |

- |   |              |
|---|--------------|
| A. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 3.212.079,56 |
|---|--------------|

- |   |   |
|---|---|
| A.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                              | 0 |
| ROZDZIAŁ 01005. PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA | 0 |



- dotacja nie została przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki
- dotacja w tym rozdziale nie zostanie wykorzystana. Prace w asortymentach, które możliwe były do finansowania w ramach środków z tego działu i rozdziału dla terenu Powiatu Gostynińskiego zostały wykonane i zakończone w latach wcześniejszych.

**A.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **51.000,00**  
**ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI** **51.000,00**  
**I NIERUCHOMOŚCIAMI**

- realizacja 79,69 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat – dotyczące dokumentacji geodezyjno-prawnej

**A.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **181.239,00**

- realizacja 45,54 % planu rocznego z tego:

**ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU** **21.317,00**  
**GEODEZJI I KARTOGRAFII**

- realizacja 21,11 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat – na prace geodezyjne. Pełna realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.

**ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY** **159.922,00**

- realizacja 53,85 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gostyninie.

**A.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **23.758,16**

- realizacja 63,31 % planu rocznego z tego:

**ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE** **7.770,00**

- realizacja 36,08 % 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. Pełna realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.

**ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA** 15.988,16

- realizacja 99,99 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na przeprowadzenie sprawnej kwalifikacji wojskowej w 2018 roku na terenie Powiatu Gostynińskiego.

**A.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA** 0

**ROZDZIAŁ 75295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** 0

- realizacja 0 % planu rocznego
- dotacja nie została przekazana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona będzie na zakup materiałów i wyposażenia.

**A.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** 2.045.658,00

- realizacja 60,46 % planu rocznego z tego:

**ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ** 2.045.658,00

- realizacja 60,46 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

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

- realizacja 50,00 % planu rocznego z tego:

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

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

polegającej na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych.

**A.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** **785.374,40**

- realizacja 44,19 % planu rocznego z tego:

**ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO** **785.374,40**

- realizacja 44,19 % 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** **8.460,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:

**ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE** **8.460,00**

- 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** **53.986,00**

- realizacja 52,87 % planu rocznego z tego:

**ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI** **53.986,00**

- realizacja 52,87 % planu rocznego

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

**B. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU** **1.398.251,00**

**B.1. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE** **3.167,00**

- realizacja 82,26 % planu rocznego, w tym:

**ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE** **2.480,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego

- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na zakup środków dydaktycznych i książek (dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

**ROZDZIAŁ 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE** **687,00**

- realizacja 50,15 % planu rocznego

- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku.

**B.2. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA** **1.395.084,00**

- realizacja 61,52 % planu rocznego w tym:

**ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** **1.395.084,00**

- realizacja 61,52 % planu rocznego

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

**C. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** **31.200,00**

**C.1. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **31.200,00**  
**ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** **31.200,00**

- realizacja 100,00 % 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.

**D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** **1.083.603,21**

**D.1. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **49.565,99**  
**ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE** **49.565,99**

- realizacja 100,00 % planu rocznego

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

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

**D.2. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **0**

**ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** **0**

- realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.

- porozumienie w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu płockiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu płockiego



w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gostyninie

<b>D.3. DZIAŁ 855 – RODZINA</b>	<b>1.034.037,22</b>
ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE	16.098,00
- realizacja 50,43 % planu rocznego	
- środki finansowe otrzymane w wyniku podpisanego porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018 w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków na niego ponoszonych.	

ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH	1.017.939,22
- realizacja 39,84 % planu rocznego	
- porozumienia podpisane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018 w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz wysokości ponoszonych wydatków.	
Pełna realizacja dochodów w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2018 r.	

<b>E. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI</b>	<b>46.373,00</b>
--	------------------

<b>E. 1. DZIAŁ 855 – RODZINA</b>	<b>46.373,00</b>
ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE	46.373,00
- realizacja 38,01 % planu rocznego	
dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wypłaty dodatków wychowawczych.	
Pełna realizacja dochodów w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2018 r.	

**F. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** **6.000,00**

**F.1. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **6.000,00**

ROZDZIAŁ 75410 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ **6.000,00**

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

**G. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** **4.200,00**

**G.1. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE** **200,00**

ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE **200,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego  
- dochody w tym rozdziale to środki pozyskane przez szkołę na realizację projektu „Tradycyjny sad”

**G.2. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **4.000,00**

ROZDZIAŁ 90002. GOSPODARKA ODPADAMI **4.000,00**

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

**H. WPLYWY Z WPLĄT GMIN I POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH** **100.770,42**

**H.1. DZIAŁ 855. RODZINA** **100.770,42**

ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE **39.710,22**

- realizacja 59,49 % 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** 1.374,02

- realizacja 66,67 % 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** 59.686,18

- realizacja 29,90 % planu rocznego

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

Pełna realizacja dochodów w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2018 r.

**I. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII  
EUROPEJSKIEJ WRAZ Z UDZIAŁEM  
WŁASNYM** 221.143,23

**I.1. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE** 52.343,26

ROZDZIAŁ 80120. LICEA 19.528,49  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
- realizacja 100,00 % planu rocznego  
Środki przeznaczone na realizację programu Erasmus+  
(płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)

ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA 32.814,77  
DZIAŁALNOŚĆ  
- realizacja 48,94 % planu rocznego  
Środki na realizację projektu „Działając wspólnie” -  
Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego  
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na  
lata 2014-2020  
(płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7” -  
§ 2057)

**I.2. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA 168.799,97**

ROZDZIAŁ 85295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- realizacja 100,00 % planu rocznego  
Środki na realizację projektu „Lepszy start” w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Mazowieckiego 2014-2020 (działanie: aktywizacja społeczno-  
zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie  
wykluczeniu społecznemu)  
- płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”

**III. SUBWENCJE 14.875.324,00**

- realizacja 57,34 % planu rocznego  
na dzień 30.06.2018 r.

Subwencje Powiat otrzymuje z Ministerstwa Finansów na  
realizację zadań bieżących.

**1. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA 14.875.324,00**

Na środki tego działu składają się:

ROZDZIAŁ 75801. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI 10.156.480,00  
OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO

- realizacja 61,54 % planu rocznego

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r.  
dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji  
Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu  
podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek



samorządu terytorialnego w roku 2018.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2018 r., określony został na podstawie danych o liczbie:

- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe. W związku ze zmianą ustroju oświaty, która nastąpiła od 1 września 2017 r., liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 4,78%, a liczbę uczniów gimnazjów zmniejszono o 17,81%,
- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

W wyliczeniach części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy terytorialne, które nastąpiły od 1 stycznia 2018 r. w wyniku porozumień zawartych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wyliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

## ROZDZIAŁ 75803. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

3.943.992,00

- realizacja 50,00 % planu rocznego

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

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w



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

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

## ROZDZIAŁ 75832. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

774.852,00

- realizacja 50,00 % planu rocznego

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

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

## DOCHODY MAJĄTKOWE

117.844,03

- realizacja 3,46 % planu rocznego

w tym:

### ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

0

- realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.

W rozdziale tym planowane są:

- **dochody w kwocie 750.000,00 zł – środki pochodzące z zawartych porozumień z Gminami:**

a) z **Gminą Gostynin na kwotę 650.000,00 zł**, w tym:

- zadanie „Projekt budowlany + przebudowa drogi powiatowej nr 1405W Stary Zaborów-Górki w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej w m. Białotarsk” – kwota 50.000,00 zł

- zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki w miejscowości Choinek, Nagodów i Gostynin” – kwota 150.000,00 zł

- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1410W Solec-Zaborów Nowy” – kwota 120.000,00 zł

- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów-Krzywie Górki m. Huta Nowa” – kwota 180.000,00 zł

- zadanie „Projekt + przebudowa drogi powiatowej nr 1428W Stanisławów Skrzański - Mniszek” – kwota 50.000,00 zł

- zadanie „Projekt + przebudowa drogi powiatowej nr 1418W

Strzałki - Gostynin” – kwota 100.000,00 zł

b) z **Gminą Szczawin Kościelny na kwotę 100.000,00 zł, w tym:**

- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy Kolonia - Pacyna, odcinek od drogi powiatowej nr 1457W w m. Gołas do drogi powiatowej nr 1436W w m. Janki” – kwota 30.000,00 zł

- zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki-Guzew w miejscowości Staw w gm. Szczawin Kościelny” – kwota 70.000,00 zł

- **dochody w kwocie 1.515.991,29 zł** – dotacja z samorządu Województwa Mazowieckiego, w tym:

- zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki w miejscowości Choinek, Nagodów i Gostynin” – kwota 1.350.991,29 zł

- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 6906W Czermino-Stary Barcik” – kwota 165.000,00 zł

- **dochody w kwocie 1.060.903,00 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy Kolonia - Pacyna, odcinek od drogi powiatowej nr 1457W w m. Gołas do drogi powiatowej nr 1436W w m. Janki”.

#### ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

67.371,03

- realizacja 235,23 % planu rocznego,

W I półroczu 2018 sprzedano lokal mieszkalny na rzecz najemców:

- lokal mieszkalny nr 6 położony w Gostyninie przy ul. 3 Maja 47.

#### ROZDZIAŁ 75295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

15.473,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego

- dochody w tym rozdziale to dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

#### ROZDZIAŁ 75410 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

35.000,00

- realizacja 100 % planu rocznego

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora

finansów publicznych - środki otrzymane z Funduszu Wsparcia przy Mazowieckim Komendancie Państwowej Straży Pożarnej (zakup kamer termowizyjnych).

**WYDATKI** **26.495.534,07**

- realizacja 43,44 % planu rocznego na dzień 30.06.2018 r.

Składają się z:

- wydatki bieżące	- 95,92 %	25.415.363,23
- wydatki majątkowe	- 4,08 %	1.080.170,84

**I. WYDATKI BIEŻĄCE** **25.415.363,23**

- realizacja 49,02 % planu rocznego

**1. DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **0**

ROZDZIAŁ 01005. PRACE GEODEZYJNO- 0

**URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA**

Brak wykonania wydatków w tym rozdziale w I półroczu 2018r. spowodowany jest nie przekazaniem dotacji przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Dotacja w tym rozdziale nie zostanie wykorzystana. Prace w asortymentach, które możliwe były do finansowania w ramach środków z tego działu i rozdziału dla terenu Powiatu Gostynińskiego zostały wykonane i zakończone w latach wcześniejszych.

ROZDZIAŁ 01042. WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI 0  
GRUNTÓW ROLNYCH

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 r.

W rozdziale tym planowane jest do wykonania zlecenie opracowania ekspertyz w zakresie ustalenia ograniczenia wartości użytkowej gruntów, wymagane przy wydawaniu przez Starostę decyzji w sprawach rekultywacji gruntów.

**2. DZIAŁ 020. LEŚNICTWO.** **46.665,60**

ROZDZIAŁ 02002. NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 46.665,60

Wydatki zrealizowano w 41,38 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Starosta Gostyniński w I półroczu 2018 r. sprawował nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na pow. 3846 ha.

W zakresie sprawowanego nadzoru:

1. 9 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. 18 ha wskazano, jak należy prawidłowo wykonać zabiegi czyszczeń oraz trzebieży wczesnych i późnych,
3. na wniosek 216 właścicieli lasu wydano:
  - 16 zaświadczeń dotyczących opisu taksacyjnego lasu,
  - 19 decyzji ustalających sposób zagospodarowania lasu,
  - 3 decyzje wyrażające zgodę na pozyskanie drzew przez właścicieli lasów niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasów, na własne cele gospodarcze,
  - 4 świadectwa legalności pozyskanego drewna – ocechowano 165,87 m<sup>3</sup>
  - 174 zaświadczenia dotyczące informacji czy wnioskowane działki są objęte uproszczonym planem urządzania lasu, lub została dla nich wydana decyzja podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2018 r.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 57,27 %	26.725,97
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 42,73 %	19.939,63

### **3. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 864.419,16**

#### **ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 864.419,16**

Wydatki zrealizowano w 48,93 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 45,92 %	396.946,66
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 53,29 %	460.629,27
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,79 %	6.843,23

W ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych w I półroczu 2018 roku środki wydatkowano na:

1. remonty dróg, w tym:

- remont drogi (likwidacja przełomu na dł. 200m oraz remont przepustu) na dr. nr 1417W w m. Strzałki
- naprawa nawierzchni gruntowej dr. nr 1420W przez wieś



Bielawy dr. Bielawy

2.regulacja poboczy, w tym:

- dr. nr 1422W Gostynin – Skrzany – Nowa Wieś – gr. woj.: odc. dł. 800m po lewej stronie – ścięcie poboczy szer. 1,3m, odmulenie rowów na głębokości 40 cm; odc. dł. 200m po prawej stronie drogi – ścięcie poboczy szer. 1,3m, transport urobku na odl. do 5 km,
  - dr. nr 1424W droga nr 60 Sierakówek – Kamieniec :odc. dł. 300m str. lewa - ścięcie poboczy szer. 1,3m , odmulenie rowów na głębokości 40 cm, transport urobku na odl. do 5 km,
  - dr. nr 1457W Suserz – Nowy Kamień w m. Suserz, Adamów i Rybie: odc. dł. 1100m po str. lewej - ścięcie poboczy szer. 1,3m, odmulenie rowów na głębokości 40 cm; odc. dł. 600m po prawej i lewej stronie drogi – ścięcie poboczy szer. 1,3m , transport urobku na odl. do 5 km,
  - dr. nr 1438W Suserz – Kąty – Czarnów w m. Suserz: odc. dł. 300m po prawej stronie drogi - ścięcie poboczy szer. 1,3m , odmulenie rowów na głębokości 40 cm, transport urobku na odl. do 5 km,
  - dr. nr 1441W Sanniki – Staropól w m. Staropól: odc. dł. 600m po prawej i lewej stronie drogi - ścięcie poboczy szer. 1,3m, odmulenie rowów na głębokości 40 cm, transport urobku na odl. do 5 km,
  - dr. nr 1412W Sokołów – granica województwa dł. 0,9 km po obu stronach m. Sokołów i Belno oraz w km 4+250 do 4+400 po obu stronach w m. Niecki - odmulenie rowów na głębokości 40 cm oraz ścinka poboczy szer. 1,3m,
  - likwidacja zastoiska wodnego w pasie dr. 1410W na odc. Solec – Baby Dolne (str. prawa),
3. profilowanie dróg gruntowych, w tym:
- dr. nr 1410 Solec – Zaborów Nowy m. Baby Dolne i Zaborów Nowy - odc. dł. 1,7 km
  - dr. nr 1418W Strzałki – Gostynin m. Strzałki – odc. dł. 1,6 km
  - dr. nr 1417W Stary Zaborów – Rataje m. Zaborów Stary - dł. 1,0 km
  - dr. nr 1404W - Zuzinów – Krzywie – Górki II, m Huta Nowa, Górki II - dł. 5,5km
  - dr. nr 1416W Bierzewice – Skoki - Gostynin m. Gašno i Zalesie- dł. 3,2 km
  - dr. nr 1419W Sierakówek – Sokołów (od Sokołowa do Jastrzębi) - dł. 2,9 km
  - dr. nr 1423W Leśniewice – Nowa Wieś m. Leśniewice - dł. 1,0km



- dr. nr 1428W Stanisławów Skrzański – Mniszek m. Stanisławów Skrzański - dł. 1,9 km
- dr. nr 1426W Sieraków - Sieraków Wielki m. Sieraków W. - dł.0,8 km,
- profilowanie z zagęszczeniem walcem:
- dr. nr 1408W gr. woj. – Solec – Wrząca m. Rębów - dł. 0,600km
- dr. nr 1418W Strzałki - Gostynin m. Strzałki – odc. dł. 1,6 km
- dr. nr 1422 Nowa Wieś – Długołęka - dł. 0,5 km
- dr. nr 1420W Stefanów – Zwolen – Bielawy m. Bolesławów i Bielawy - dł. 3,5 km
- d r. nr 1421W Reszki – Guzew m. Staw dł. - 1,6 km
- dr. nr 1418W Strzałki – Gostynin m. Strzałki – odc. dł. 1,6 km
- 4. sygnalizacja sterująca ruchem,
- 5. znaki drogowe,
- 6. oznakowanie poziome,
- 7. materiały drogowe,
- 7. służba patrolowa,
- 8. materiały techniczne,
- 9. wywóz nieczystości z dróg,
- 10. utrzymanie zieleni,
- 11. usługi techniczne,
- 12. usługi transportowe,
- 13. materiał kamienny

W ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych w I półroczu 2018 roku wykonano:

- usługi transportowe i sprzętowe przy zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu.

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

**26.146,49**  
**26.146,49**

Wydatki zrealizowano w 17,91 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, z tego na zadanie zlecone kwota 14.304,42 zł – realizacja 22,35 % planu rocznego.

W I półroczu 2018 roku środki wydatkowano na:

- wycenę nieruchomości, zamieszczanie ogłoszeń związanych z obrotem nieruchomości. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w celu sporządzenia dokumentacji geodezyjnej związanej z regulacją stanów prawnych dróg

publicznych,

- odszkodowanie za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych, które przeszły z mocy prawa na własność Powiatu przy podziale nieruchomości,
- regulację stanu prawnego w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Powiatu.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2018 r.

## **5. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **210.493,32**

Wydatki zrealizowano w 37,49 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

### **ROZDZIAŁ 71012 –ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII** **62.389,75**

Wydatki zrealizowano w 23,59 % planu rocznego, z tego na zadania zlecone wydatkowano kwotę 20.858,40 zł – realizacja 20,65 % planu rocznego.

W I półroczu 2018 r. dotację w kwocie 20.858,40 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Ze środków Powiatu realizowano wydatki w kwocie 41.531,35zł związane z:

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

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

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

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2018 r.

### **ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY** **148.103,57**

Wydatki zrealizowano w 49,87 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone

Środki wydatkowano na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 86,94 % **128.757,38**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 13,06 % **19.346,19**

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

W I półroczu 2018 roku:

- wydano 16 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych,
- przeprowadzonych zostało 78 kontroli obiektów budowlanych z własnej inicjatywy i na wniosek osób i instytucji
- wydano 91 zaświadczeń potwierdzających oddanie obiektów budowlanych do użytkowania,
- ujawniono 27 samowoli budowlanych (budowy bez pozwolenia lub zgłoszenia oraz odstępstwa od projektu budowlanego)
- wydano 2 postanowienia nakazujące przedłożenie odpowiednich dokumentów,
- wydano 4 decyzje nakazujące rozbiórkę obiektów budowlanych,
- wydano 1 decyzję nakazującą rozbiórkę budynku mieszkalnego ze względu na jego zły stan techniczny,
- wydano 2 decyzje nakazujące rozbiórkę budynków gospodarczych ze względu na ich zły stan techniczny,
- wydano 1 postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia na kwotę 4680 zł,
- wydano 1 postanowienie o nałożeniu opłaty legalizacyjnej na kwotę 50.000,00 zł,
- za wykroczenia budowlane nałożono na inwestorów mandaty karne na ogólną sumę 2.200,00 zł.

## **6. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**3.902.810,72**

Wydatki zrealizowano w 51,73 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

### **ROZDZIAŁ 75011. URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

**7.770,00**

Wydatki zrealizowano w 36,08 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zleczone.

Środki wydatkowano na:

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

**7.770,00**

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2018 r.

### **ROZDZIAŁ 75019. RADY POWIATÓW**

**166.502,94**

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

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

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2018 r.

ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE 3.304.665,02

Wydatki zrealizowano w 52,63 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 75,39 % 2.491.490,13

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 22,86 % 755.276,57

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,06 % 2.000,00

- na programy z udziałem środków unijnych stanowią 1,69 % 55.898,32

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

- tablice rejestracyjne;

- dowody rejestracyjne;

- karty pojazdu,

- znaki legalizacyjne;

- nalepki kontrolne;

oraz wydawanie praw jazdy krajowych i międzynarodowych, opłaty za parking i holowanie niezabezpieczonych pojazdów wg art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, legitymacji instruktorów nauki jazdy.

W rozdziale tym realizowany jest projekt „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – kwota wykonania za I półrocze 2018 – 55.898,32 zł

(- płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7” – kwota 25.898,32 zł

- płatności w zakresie budżetu środków europejskich „9” – kwota 30 000,00 zł)

ROZDZIAŁ 75045. KWALIFIKACJA WOJSKOWA 15.988,16

Wydatki zrealizowano w 99,99 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone – na obsługę komisji poborowych dla poboru wiosennego na terenie Powiatu Gostynińskiego.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 7.967,70

49,84 %	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 31,40 %	5.020,46
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 18,76 %	3.000,00

**ROZDZIAŁ 75075. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** 149.993,97

Wydatki zrealizowano w 42,41 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 50,24 %	75.357,60
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 49,76 %	74.636,37

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zadania związane z promocją powiatu polegającą m. in. na:

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

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2018 r.

**ROZDZIAŁ 75085. WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** 257.890,63

Wydatki zrealizowano w 50,15 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 90,50 %	233.391,91
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 8,90 %	22.954,83
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,60 %	1.543,89

Ilość pracowników zatrudnionych według stanu na dzień 30.06.2018 r. wynosi 9 osób.

**7.DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA** 0

**ROZDZIAŁ 75295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** 0

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r. (zadanie zlecone).

Środki wydatkowane będą na:

- zakup materiałów i usług.



**8. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA** **1.758.523,64**

Wydatki zrealizowano w 51,83 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

**ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ** **1.757.799,34**

Wydatki zrealizowano w 51,86 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (zadania zlecone).

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 90,39 % **1.588.909,00**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,69 % **135.225,50**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,92 % **33.664,84**

W pierwszym półroczu 2018 roku w ramach wydatków rzeczowych są m. in. zakupy potrzebne do prawidłowej realizacji zadań ustawowych realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie (zakup środków gaśniczych, sprzętu, uzbrojenia, oleju napędowego, oleju opałowego, materiałów i wyposażenia łącznie, materiałów techniki specjalnej, części zamiennych do środków transportowych, odzieży ochronnej).

W roku 2018 planowane są również wydatki w wysokości 6.000,00 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 2018 roku za pośrednictwem Funduszu Wsparcia pozyskano środki z Nadleśnictwa Gostynin na wydatki związane z selektywnym alarmowaniem jednostek OSP. – wydatkowanie tych środków nastąpi w II półroczu 2018r.

**ROZDZIAŁ 75421. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE** **724,30**

Wydatki zrealizowano w 20,69 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zakup materiałów oraz szkolenia pracowników.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2018 r.

<b>9.DZIAŁ 755. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>51.428,79</b>
ROZDZIAŁ 75515. NIEODOPŁATNA POMOC PRAWNA	51.428,79
- realizacja 41,07 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (zadanie zlecone).	
Środki wydatkowano na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej polegającej na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych.	
Wykonanie planu w wysokości 41,07 % wynika z faktu, iż świadczenia pieniężne dla prawników obsługujących punkty nieodpłatnej pomocy prawnej wypłacane jest w miesiącu następnym - świadczenie dotyczące czerwca 2018 zostało wypłacone w lipcu 2018 r.	
Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2018 r.	
<b>10. DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>338,48</b>
ROZDZIAŁ 75702. ROZLICZENIA Z BANKAMI	338,48
ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	
- realizacja 1,55 % planu rocznego	
Wydatki w tym rozdziale to odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie: „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego przy ul. Polnej w Gostyninie dz. ewid. 3624/3, 3624/4 – Etap III.”	
W rozdziale tym zaplanowane są również odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego powstałego w 2018 roku.	
<b>11. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>
ROZDZIAŁ 75818. REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0
Planowana rezerwa w I półroczu 2018 roku nie została zrealizowana, gdyż nie zaszły przesłanki do jej wykonania.	
<b>12. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6.981.465,11</b>
Wydatki zrealizowano w 54,38 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:	

ROZDZIAŁ 80102. SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1.085.086,25
- realizacja 52,49 % planu rocznego.	
Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:	
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gostyninie	
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie	
<b>1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Gostyninie</b>	<b>533.630,34</b>
- realizacja 46,65 % planu rocznego	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 92,25 %	492.278,47
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,66 %	40.851,87
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,09 %	500,00
W Szkole Podstawowej Specjalnej w Gostyninie na dzień 30.06.2018 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 17,75. Liczba uczniów – 44.	
<b>2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Mocarzewie</b>	<b>551.455,91</b>
- realizacja 59,73 % planu rocznego	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 90,72 %	500.264,64
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 6,74 %	37.170,83
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,54 %	14.020,44
W Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie na dzień 30.06.2018 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 12,89 (16 osób). Liczba uczniów – 27	
ROZDZIAŁ 80105. PRZEDSZKOLA SPECJALNE	88.532,70
- realizacja 53,15 % planu rocznego	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 70,56 %	62.469,37
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 27,65 %	24.478,37
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,79 %	1.584,40
W Przedszkolu Specjalnym w Mocarzewie na dzień 30.06.2018 r. zatrudnienie wynosi 4 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 2,70.	



Liczba wychowanków – 7

ROZDZIAŁ 80111. GIMNAZJA SPECJALNE 467.982,85

- realizacja 49,49 % planu rocznego.

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Gimnazjum Specjalnego w Gostyninie
- Gimnazjum Specjalnego w Mocarzewie

**1. Gimnazjum Specjalne w Gostyninie 228.989,48**

- realizacja 45,52 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 214.240,89  
93,56 %

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 14.748,59  
6,44 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0 % 0

W Gimnazjum Specjalnym w Gostyninie na dzień 30.06.2018 zatrudnienie wynosi 6 nauczycieli. Liczba uczniów – 14

**2. Gimnazjum Specjalne w Mocarzewie 238.993,37**

- realizacja 54,01 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 194.489,46  
81,38 %

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 37.518,41  
15,70 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,92 % 6.985,50

W Gimnazjum Specjalnym w Mocarzewie na dzień 30.06.2018 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 4,25 (5 osób). Liczba uczniów – 12.

ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1.557.767,04

Wydatki zrealizowano w 58,68 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem .

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 1.382.342,96  
88,74 %

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 159.121,52  
10,22 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,19 % 3.000,00

- na programy z udziałem środków unijnych stanowią 0,85 % 13.302,56

W Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie na dzień

30.06.2018 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 43,00. Liczba uczniów – 384.

W rozdziale tym realizowany jest programu Erasmus+ (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)- kwota wykonania 13.302,56 zł.

ROZDZIAŁ 80130. SZKOŁY ZAWODOWE 1.467.960,35

- realizacja 56,42 % planu rocznego.

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

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 88,93 % 1.305.541,36

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,05 % 162.158,75

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,02 % 260,24

W Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej na dzień 30.06.2018 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 41,00. Liczba uczniów – 352.

ROZDZIAŁ 80134. SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 255.903,75

- realizacja 42,85 % planu rocznego.

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Gostyninie

- Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Mocarzewie

**1. Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Gostyninie 84.237,33**

- realizacja 49,69 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 91,95 % 77.454,44

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,98 % 6.726,31

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,07 % 56,58

W Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Gostyninie na dzień 30.06.2018 zatrudnienie wynosi 3 nauczycieli. Liczba uczniów – 7.



**2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Mocarzewie** **171.666,42**

- realizacja 40,14 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 71,38 % 122.531,62

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 25,43 % 43.661,79

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,19 % 5.473,01

W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mocarzewie na dzień 30.06.2018 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2,85 (3 osoby). Liczba uczniów- 17. Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2018 r.

**ROZDZIAŁ 80140. CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO** **1.769.625,53**

- realizacja 55,36 % planu rocznego.

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

**Gostynińskie Centrum Edukacyjne** **1.615.234,34**

- realizacja 57,75 % planu rocznego.

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,59 % 1.406.800,78

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,35 % 207.435,78

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,06 % 997,78

W Gostynińskim Centrum Edukacyjnym na dzień 30.06.2018 zatrudnienie wynosi 50 osób. Liczba uczniów – 307.

**Centrum Kształcenia Praktycznego** **51.168,55**

- realizacja 33,51 % planu rocznego.

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 411,00

0,80 %  
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 50.757,55  
99,20%

**Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego 103.222,64**

- realizacja 40,74 % planu rocznego.  
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 92.022,31  
95,77 %

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11.200,33  
4,23 %

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2018 r.

**ROZDZIAŁ 80144. INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE 50.938,62**

- realizacja 30,07 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem  
Środki w tym rozdziale wydatkowano na dotacje podmiotowe dla

- I Liceum Ogólnokształcącego Płockiego Uniwersytetu Ludowego

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2018 r.

**ROZDZIAŁ 80146. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 0**

Realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2018 roku

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

**ROZDZIAŁ 80152. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH 72.264,38**

- realizacja 72,26 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 59,03 % 42.659,29
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 40,97 % 29.605,09

**ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 165.403,64**

- realizacja 61,86 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

Środki zostały wydatkowane na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 113.711,25 zł (co stanowi 75 % planu rocznego),
- dotacja celowa dla Urzędu Miasta Gostynina zgodnie z podpisanym porozumieniem dotyczącym wynajmu pomieszczeń dla Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz refundacja kosztów zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego – kwota 805,47 zł. (co stanowi 4,60% planu rocznego – pełna realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.).
- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Działając wspólnie” - Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – kwota 32.215,77 zł (co stanowi 48,05 % 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 18.671,15 zł (co stanowi 59,84% planu rocznego)

**13. DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA 1.610.964,85**

- realizacja 37,13 % planu rocznego

**ROZDZIAŁ 85111. SZPITALA OGÓLNE 825.731,63**

Wydatki zrealizowano w 32,24 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zakup usług.

Środki wydatkowano na:

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

Na kwotę 825.731,63 zł składają się:

- spłata kredytu przejętego po SPZOZ – kwota 707.894,76 zł

- spłata odsetek od kredytu – kwota 117.836,87 zł  
Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2018 r.

ROZDZIAŁ 85156. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE  
ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA  
OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM  
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 785.233,22

Wydatki zrealizowano w 44,18 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

- opłacenie składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku 769.648,82
- opłacenie składki zdrowotnej dla dzieci i uczniów 702,00
- opłacenie składki zdrowotnej dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 14.882,40

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2018 r.

**14. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA 4.488.690,53**  
- realizacja 48,43 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 4.007.608,39  
Wydatki zrealizowano w 48,53 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 77,51 % 3.106.178,16
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 22,49 % 901.430,23
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0 % 0

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

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

W strukturę Domu wchodzi:

- PDPS Czarnów – posiada 70 miejsc (mężczyźni)
- PDPS Czarnów – filia w Sannikach - posiada 40 miejsc (kobiety)
- PDPS Czarnów – filia w Rogożewku - posiada 50 miejsc



(koedukacyjny)

- PDPS Czarnów – filia w Gostyninie - posiada 90 miejsc

(koedukacyjny)

Łącznie PDPS posiada 250 miejsc (na dzień 30.06.2018 r. wykorzystanych było 250 miejsc).

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2018 r.

#### ROZDZIAŁ 85205. ZADANIA W ZAKRESIE

9.178,96

#### PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Wydatki zrealizowano w 32,48% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem ( w tym zadania zlecone stanowią kwotę 6.715,74 zł, co stanowi 79,38 % planu rocznego)

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 73,16 %

6.715,74

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 26,84 %

2.463,22

Środki przeznaczone zostały na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: zapewnienie miejsc noclegowych dla ofiar przemocy domowej z terenu powiatu gostynińskiego, zorganizowanie szkolenia dla kadr pomocy społecznej z terenu powiatu gostynińskiego – Procedura postępowania przy odbiorze dziecka, oraz na realizację Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Do Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie przystąpiło w 2018 roku 10 osób, w ramach programu realizowane są zajęcia grupowe – 9 spotkań oraz indywidualne – 18 spotkań. Spotkania w ramach programu odbywają się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Podczas realizacji programu motywowano uczestników do systematycznej obecności na zajęciach. Dzięki realizowanemu programowi uczestnicy mieli możliwość uświadomić sobie, czym jest przemoc, uświadomili sobie własne zachowania przemocowe, jakie stosowali wobec członków rodziny, uczyli się nowych sposobów rozwiązywania konfliktów i sporów bez używania agresji oraz asertywnego wyrażania uczuć.

Dotacja w tym rozdziale została wydatkowana w kwocie 6.715,74 zł na wynagrodzenia dwóch specjalistów (trenerów) zatrudnionych na podstawie umów zleceń, którzy realizowali program korekcyjno-edukacyjny dla 10 osób stosujących przemoc w rodzinie.



Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2018 r.

ROZDZIAŁ 85218. POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 390.196,45

Wydatki zrealizowano w 49,90 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 90,01 % 351.214,12

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,54 % 37.233,78

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,45 % 1.748,55

W I półroczu 2018 roku środki finansowe wykorzystano na:

- realizację całości problematyki z zakresu pomocy społecznej i polityki prorodzinnej – zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym m.in. organizowanie opieki w rodzinnej pieczy zastępczej i udzielanie świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania przebywających w nich dzieci, organizowanie pomocy specjalistycznej (psycholog, psychoterapeuta, prawnik) dla rodzin zastępczych i wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, przyznawanie pomocy osobom opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, kierowanie uprawnionych osób i dzieci do odpowiednich placówek, prowadzenie postępowań w zakresie odpłatności rodziców naturalnych i opiekunów prawnych dysponujących dochodami dziecka za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, składania wniosków do sądu w sprawie alimentów dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, organizowanie szkoleń i doradztwa merytorycznego dla kadr pomocy społecznej,
- zorganizowanie obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,
- poradnictwo rodzinne,
- wspieranie osób niepełnosprawnych – zadania realizowane zgodnie z ustawą o rehabilitacji osób niepełnosprawnych – finansowane środkami PFRON, zadania realizowane w ramach programu „Aktywny Samorząd”

- zadania realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz samorządami gmin, powiatu, sądami, policją instytucjami społecznymi, placówkami służby zdrowia, szkołami.

#### ROZDZIAŁ 85295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

81.706,73

Wydatki zrealizowano w 40,79 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

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

- płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7” – kwota 60.292,73 zł

- płatności w zakresie budżetu środków europejskich „9” – kwota 21.414,00 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 I półroczu 2018 r. zrealizowano kurs kierowca wózków widłowych dla 10 uczestników projektu, kurs koparkoładowarki dla 1 uczestnika projektu, kurs pracownik ds. kadr i płac dla 2 uczestników projektu, 1 uczestnik zakończył zajęcia z zakresu indywidualnej nauki j. niemieckiego. Uczestnicy projektu zakończyli indywidualne i grupowe zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego, zrealizowali vouchery na samodzielny zakup usług społecznych (zdrowotnych lub rehabilitacyjnych). W trakcie realizacji są: kurs na prawo jazdy kat. B, oraz indywidualne zajęcia z zakresu nauki j. angielskiego.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2018 r.

#### **15. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**1.120.715,99**

- realizacja 52,50 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

#### ROZDZIAŁ 85311. REHABILITACJA ZAWODOWA I

36.180,00

#### SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- realizacja 49,08 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

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

**ROZDZIAŁ 85321. ZESPOŁY DS. ORZEKANIA** 60.696,71  
**O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**

Wydatki zrealizowano w 55,70 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem ( w tym zadania zlecone kwota 53.826,59 zł, co stanowi 52,72 % planu rocznego).

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 78,78 % 47.815,54
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 21,22 % 12.881,17

W I półroczu 2018 roku wydano:

- 304 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobom ubiegającym się o określenie stopnia niepełnosprawności dla celów pozarentowych,
- 64 orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia
- 140 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
- 87 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych,

**ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY** 1.023.839,28

Wydatki zrealizowano w 52,45 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 90,45 % 926.106,71
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,55 % 97.732,57

Na dzień 30.06.2018 r. zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie wynosiło 35 osób.

**16. DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA** 2.700.954,77  
**WYCHOWAWCZA**

- realizacja 56,64 % planu rocznego

**ROZDZIAŁ 85403. SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-** 1.498.583,78  
**WYCHOWAWCZE**

- realizacja 54,45 % 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 454.825,62**

- realizacja 55,24 % planu rocznego

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 72,67 % 330.505,82
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 27,26 % 123.989,80
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,07 % 330,00

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gostyninie na dzień 30.06.2018 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 14,50. Liczba wychowanków – 25

**Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie 1.043.758,16**

- realizacja 54,12 % planu rocznego

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 84,25 % 878.413,06
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 13,29 % 140.803,55
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,46 % 24.541,55

W Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Mocarzewie na dzień 30.06.2018 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 33,69 (44 osoby).

W Ośrodku przebywało 52 wychowanków.

**ROZDZIAŁ 85406. PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE 276.001,52**

Wydatki zrealizowano w 50,74 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 88,71 % 244.830,18
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,29 % 31.171,34
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0 %



W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dzień 30.06.2018 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 8,5.

ROZDZIAŁ 85410. INTERNATY I BURSY SZKOLNE 264.226,52

Wydatki zrealizowano w 54,16 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 63,74 % 168.407,50

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 36,26 % 95.819,02

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0 % 0

W Internacie przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym według stanu na dzień 30.06.2018 rok zatrudnionych było 8 osób. W Internacie przebywało 8 wychowanków.

ROZDZIAŁ 85419 – OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 647.875,70

Wydatki zrealizowano w 67,77 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 91,41 % 592.201,13

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 5,92 % 38.356,72

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,67 % 17.317,85

W Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Mocarzewie na dzień 30.06.2018 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 21,52 (27 osób).

W Ośrodku przebywało 17 wychowanków.

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 0

- środki finansowe mogą być wydatkowane w II półroczu 2018 r.

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

ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 14.267,25

- realizacja 75,00 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

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



**17. DZIAŁ 855. RODZINA**  
**- realizacja 38,06 % planu rocznego**

**1.618.618,73**

**ROZDZIAŁ 85508. RODZINY ZASTĘPCZE**

**264.768,17**

Wydatki zrealizowano w 33,81 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym na zadania zlecone kwota 45.908,56 zł – realizacja 37,63 % planu rocznego.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku w Powiecie Gostynińskim ze świadczeń pieniężnych korzystało 21 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 26 dzieci.

Ponadto świadczeń pieniężnych udzielono 9 pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki.

Środki wydatkowano na świadczenia dla:

- rodzin spokrewnionych (12) – świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania 15 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych,
- rodziny niezawodowe (7) – pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania 8 dzieci umieszczonych w niezawodowych rodzinach zastępczych, świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
- rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego (1) – pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pogotowiu rodzinnym, wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej ze składkami pracodawcy,
- rodziny zastępczej zawodowej utworzonej 29 czerwca 2015 (1) – pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej, świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej ze składkami pracodawcy

Ponadto środki w tym rozdziale wydatkowano na pomoc dla 9 osób usamodzielnianych (pomoc na usamodzielnienie, pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na zagospodarowanie), dodatki wychowawcze (17), przeprowadzenie psychoterapii dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej oraz na wynagrodzenia osobowe dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Środki w tym rozdziale przekazywane są również dla innych powiatów na podstawie podpisanych porozumień w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. Na dzień 30.06.2018 r. z tytułu opisanych porozumień wydatkowana została kwota 24.845,04 zł (plan 59.200,00 zł – realizacja

41,97%)

W rozdziale tym realizowane są również zadania zlecone związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, w związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – środki wydatkowane w I półroczu 2018 – 45.908,56 zł, co stanowi 37,63 % planu rocznego.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.

**ROZDZIAŁ 85509. DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW  
ADOPCYJNYCH** 13.740,24

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

Środki wydatkowana 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 w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym „Tuli-Luli” w Łodzi.

**ROZDZIAŁ 85510. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK  
OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH** 1.325.571,57

- realizacja 38,57 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem.

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

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

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

**1. Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-  
Wychowawczych** 1.029.236,08

**w Gostyninie**

- realizacja 36,54 % planu rocznego

Środki w tej placówce wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 705.342,49  
68,53 %
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 294.247,12  
28,59 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 29.646,47  
2,88 %

Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Gostyninie sprawował całodobową opiekę nad 47 wychowankami, zatrudniając 28 pracowników.

<b>2. Dom Dla Dzieci w Gostyninie</b>	<b>296.335,49</b>
- realizacja 47,82 % planu rocznego	
Środki w tej placówce wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 64,71 %	191.748,76
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 34,27 %	101.546,73
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,02 %	3.040,00
Dom dla Dzieci sprawował całodobową opiekę nad 11 wychowankami, zatrudniając 6 pracowników.	
Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2018 r.	

<b>ROZDZIAŁ 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>14.538,75</b>
- realizacja 75,00 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem	
Środki zostały wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.	

<b>18. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15.127,05</b>
---	------------------

<b>ROZDZIAŁ 90002. GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>0</b>
Środki w tym rozdziale planowane są na zakup usług (z tytułu dofinansowania powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.	
Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.	

<b>ROZDZIAŁ 90006. OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH</b>	<b>0</b>
Środki w tym rozdziale planowane są na wykonanie decyzji o wykonaniu zastępczym zadania – usunięcia odpadów zgromadzonych przy ul. Ziejkowej 5 na działce 279/15.	
Niebezpieczne odpady zgromadzone na w/w działce magazynowane są w pojemnikach, które uległy rozszczelnieniu i nastąpił wyciek z pojemników. Niebezpieczne substancje przenikają do gleby i stanowią zagrożenie dla środowiska, zdrowia i życia ludzi.	
Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2018	

ROZDZIAŁ 90095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 15.127,05

Wydatki zrealizowano w 36,02 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na nagrody rzeczowe za udział w konkursach.

Wszystkie wydatki w tym rozdziale związane są z ochroną środowiska.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2018 r.

**19. DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA  
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 18.000,00**

ROZDZIAŁ 92116. BIBLIOTEKI 18.000,00

- 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.

Zgodnie z zawartym porozumieniem zadanie realizowane było przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jakuba z Gostynina a powiat przekazał dotację celową na ten cel.

**II. WYDATKI MAJĄTKOWE 1.080.170,84**

- realizacja 11,80 % planu rocznego

**1. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 740.424,70**

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 740.424,70

**Plan roczny 7.681.460,29 zł.**

- realizacja 9,64 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na:

- opracowanie mapy dotyczącej zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy Kolonia - Pacyna, odcinek od drogi powiatowej nr 1457W w m. Gołas do drogi powiatowej nr 1436W w m. Janki” – kwota 4.920,00 (plan roczny 2.136.049,60 zł)

- opracowanie projektu, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót – dotyczy zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1410W Solec-Zaborów Nowy” – kwota 15.990,00 zł (plan roczny 420.000,00 zł)

- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów-Krzywie Górki m. Huta Nowa” – kwota

389.874,70 zł (plan roczny 430.000,00 zł)

- opracowanie projektu, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót – dotyczy zadania „Projekt + przebudowa drogi powiatowej nr 1418W Strzałki – Gostynin” – kwota 11.070,00 zł (plan roczny 250.000,00 zł)

- zadanie „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1456W Lwówek – Konstantynów” – kwota 289.665,00 zł (plan roczny 300.000,00)

- opracowanie projektu, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót – dotyczy zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1443W Pacyna – Osmolin” – kwota 28.905,00 zł (plan roczny – 200.000,00 zł)

Ponadto w II półroczu 2018 r. przewiduje się do realizacji następujące zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1416W odc.

Bierzewice-Legarda i drogi powiatowej nr 1414W odc.

Bierzewice - Kruk Gorzewo w związku z budową ścieżki rowerowej” – kwota 460.000,00 zł

- „Projekt budowlany + przebudowa drogi powiatowej nr 1405W Stary Zaborów-Górki w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej w m. Białotarsk”- kwota 110.000,00 zł,

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki w miejscowości Choinek, Nagodów i Gostynin” – kwota 2.271.100,69 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki-Guzew w miejscowości Staw w gm. Szczawin Kościelny” – kwota 479.310,00zł

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 6906W Czermno-Stary Barcik” – kwota 365.000,00 zł

- „Projekt na przebudowę drogi powiatowej nr 1437W Skrzyszewy - Sejkowice” – kwota 60.000,00 zł

- „Projekt + przebudowa drogi powiatowej nr 1428W Stanisławów Skrzański - Mniszek” – kwota 200.000,00 zł

## **2.DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**89.151,00**

### **ROZDZIAŁ 71095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**89.151,00**

#### **Plan roczny 89.151,00,00 zł.**

- realizacja 100 % planu rocznego

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



**3. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **93.847,40**  
ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE 93.847,40

**Plan roczny 120.000,00 zł.**

- realizacja 78,21 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na:

- „Zakup Zintegrowanego Systemu Zarządzania POWIAT”- kwota 39.547,40 zł (plan roczny 60.000,00 zł).
- „Zakup samochodu osobowego” – kwota 54.300,00 zł (plan roczny 60.000,00 zł)

**4.DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA** **0**  
ROZDZIAŁ 75295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **0**

Plan roczny 15.473,00 zł. W rozdziale tym planowane jest do realizacji zadanie „Zakup rejestratorów korespondencji głosowej” (zadanie zlecone)

Przewidziana realizacja zadania w II półroczu 2018 r.

**5.DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I** **34.799,14**  
**OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**  
ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE 34.799,14  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

**Plan roczny 35.000,00 zł.**

- realizacja 99,43 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na: „Zakup kamer termowizyjnych” – kwota 34.799,14 zł. Zakupiono dwie kamery termowizyjne, jedna o szerokim zakresie funkcji, druga o ograniczonym

**6.DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE** **57.287,00**

- realizacja 7,46 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 57.287,00

**Plan roczny 545.135,67 zł.**

- realizacja 10,51 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na zadanie:

- „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” – kwota 57.287,00 zł (plan roczny 90.000,00 zł).

W rozdziale tym planowane jest również do realizacji zadanie „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego

obejmująca wymianę nawierzchni na poliuretanową oraz montaż osprzętu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie” (plan roczny 265.729,18 zł) oraz zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej „Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie” (plan roczny 189.406,49).

Pełna realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.

**ROZDZIAŁ 80140. CENTRA KSZTAŁCENIA** 0  
**USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO**  
**ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA**  
**ZAWODOWEGO**

**Plan roczny 222.421,00 zł**

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r. Środki zostaną wydatkowane na zadanie „Zmiana konstrukcji dachu na budynkach Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego”.

**7.DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA** **50.000,00**

**ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** 0

**Plan roczny 150.000,00 zł**

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r. Środki zostaną wydatkowane na zadanie „Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, wykonanie obróbek blacharskich i przemurowanie kominów budynku zlokalizowanego przy ul. 3-go Maja 45 w Gostyninie”.

**ROZDZIAŁ 85203. OŚRODKI WSPARCIA** 50.000,00

Plan roczny 227.490,29 zł.

- realizacja 18,02 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej: „Projekt + zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskowy dom samopomocy przy ul. Polnej w Gostyninie” – plan roczny 227.490,29 zł.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.

**8.DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **14.661,60**

**ROZDZIAŁ 90095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** **14.661,60**

**Plan roczny 15.000,00 zł**

- realizacja 97,74 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na zadanie „Zakup i montaż czujników jakości powietrza na terenie Powiatu Gostynińskiego”. Zakupiono 8 czujników jakości powietrza, które zostały umieszczone na terenie Powiatu Gostynińskiego: 2 szt. na terenie gminy Pacyna, 1 szt. na terenie gminy Sanniki, , 1 szt. na terenie gminy Szczawin Kościelny oraz 4 szt. na terenie Gostynina.

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

**Wynik finansowy i stan zadłużenia  
z tytułu zaciągniętych pożyczek na 30.06.2018 r.**

**Rozliczenie wyniku finansowego:**

Wykonane dochody budżetu powiatu w I półroczu 2018 roku: 29.389.370,41 zł  
Wykonane wydatki budżetu Powiatu w I półroczu 2018 roku: 26.495.534,07 zł  
Wynik (dochody – wydatki) = 2.893.836,34 zł

**Stan zadłużenia na 30.06.2018 r. wynosi 9.494.736,72 zł, w tym:**

1. Przejęte zobowiązania po SPZOZ w kwocie **9.494.736,72 zł** pozostające do spłaty na dzień 30.06.2018, w tym: 8.494.736,72 zł zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przejętych po SPZOZ oraz kwota 1.000.000,00 zł - subrogacja Magellan.

**Należności.**

Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą: 6.242.390,42 zł, w tym:  
- gotówka i depozyty – 5.372.414,95 zł (depozyty na żądanie – kwota 5.370.414,95 zł oraz gotówka – 2.000,00 zł)  
- należności wymagalne – 282.393,68 zł (należności pozostałe)  
- pozostałe należności – 587.581,79 zł ( z tytułu dostaw towarów i usług – kwota 46.125,82 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – kwota 510.266,83 zł oraz pozostałe 31.189,14 zł)

**Zobowiązania:**

Sprawozdanie Rb-Z : zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. wynoszą: 9.494.736,72 zł, w tym:

- przejęte zobowiązania po SPZOZ w kwocie 9.494.736,72 zł pozostające do spłaty na dzień 30.06.2018, w tym: 8.494.736,72 zł – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przejętych po SPZOZ oraz kwota 1.000.000,00 zł – subrogacja Magellan

Sprawozdanie Rb-28S: zobowiązania wynoszą 3.174.659,82 zł, zobowiązań wymagalnych brak.

SKARBNIK POWIATU  
GOSYŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek



## DOCHODY - plan i wykonanie za I półrocze 2018 r.

Dział	Źródło dochodów*	Ogółem				Dochody na 2018 r.					
		Plan	Wykonanie	% (kol. 4 : 3)	bieżące	dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 040,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,02</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	2,50	6,25	2,50						
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 326 894,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



600	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 060 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 515 991,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>305 250,43</b>	<b>302 271,03</b>	<b>99,02</b>	<b>234 900,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 371,03</b>				
700	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 440,00	2 183,65	151,64	2 183,65							
700	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 326,34	110 446,02	99,21	110 446,02							
<b>700</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>28 640,00</b>	<b>67 371,03</b>	<b>235,23</b>				<b>67 371,03</b>				



750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 525,00	23 758,16	63,31	23 758,16	23 758,16	23 758,16			
750	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 565,89	49 565,99	100,00	49 565,99	49 565,99	49 565,89			
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>42 273,00</b>	<b>15 473,00</b>	<b>36,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 473,00</b>	<b>15 473,00</b>	<b>15 473,00</b>	<b>15 473,00</b>
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 473,00	15 473,00	100,00						

754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 428 725,00	2 089 042,50	60,93	2 054 042,50	2 051 658,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 383 525,00	2 045 658,00	60,46	2 045 658,00	2 045 658,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 200,00	2 384,50	56,77	2 384,50					
754	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00				
754	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>62 604,00</b>	<b>50,00</b>	<b>62 604,00</b>	<b>62 604,00</b>				



	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	62 604,00	50,00	62 604,00	62 604,00				
<b>756</b>	<b>Dochody od osób pranych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 762 919,00</b>	<b>4 316 886,25</b>	<b>49,26</b>	<b>4 316 886,25</b>	<b>4 316 886,25</b>				
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 245 169,00	3 494 013,00	48,23	3 494 013,00					
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	50 117,96	71,60	50 117,96					
756	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 087 750,00	534 914,75	49,18	534 914,75					
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	162 770,54	90,43	162 770,54					
756	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	75 070,00	41,71	75 070,00					
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 976 972,00</b>	<b>14 902 083,43</b>	<b>57,37</b>	<b>14 902 083,43</b>					
758	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	26 759,43	76,46	26 759,43					
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 941 972,00	14 875 324,00	57,34	14 875 324,00					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>375 228,49</b>	<b>227 520,26</b>	<b>60,64</b>	<b>227 520,26</b>	<b>34 367,00</b>	<b>52 343,26</b>			

801	Wpływy z usług	253 400,00	140 610,00	55,49	140 610,00					
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 050,00	32 814,77	48,94	32 814,77	32 814,77				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00	31 200,00	100,00	31 200,00	31 200,00				
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 850,00	3 167,00	82,26	3 167,00	3 167,00				
801	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00				

801	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 528,49	19 528,49	100,00	19 528,49	19 528,49	19 528,49					
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 777 338,00</b>	<b>785 374,40</b>	<b>44,19</b>	<b>785 374,40</b>	<b>785 374,40</b>	<b>785 374,40</b>					
851	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 777 338,00	785 374,40	44,19	785 374,40	785 374,40	785 374,40					
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 584 759,97</b>	<b>4 700 509,16</b>	<b>54,75</b>	<b>4 700 509,16</b>	<b>1 403 544,00</b>	<b>168 799,97</b>					
852	Wpływy z usług	6 140 000,00	3 128 165,19	50,95	3 128 165,19							
852	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 799,97	168 799,97	100,00	168 799,97		168 799,97					
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	8 460,00	100,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00					

852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 267 500,00	1 395 084,00	61,53	1 395 084,00	1 395 084,00	1 395 084,00					
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>477 555,81</b>	<b>257 746,74</b>	<b>53,97</b>	<b>257 746,74</b>	<b>53 986,00</b>	<b>53 986,00</b>					
853	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	30 000,00	30 630,00	102,10	30 630,00							
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 800,00	60,00	1 800,00							
	Wpływy z różnych dochodów	27 060,00	14 530,04	53,70	14 530,04							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 103,00	53 986,00	52,87	53 986,00	53 986,00						
853	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 842,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	98,70	65,80	98,70	98,70						



853	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	313 400,00	156 702,00	50,00	156 702,00	156 702,00				
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5,18</b>	<b>5,18</b>	<b>100,00</b>	<b>5,18</b>	<b>5,18</b>				
854	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5,18	5,18	100,00	5,18	5,18				
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 991 974,68</b>	<b>1 196 698,11</b>	<b>40,00</b>	<b>1 196 698,11</b>	<b>1 080 410,22</b>				
855	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	150,00	137,47	91,65	137,47	137,47				
855	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 330,00	15 380,00	107,33	15 380,00	15 380,00				
855	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	122 000,00	46 373,00	38,01	46 373,00	46 373,00				

855	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 587 072,68	1 034 037,22	39,97	1 034 037,22	1 034 037,22	270 709,12	117 844,03	35 000,00	0,00
855	Wpływy 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	268 422,00	100 770,42	37,54	100 770,42					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>61 000,00</b>	<b>59 953,52</b>	<b>98,28</b>	<b>59 953,52</b>					
900	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	55 953,52	98,16	55 953,52					
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00					
<b>Dochody ogółem</b>		<b>57 228 577,85</b>	<b>29 389 370,41</b>	<b>51,35</b>	<b>29 271 526,38</b>	<b>5 777 506,77</b>	<b>270 709,12</b>	<b>117 844,03</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek



TABELA NR 2

## WYDATKI - plan i wykonanie za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2018 r				
			Ogółem			z tego :	
			Plan	Wykonanie	% (kol. 5 : 4)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	0,00	0,00		
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>112 775,00</b>	<b>46 665,60</b>	<b>41,38</b>	<b>46 665,60</b>	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	112 775,00	46 665,60	41,38	46 665,60	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 448 160,29</b>	<b>1 604 843,86</b>	<b>16,99</b>	<b>864 419,16</b>	<b>740 424,70</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 448 160,29	1 604 843,86	16,99	864 419,16	740 424,70
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>146 000,00</b>	<b>26 146,49</b>	<b>17,91</b>	<b>26 146,49</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 000,00	26 146,49	17,91	26 146,49	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>650 628,00</b>	<b>299 644,32</b>	<b>46,05</b>	<b>210 493,32</b>	<b>89 151,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	264 477,00	62 389,75	23,59	62 389,75	
	71015	Nadzór budowlany	297 000,00	148 103,57	49,87	148 103,57	
	71095	Pozostała działalność	89 151,00	89 151,00	100,00		89 151,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 665 193,38</b>	<b>3 996 658,12</b>	<b>52,14</b>	<b>3 902 810,72</b>	<b>93 847,40</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 536,00	7 770,00	36,08	7 770,00	
	75019	Rady powiatów	361 000,00	166 502,94	46,12	166 502,94	
	75020	Starostwa powiatowe	6 398 734,29	3 398 512,42	53,11	3 304 665,02	93 847,40
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 989,00	15 988,16	99,99	15 988,16	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 687,09	149 993,97	42,41	149 993,97	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	514 247,00	257 890,63	50,15	257 890,63	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>42 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75295	Pozostała działalność	42 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 428 025,00</b>	<b>1 793 322,78</b>	<b>52,31</b>	<b>1 758 523,64</b>	<b>34 799,14</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 424 525,00	1 792 598,48	52,35	1 757 799,34	34 799,14
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	724,30	20,69	724,30	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>51 428,79</b>	<b>41,07</b>	<b>51 428,79</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	51 428,79	41,07	51 428,79	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>21 800,00</b>	<b>338,48</b>	<b>1,55</b>	<b>338,48</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 800,00	338,48	1,55	338,48	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 605 586,10</b>	<b>7 038 752,11</b>	<b>51,73</b>	<b>6 981 465,11</b>	<b>57 287,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 067 075,62	1 085 086,25	52,49	1 085 086,25	
	80105	Przedszkola specjalne	166 570,00	88 532,70	53,15	88 532,70	
	80111	Gimnazja specjalne	945 556,43	467 982,85	49,49	467 982,85	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 199 873,74	1 615 054,04	50,47	1 557 767,04	57 287,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 601 935,70	1 467 960,35	56,42	1 467 960,35	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	597 223,35	255 903,75	42,85	255 903,75	



	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 419 035,26	1 769 625,53	51,76	1 769 625,53	
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	169 400,00	50 938,62	30,07	50 938,62	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 551,00	0,00	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	100 000,00	72 264,38	72,26	72 264,38	
	80195	Pozostała działalność	267 365,00	165 403,64	61,86	165 403,64	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 338 560,53</b>	<b>1 610 964,85</b>	<b>37,13</b>	<b>1 610 964,85</b>	
	85111	Szpitala ogólne	2 561 222,53	825 731,63	32,24	825 731,63	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 777 338,00	785 233,22	44,18	785 233,22	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 695 550,26</b>	<b>4 538 690,53</b>	<b>46,81</b>	<b>4 488 690,53</b>	<b>50 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 407 500,00	4 007 608,39	47,67	4 007 608,39	
	85203	Ośrodki wsparcia	277 490,29	50 000,00	18,02		50 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 260,00	9 178,96	32,48	9 178,96	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	782 000,00	390 196,45	49,90	390 196,45	
	85295	Pozostała działalność	200 299,97	81 706,73	40,79	81 706,73	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 134 636,34</b>	<b>1 120 715,99</b>	<b>52,50</b>	<b>1 120 715,99</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 712,22	36 180,00	49,08	36 180,00	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	108 973,12	60 696,71	55,70	60 696,71	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 951 951,00	1 023 839,28	52,45	1 023 839,28	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 768 416,65</b>	<b>2 700 954,77</b>	<b>56,64</b>	<b>2 700 954,77</b>	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 751 989,26	1 498 583,78	54,45	1 498 583,78	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	543 926,26	276 001,52	50,74	276 001,52	
	85410	Internaty i bursy szkolne	487 886,13	264 226,52	54,16	264 226,52	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	956 000,00	647 875,70	67,77	647 875,70	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 592,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	19 023,00	14 267,25	75,00	14 267,25	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 252 752,43</b>	<b>1 618 618,73</b>	<b>38,06</b>	<b>1 618 618,73</b>	
	85508	Rodziny zastępcze	783 143,67	264 768,17	33,81	264 768,17	



	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	13 740,24	13 740,24	100,00	13 740,24	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 436 483,52	1 325 571,57	38,57	1 325 571,57	
	85595	Pozostała działalność	19 385,00	14 538,75	75,00	14 538,75	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>501 000,00</b>	<b>29 788,65</b>	<b>5,95</b>	<b>15 127,05</b>	<b>14 661,60</b>
	90002	Gospodarka odpadami	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	57 000,00	29 788,65	52,26	15 127,05	14 661,60
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18 000,00</b>	
	92116	Biblioteki	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>60 996 564,98</b>	<b>26 495 534,07</b>	<b>43,44</b>	<b>25 415 363,23</b>	<b>1 080 170,84</b>

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

*(Handwritten signature)*

## WYDATKI BIEŻĄCE - plan i wykonanie za I półrocze 2018 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
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>112 775,00</b>	<b>46 665,60</b>	<b>41,38</b>	<b>46 665,60</b>	<b>26 725,97</b>	<b>19 939,63</b>					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	112 775,00	46 665,60	41,38	46 665,60	26 725,97	19 939,63					
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 766 700,00</b>	<b>864 419,16</b>	<b>48,93</b>	<b>857 575,93</b>	<b>396 946,66</b>	<b>460 629,27</b>		<b>6 843,23</b>			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 766 700,00	864 419,16	48,93	857 575,93	396 946,66	460 629,27		6 843,23			
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>146 000,00</b>	<b>26 146,49</b>	<b>17,91</b>	<b>26 146,49</b>	<b>10 361,28</b>	<b>15 785,21</b>					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 000,00	26 146,49	17,91	26 146,49	10 361,28	15 785,21					
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>561 477,00</b>	<b>210 493,32</b>	<b>37,49</b>	<b>210 493,32</b>	<b>152 250,53</b>	<b>58 242,79</b>					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	264 477,00	62 389,75	23,59	62 389,75	23 493,15	38 896,60					
	71015	Nadzór budowlany	297 000,00	148 103,57	49,87	148 103,57	128 757,38	19 346,19					
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 545 193,38</b>	<b>3 902 810,72</b>	<b>51,73</b>	<b>3 680 287,13</b>	<b>2 815 977,34</b>	<b>864 309,79</b>		<b>166 625,27</b>	<b>55 898,32</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 536,00	7 770,00	36,08	7 770,00	7 770,00						
	75019	Rady powiatów	361 000,00	166 502,94	46,12	6 421,56	6 421,56			160 081,38			
	75020	Starostwa powiatowe	6 278 734,29	3 304 665,02	52,63	3 246 766,70	2 491 490,13	755 276,57		2 000,00	55 898,32		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 989,00	15 988,16	99,99	12 988,16	7 967,70	5 020,46		3 000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 687,09	149 993,97	42,41	149 993,97	75 357,60	74 636,37					

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	514 247,00	257 890,63	50,15	256 346,74	233 391,91	22 954,83	1 543,89		
75295	Obrona narodowa	26 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	Pozostała działalność	26 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 393 025,00	1 758 523,64	51,83	1 724 858,80	1 588 909,00	135 949,80	33 664,84		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 389 525,00	1 757 799,34	51,86	1 724 134,50	1 588 909,00	135 225,50	33 664,84		
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	724,30	20,69	724,30		724,30			
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	51 428,79	41,07	51 428,79		51 428,79			
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	51 428,79	41,07	51 428,79		51 428,79			
757	Obsługa długu publicznego	21 800,00	338,48	1,55						338,48
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 800,00	338,48	1,55						338,48
758	Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
801	Oświata i wychowanie	12 838 029,43	6 981 465,11	54,38	6 851 324,74	5 912 177,74	939 147,00	32 877,95	45 518,33	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 067 075,62	1 085 086,25	52,49	1 070 565,81	992 543,11	78 022,70	14 520,44		
80105	Przedszkola specjalne	166 570,00	88 532,70	53,15	86 948,30	62 469,37	24 478,93	1 584,40		
80111	Gimnazja specjalne	945 556,43	467 982,85	49,49	460 997,35	408 730,35	52 267,00	6 985,50		
80120	Licea ogólnokształcące	2 654 738,07	1 557 767,04	58,68	1 541 464,48	1 382 342,96	159 121,52	3 000,00	13 302,56	
80130	Szkoły zawodowe	2 601 935,70	1 467 960,35	56,42	1 467 700,11	1 305 541,36	162 158,75	260,24		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	597 223,35	255 903,75	42,85	250 374,16	199 986,06	50 388,10	5 529,59		
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 196 614,26	1 769 625,53	55,36	1 768 627,75	1 499 234,09	269 393,66	997,78		
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	169 400,00	50 938,62	30,07	0,00				50 938,62	



80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	100 000,00	72 264,38	72,26	72 264,38	42 659,29	29 605,09												
80195	Pozostała działalność	267 365,00	165 403,64	61,86	132 382,40	18 671,15	113 711,25	805,47											
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	4 338 560,53	1 610 964,85	37,13	1 610 964,85		1 610 964,85												
85111	Szpitala ogólne	2 561 222,53	825 731,63	32,24	825 731,63		825 731,63												
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 777 338,00	785 233,22	44,18	785 233,22		785 233,22												
852	<b>Pomoc społeczna</b>	9 268 069,97	4 488 690,53	48,43	4 405 235,25	3 464 108,02	941 127,23	0,00	1 748,55										81 706,73
85202	Domy pomocy społecznej	8 257 500,00	4 007 608,39	48,53	4 007 608,39	3 106 178,16	901 430,23		0,00										
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 260,00	9 178,96	32,48	9 178,96	6 715,74	2 463,22												
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	782 000,00	390 196,45	49,90	388 447,90	351 214,12	37 233,78		1 748,55										
85295	Pozostała działalność	200 299,97	81 706,73	40,79	0,00														81 706,73

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 134 636,34	1 120 715,99	52,50	1 084 535,99	973 922,25	110 613,74	36 180,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 712,22	36 180,00	49,08				36 180,00			
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	108 973,12	60 696,71	55,70	60 696,71	47 815,54	12 881,17				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 951 951,00	1 023 839,28	52,45	1 023 839,28	926 106,71	97 732,57				
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 768 416,65</b>	<b>2 700 954,77</b>	<b>56,64</b>	<b>2 658 765,37</b>	<b>2 214 357,69</b>	<b>444 407,68</b>	<b>0,00</b>	<b>42 189,40</b>		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 751 989,26	1 498 583,78	54,45	1 473 712,23	1 208 918,88	264 793,35		24 871,55		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	543 926,26	276 001,52	50,74	276 001,52	244 830,18	31 171,34		0,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	487 886,13	264 226,52	54,16	264 226,52	168 407,50	95 819,02		0,00		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	956 000,00	647 875,70	67,77	630 557,85	592 201,13	38 356,72		17 317,85		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 592,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	85495	Pozostała działalność	19 023,00	14 267,25	75,00	14 267,25		14 267,25				
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 252 752,43</b>	<b>1 618 618,73</b>	<b>38,06</b>	<b>1 375 351,37</b>	<b>964 918,77</b>	<b>410 432,60</b>	<b>38 585,28</b>	<b>204 682,08</b>		
	85508	Rodziny zastępcze	783 143,67	264 768,17	33,81	67 927,52	67 827,52	100,00	24 845,04	171 995,61		
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	13 740,24	13 740,24	100,00	0,00			13 740,24			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 436 483,52	1 325 571,57	38,57	1 292 885,10	897 091,25	395 793,85		32 686,47		
	85595	Pozostała działalność	19 385,00	14 538,75	75,00	14 538,75		14 538,75				
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>486 000,00</b>	<b>15 127,05</b>	<b>3,11</b>	<b>15 127,05</b>		<b>15 127,05</b>				
	90002	Gospodarka odpadami	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	440 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	90095	Pozostała działalność	42 000,00	15 127,05	36,02	15 127,05		15 127,05				





## WYDATKI MAJĄTKOWE - plan i wykonanie za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Plan wniesionych wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Plan	Wykonanie	kol 5.:4 (%)					
600		<b>Transport i łączność</b>	7 681 460,29	740 424,70	9,64	740 424,70				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 681 460,29	740 424,70	9,64	740 424,70				
710		<b>Działalność usługowa</b>	89 151,00	89 151,00	100,00					89 151,00
	71095	Pozostała działalność	89 151,00	89 151,00	100,00					89 151,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	120 000,00	93 847,40	78,21	93 847,40				
	75020	Starostwa powiatowe	120 000,00	93 847,40	78,21	93 847,40				
752		<b>Obrona narodowa</b>	15 473,00	0,00	0,00	0,00				
	75295	Pozostała działalność	15 473,00	0,00	0,00	0,00				
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	35 000,00	34 799,14	99,43	34 799,14				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	34 799,14	99,43	34 799,14				
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	767 556,67	57 287,00	7,46	57 287,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	545 135,67	57 287,00	10,51	57 287,00				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	222 421,00	0,00	0,00	0,00				
852		<b>Pomoc społeczna</b>	427 490,29	50 000,00	11,70	50 000,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	0,00	0,00	0,00				

85203	Ośrodki wsparcia	277 490,29	50 000,00	18,02	50 000,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	14 661,60	97,74	14 661,60			
90095	Pozostała działalność	15 000,00	14 661,60	97,74	14 661,60			
	Ogółem wydatki	9 151 131,25	1 080 170,84	11,80	991 019,84			89 151,00

  
 SKARBEK POWIATU  
 GOSTYŃSKIEGO  
 Elżbieta Kijek





TABELA NR 5

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej - plan i wykonanie za I półrocze 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki - rok 2018							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Plan	Wykonanie	% wykonania (kol. 6:5)	z tego źródła finansowania			14	
							5	6	9		
1	2	3	4	5	6	9	11	12	13	14	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1416W odc. Bierzewice-Legarda i drogi powiatowej nr 1414W odc. Bierzewice - Kruk Gorzewo w związku z budową ścieżki rowerowej	460 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
2.	600	60014	Projekt budowlany + przebudowa drogi powiatowej nr 1405W Stary Zaborów-Górki w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej w m. Białotarsk	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych	
3.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki w miejscowości Choiniek, Nagodów i Gostynin	2 271 100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	

4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki-Guzew w miejscowości Staw w gm. Szczawin Kościelny	479 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy Kolonia - Pacyna, odcinek od drogi powiatowej nr 1457W w m. Gołas do drogi powiatowej nr 1436W w m. Janki	2 136 049,60	0,23	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 6906W Czermino-Stary Barcik	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	Projekt na przebudowę drogi powiatowej nr 1437W Skrzyszewy - Sejkowice	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1410W Solec-Zaborów Nowy	420 000,00	3,81	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów-Krzywie Górki m. Huta Nowa	430 000,00	90,67	389 874,70	389 874,70	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10.	600	60014	Projekt + przebudowa drogi powiatowej nr 1428W Stanisławów Skrzański - Mniszek	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11.	600	60014	Projekt + przebudowa drogi powiatowej nr 1418W Strzałki - Gostynin	250 000,00	4,43	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12.	600	60014	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1456W Lwówek - Konstantynów	300 000,00	96,56	289 665,00	289 665,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1443W Pacyna - Osmolin	200 000,00	14,45	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych



14.	750	75020	Zakup Zintegrowanego Systemu Zarządzania POWIAT	60 000,00	39 547,40	65,91	39 547,40		Starostwo Powiatowe w Gostyninie
15.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	60 000,00	54 300,00	90,50	54 300,00		Starostwo Powiatowe w Gostyninie
16.	752	75295	Zakup rejestratorów korespondencji głosowej	15 473,00	0,00	0,00		A-0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży
17.	754	75411	Zakup kamer termowizyjnych	35 000,00	34 799,14	99,43		A- 34 799,14	Komenda Powiatowa Państwowej Straży
18.	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	90 000,00	57 287,00	63,65	57 287,00		Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie
19.	801	80120	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego obejmująca wymianę nawierzchni na poliuretanową oraz montaż osprzętu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie	265 729,18	0,00	0,00	0,00		Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie
20.	801	80140	Zmiana konstrukcji dachu na budynkach Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	222 421,00	0,00	0,00	0,00		Gostynińskie Centrum Edukacyjne

21.	852	85202	Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, wykonanie obróbek blacharskich i przemurowanie kominów budynku zlokalizowanego przy ul. 3-go Maja 45 w Gostyninie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
22.	900	90095	Zakup i montaż czujników jakości powietrza na terenie Powiatu Gostyńskiego	15 000,00	14 661,60	97,74	14 661,60				Starostwo Powiatowe w Gostyninie
<b>Ogółem</b>				<b>8 595 083,47</b>	<b>941 019,84</b>	<b>10,95</b>	<b>906 220,70</b>	<b>34 799,14</b>	<b>0,00</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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
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 I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	0,00					
<b>010</b>	<b>01005</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
700	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00	51 000,00	79,69					
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>64 000,00</b>	<b>14 304,42</b>	<b>22,35</b>	<b>14 304,42</b>	

710	71012	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 000,00	21 317,00	21,11	101 000,00	20 858,40	20,65	20 858,40	
710	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				101 000,00	20 858,40	20,65	20 858,40	
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 000,00	159 922,00	53,85	297 000,00	148 103,57	49,87	148 103,57	
710	71015	<b>Nadzór budowlany</b>				297 000,00	148 103,57	49,87	148 103,57	
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	7 770,00	36,08	21 536,00	7 770,00	36,08	7 770,00	
750	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>				21 536,00	7 770,00	36,08	7 770,00	
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 989,00	15 988,16	99,99	15 989,00	15 988,16	99,99	15 988,16	
750	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>				15 989,00	15 988,16	99,99	15 988,16	



752	75295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 473,00	15 473,00	100,00					
<b>752</b>	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>42 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 383 525,00	2 045 658,00	60,46					
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>				<b>3 383 525,00</b>	<b>1 757 799,34</b>	<b>51,95</b>	<b>1 757 799,34</b>	
755	75515	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	62 604,00	50,00					
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>				<b>125 208,00</b>	<b>51 428,79</b>	<b>41,07</b>	<b>51 428,79</b>	

851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 777 338,00	785 374,40	44,19								
851	85156	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>											785 233,22
852	85205	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	8 460,00	100,00								
852	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoccy w rodzinie</b>											6 715,74
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 103,00	53 986,00	52,87								
853	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o</b>											53 826,59
			<b>102 103,00</b>										<b>53 826,59</b>
													<b>52,72</b>
													<b>79,38</b>
													<b>6 715,74</b>
													<b>44,18</b>
													<b>785 233,22</b>
													<b>1 777 338,00</b>
													<b>785 233,22</b>
													<b>44,19</b>
													<b>785 374,40</b>
													<b>1 777 338,00</b>

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	122 000,00	46 373,00	38,01	122 000,00	45 908,56	37,63	45 908,56	
<b>855</b>	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 072 432,00</b>	<b>3 273 925,56</b>	<b>53,91</b>	<b>6 072 432,00</b>	<b>2 907 936,79</b>	<b>47,89</b>	<b>2 907 936,79</b>	<b>0,00</b>
		<b>OGÓLEM</b>								

SKARBNIK POWIATU  
GOSYŃSKIEGO  
*Elżbieta Kijek*

*[Handwritten signature]*

## TABELA NR 7

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3						6	7	8		
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00						Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy Kolonia - Pacyna, odcinek od drogi powiatowej nr 1457W w m. Gólas do drogi powiatowej nr 1436W w m. Janki	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe				30 000,00	0,00	0,00		0,00		



600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Projekt budowlany + przebudowa drogi powiatowej nr 1405W Stary Zaborów-Górki w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej w m. Białotarsk
600	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>						<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki w miejscowości Choinek, Nagodów i Gostynin
600	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>						<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

600	60014	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350 991,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 991,29	0,00	0,00	0,00	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki w miejscowości Choinek, Nagodów i Gostynin
600	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>						<b>1 350 991,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	0,00	0,00	0,00					Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki-Guzew w miejscowości Staw w gm. Szczawin Kościelny
600	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>						<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1410W Solec-Zaborów Nowy
600	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>						<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów-Krzywie Górki m. Huta Nowa
600	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>						<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Projekt + przebudowa drogi powiatowej nr 1428W Stanisławów Skrzański - Miniszek
600	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>									0,00
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Projekt + przebudowa drogi powiatowej nr 1418W Strzałki - Gostynin
600	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>									0,00



600	60014	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 6906W Czermno-Stary Barcik
600	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75020	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 565,89	49 565,99	100,00				Realizacja projektu "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostyńskiego"
750	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	49 565,89			25 898,32	52,25	25 898,32	

853	85311	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 842,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pokrywanie kosztów uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkującej na terenie Powiatu Płockiego w zajęciach prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie
853	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	1 842,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85508	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 920,00	50,43	16 098,00	50,43	16 098,00	50,43	16 098,00	Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
855	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	31 920,00	50,43	16 098,00	50,43	16 098,00	50,43	16 098,00	
855	85510	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 555 152,68	39,84	1 017 939,22	39,84	1 017 939,22	39,84	1 017 939,22	Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt

855	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych												
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4 904 472,67</b>	<b>1 083 603,21</b>	<b>22,09</b>	<b>4 904 472,67</b>	<b>2 555 152,68</b>	<b>1 017 939,22</b>	<b>39,84</b>	<b>1 017 939,22</b>	<b>1 017 939,22</b>	<b>0,00</b>		

*[Handwritten signature]*

SKARBNIK POWIATU  
GOSYŃNICKIEGO  
*[Signature]*  
Krzysztof Ktjek

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora  
finansów publicznych - plan i wykonanie za I półrocze  
2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	kol. 6 : 5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa M	89 151,00	89 151,00	100,00
2.	801	80195	Urząd Miasta Gostynin	17 500,00	805,47	4,60
3.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	16 200,00	7 263,00	44,83
4.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	30 600,00	11 582,04	37,85
5.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	12 400,00	6 000,00	48,39
6.	855	85509	Urząd Marszałkowski Województwa Ł	13 740,24	13 740,24	100,00
7.	921	92116	Urząd Miasta Gostynin	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>197 591,24</b>	<b>146 541,75</b>	<b>74,16</b>

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
*Elżbieta Kijek*



## Dotacje podmiotowe - plan i wykonanie za I półrocze 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	kol. 6 : 5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>801</b>	<b>80144</b>		<b>169 400,00</b>	<b>50 938,62</b>	<b>30,07</b>
			I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	140 000,00	50 938,62	<b>36,38</b>
			Liceum Ogólnokształcące w Sierakówku	29 400,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>853</b>	<b>85311</b>	Warsztaty terapii zajęciowej	<b>73 712,22</b>	<b>36 180,00</b>	<b>49,08</b>
<b>Ogółem</b>				<b>243 112,22</b>	<b>87 118,62</b>	<b>35,83</b>

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

TABELA NR 10

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych - plan i wykonanie za I półrocze 2018 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	kol. 4:5 (%)	Plan	Wykonanie	kol. 7:6 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	284 847,00	100 408,29	35,25	284 847,00	100 408,29	35,25
	z tego:						
	1. Centrum Kształcenia Praktycznego	35 000,00	10 974,30	31,36	35 000,00	10 974,30	31,36
	2. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gostyninie	74 347,00	33 009,90	44,40	74 347,00	33 009,90	44,40
	3. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	175 500,00	56 424,09	32,15	175 500,00	56 424,09	32,15
	<b>Ogółem</b>	<b>284 847,00</b>	<b>100 408,29</b>	<b>35,25</b>	<b>284 847,00</b>	<b>100 408,29</b>	<b>35,25</b>

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
*Elżbieta Kijek*

**Przychody i rozchody budżetu  
- plan i wykonanie za I półrocze 2018 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.		
			Plan	Wykonanie	kol. 5:4 (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		57 228 577,85	29 389 370,41	51,35
2.	Wydatki		60 996 564,98	26 495 534,07	43,44
3.	Wynik budżetu		-3 767 987,13	2 893 836,34	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 767 987,13</b>	<b>4 017 667,74</b>	
1.	Kredyty	§ 952	1 719 971,00		
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 048 016,13	3 975 246,74	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	42 421,00	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obli	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

SKARBNIK POWIATU  
GOSYŃNIECZEGO  
Elżbieta Kijek



TABELA NR 12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan i wykonanie za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	
1	2	3					6	7	8	
801	80195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00	31 200,00	100,00					Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
801	80195	Pozostała działalność				31 200,00	18 671,15	18 671,15		
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>18 671,15</b>	<b>18 671,15</b>		

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
*Elżbieta Kijek*



**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
zadania bieżące  
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania  
zlecone ustawami realizowane przez powiat  
(§ 2110 i 2160) – dochody i wydatki**

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU  
PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE  
ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE  
PRZEZ POWIAT** **3.212.079,56**

**1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **0**  
**ROZDZIAŁ 01005. PRACE GEODEZYJNO-  
URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA** **0**

- dotacja nie została przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki
- dotacja w tym rozdziale nie zostanie wykorzystana. Prace w asortymentach, które możliwe były do finansowania w ramach środków z tego działu i rozdziału dla terenu Powiatu Gostynińskiego zostały wykonane i zakończone w latach wcześniejszych.

**2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **51.000,00**  
**ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI  
I NIERUCHOMOŚCIAMI** **51.000,00**

- realizacja 79,69 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat – dotyczące dokumentacji geodezyjno-prawnej

**3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **181.239,00**

- realizacja 45,54 % planu rocznego z tego:

**ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU  
GEODEZJI I KARTOGRAFII** **21.317,00**

- realizacja 21,11 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat – na prace geodezyjne. Pełna realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY	159.922,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja 53,85 % 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>4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23.758,16</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja 63,31 % planu rocznego z tego:</li> </ul>	
ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE	7.770,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja 36,08 % 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. Pełna realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.</li> </ul>	
ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA	15.988,16
<ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja 99,99 % 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 w 2018 roku na terenie Powiatu Gostynińskiego.</li> </ul>	
<b>5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA</b>	<b>0</b>
ROZDZIAŁ 75295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja 0 % planu rocznego</li> </ul> <p>dotacja nie została przekazana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona będzie na zakup materiałów i wyposażenia.</p>	
<b>6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2.045.658,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja 60,46 % planu rocznego z tego:</li> </ul>	

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2.045.658,00
- realizacja 60,46 % 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.	
<b>7. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>62.604,00</b>
- realizacja 50,00 % planu rocznego z tego:	
ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	62.604,00
- realizacja 50,00 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej polegającej na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych.	
<b>8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>785.374,40</b>
- realizacja 44,19 % planu rocznego z tego:	
ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	785.374,40
- realizacja 44,19 % 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>9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8.460,00</b>
- realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:	



ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE  
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 8.460,00

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

**10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 53.986,00**

- realizacja 52,87 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 53.986,00

- realizacja 52,87 % 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.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI 46.373,00**

**1. DZIAŁ 855 – RODZINA 46.373,00**

ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE 46.373,00

- realizacja 38,01 % planu rocznego

dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wypłaty dodatków wychowawczych.

Pełna realizacja dochodów w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2018 r.



## WYDATKI

2.907.936,79

### 1. DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

0

#### ROZDZIAŁ 01005. PRACE GEODEZYJNO- URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA

Brak wykonania wydatków w tym rozdziale w I półroczu 2018r. spowodowany jest nie przekazaniem dotacji przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Dotacja w tym rozdziale nie zostanie wykorzystana. Prace w asortymentach, które możliwe były do finansowania w ramach środków z tego działu i rozdziału dla terenu Powiatu Gostynińskiego zostały wykonane i zakończone w latach wcześniejszych.

### 2. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

14.304,42

#### ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

14.304,42

Wydatki zrealizowano w 22,35 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadanie zlecone

W I półroczu 2018 roku środki wydatkowano na:

- wycenę nieruchomości, zamieszczanie ogłoszeń związanych z obrotem nieruchomości. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w celu sporządzenia dokumentacji geodezyjnej związanej z regulacją stanów prawnych dróg publicznych,
- odszkodowanie za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych, które przeszły z mocy prawa na własność Powiatu przy podziale nieruchomości,
- regulację stanu prawnego w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Powiatu.

Pełne wykonanie

### 3. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

168.961,97

Wydatki zrealizowano w 42,45 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

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

20.858,40

Wydatki zrealizowano w 20,65 % zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Pełna realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 roku.

W I półroczu 2018 r. środki wydatkowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY 148.103,57

Wydatki zrealizowano w 49,87 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone

Środki wydatkowano na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 86,94 % 128.757,38

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 13,06 % 19.346,19

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

Gostynińskiego.

W I półroczu 2018 roku:

- wydano 16 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych,
- przeprowadzonych zostało 78 kontroli obiektów budowlanych z własnej inicjatywy i na wniosek osób i instytucji
- wydano 91 zaświadczeń potwierdzających oddanie obiektów budowlanych do użytkowania,
- ujawniono 27 samowoli budowlanych (budowy bez pozwolenia lub zgłoszenia oraz odstępstwa od projektu budowlanego)
- wydano 2 postanowienia nakazujące przedłożenie odpowiednich dokumentów,
- wydano 4 decyzje nakazujące rozbiórkę obiektów budowlanych,
- wydano 1 decyzję nakazującą rozbiórkę budynku mieszkalnego ze względu na jego zły stan techniczny,
- wydano 2 decyzje nakazujące rozbiórkę budynków gospodarczych ze względu na ich zły stan techniczny,
- wydano 1 postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia na kwotę 4680 zł,
- wydano 1 postanowienie o nałożeniu opłaty legalizacyjnej na kwotę 50.000,00 zł,
- za wykroczenia budowlane nałożono na inwestorów

mandaty karne na ogólną sumę 2.200,00 zł.

**4. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 23.758,16**

Wydatki zrealizowano w 63,31 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

**ROZDZIAŁ 75011. URZĘDY WOJEWÓDZKIE 7.770,00**

Wydatki zrealizowano w 36,08 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 100,00 % 7.770,00

**ROZDZIAŁ 75045. KWALIFIKACJA WOJSKOWA 15.988,16**

Wydatki zrealizowano w 99,99 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone – na obsługę komisji poborowych dla poboru wiosennego na terenie Powiatu Gostynińskiego.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 49,84 % 7.967,70

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 31,40 % 5.020,46

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 18,76 % 3.000,00

**5. DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA 0**

**ROZDZIAŁ 75295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0**

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r. (zadanie zlecone).

Środki wydatkowane będą na:

- zakup materiałów i usług.

**6. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.757.799,34**

**ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE**

**PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

Wydatki zrealizowano w 51,95 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 90,39 % 1.588.909,00

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 135.225,50

stanowią 7,69 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,92 % 33.664,84

W pierwszym półroczu 2018 roku w ramach wydatków rzeczowych są m. in. zakupy potrzebne do prawidłowej realizacji zadań ustawowych realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie (zakup środków gaśniczych, sprzętu, uzbrojenia, oleju napędowego, oleju opałowego, materiałów i wyposażenia łączności, materiałów techniki specjalnej, części zamiennych do środków transportowych, odzieży ochronnej).

**7.DZIAŁ 755. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 51.428,79**

**ROZDZIAŁ 75515. NIEODOPLATNA POMOC 51.428,79**

**PRAWNA**

- realizacja 41,07 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (zadanie zlecone).

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

Wykonanie planu w wysokości 41,07 % wynika z faktu, iż świadczenia pieniężne dla prawników obsługujących punkty nieodpłatnej pomocy prawnej wypłacane jest w miesiącu następnym - świadczenie dotyczące czerwca 2018 zostało wypłacone w lipcu 2018 r.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2018 r.

**8. DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA 785.233,22**

Wydatki zrealizowano w 44,18 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

**ROZDZIAŁ 85156. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE 834.842,35**

**ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA  
OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM  
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

Wydatki zrealizowano w 44,18 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

- opłacenie składki zdrowotnej dla bezrobotnych 769.648,82



bez prawa do zasiłku	
- opłacenie składki zdrowotnej dla dzieci i uczniów	702,00
- opłacenie składki zdrowotnej dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	14.882,40

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2018 r.

**9. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA** **6.715,74**  
**ROZDZIAŁ 85205. ZADANIA W ZAKRESIE** **6.715,74**

**PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**

Wydatki zrealizowano w 79,38 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia dwóch specjalistów (trenerów) zatrudnionych na podstawie umów zleceń, którzy realizowali program korekcyjno-edukacyjny dla 10 osób stosujących przemoc w rodzinie.

**10. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W** **53.826,59**  
**ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**ROZDZIAŁ 85321. ZESPOŁY DS. ORZEKANIA** **53.826,59**  
**O STOPNIU**

**NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**

Wydatki zrealizowano w 52,72 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 76,16 % 40.995,42
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 23,84 % 12.831,17

W I półroczu 2018 roku wydano:

- 304 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobom ubiegającym się o określenie stopnia niepełnosprawności dla celów pozarentowych,
- 64 orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia
- 140 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
- 87 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych,

**11. DZIAŁ 855. RODZINA** **45.908,56**  
**ROZDZIAŁ 85508. RODZINY** **45.908,56**  
**ZASTĘPCZE**

Wydatki zrealizowano w 37,63 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone. Środki wydatkowano na zadania 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.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) – dochody i wydatki**

**DOCHODY** **415.473,00**

ROZDZIAŁ 75295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 15.473,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego  
- dochody w tym rozdziale to dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

**WYDATKI** **0**

ROZDZIAŁ 75295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0

Plan roczny 15.473,00 zł. W rozdziale tym planowane jest do realizacji zadanie „Zakup rejestratorów korespondencji głosowej”.

Przewidziana realizacja zadania w II półroczu 2018 r.

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

**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** **31.200,00**

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **31.200,00**  
**ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** **31.200,00**

- realizacja 100,00 % 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.

**WYDATKI:** **18.671,15**

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **18.671,15**  
**ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** **18.671,15**

- realizacja 59,84 % 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”.

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek



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

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA  
ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO** **1.083.603,21**

**1. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **49.565,99**  
**ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE** **49.565,99**

- realizacja 100,00 % planu rocznego
- porozumienia dotyczące wspólnej realizacji projektu „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  
(płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)

**2. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE** **0**  
**POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I** **0**  
**SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

- realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.
- porozumienie w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu płockiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gostyninie

**3. DZIAŁ 855 – RODZINA** **1.034.037,22**  
**ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE** **16.098,00**

- realizacja 50,43 % planu rocznego
- środki finansowe otrzymane w wyniku podpisanego porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018 w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków na niego ponoszonych.

**ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK** **1.017.939,22**  
**OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH**



- realizacja 39,84 % planu rocznego
- porozumienia podpisane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018 w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz wysokości ponoszonych wydatków.

Pełna realizacja dochodów w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2018 r.

**WYDATKI** **1.059.935,54**

**1. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **25.898,32**

ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE 25.898,32

- realizacja 52,25 % planu rocznego

Środki wydatkowane na realizację projektu „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług.

**2. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **0**

ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 0

Plan roczny 1.842,81 zł

Środki wydatkowane będą na pokrywanie kosztów uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkującej na terenie Powiatu Płockiego w zajęciach prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie.

Realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.

**3. DZIAŁ 855 – RODZINA** **1.034.037,22**

ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE 16.098,00

- realizacja 50,43 % planu rocznego

Środki wydatkowane na świadczenia społeczne

ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH 1.017.939,22

- realizacja 39,84 % 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 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dochody i wydatki**

**DOCHODY**

**0**

**1. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**0**

**ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

**0**

- realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.

plan roczny 2.265.991,29 zł.

W rozdziale tym planowane są:

- **dochody w kwocie 750.000,00 zł – środki pochodzące z zawartych porozumień z Gminami:**

a) **z Gminą Gostynin na kwotę 650.000,00 zł, w tym:**

- zadanie „Projekt budowlany + przebudowa drogi powiatowej nr 1405W Stary Zaborów-Górki w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej w m. Białotarsk” – kwota 50.000,00 zł

- zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki w miejscowości Choinek, Nagodów i Gostynin” – kwota 150.000,00 zł

- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1410W Solec-Zaborów Nowy” – kwota 120.000,00 zł

- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów-Krzywie Górki m. Huta Nowa” – kwota 180.000,00 zł

- zadanie „Projekt + przebudowa drogi powiatowej nr 1428W Stanisławów Skrzański - Mniszek” – kwota 50.000,00 zł

- zadanie „Projekt + przebudowa drogi powiatowej nr 1418W Strzałki - Gostynin” – kwota 100.000,00 zł

b) **z Gminą Szczawin Kościelny na kwotę 100.000,00 zł, w tym:**

- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy Kolonia - Pacyna, odcinek od drogi powiatowej nr 1457W w m. Gołas do drogi powiatowej nr 1436W w m. Janki” – kwota 30.000,00 zł

- zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki-Guzew w miejscowości Staw w gm. Szczawin Kościelny” – kwota 70.000,00 zł

- **dochody w kwocie 1.515.991,29 zł – dotacja z samorządu Województwa Mazowieckiego, w tym:**

- zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki w miejscowości Choinek, Nagodów i

Gostynin” – kwota 1.350.991,29 zł  
- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 6906W  
Czermno-Stary Barcik” – kwota 165.000,00 zł

**WYDATKI**

0

**1. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**  
ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

0

0

Plan 2.265.991,29 zł

Realizacja – II półrocze 2018 r.

Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na zadania:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy Kolonia - Pacyna, odcinek od drogi powiatowej nr 1457W w m. Gołas do drogi powiatowej nr 1436W w m. Janki – kwota 30.000,00 zł
2. Projekt budowlany + przebudowa drogi powiatowej nr 1405W Stary Zaborów-Górki w związku z budową ścieżki pieszko-rowerowej w m. Białotarsk – kwota 50.000,00 zł
3. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki w miejscowości Choinek, Nagodów i Gostynin – kwota 1.500.991,29 zł
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki-Guzew w miejscowości Staw w gm. Szczawin Kościelny – kwota 70.000,00 zł
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1410W Solec-Zaborów Nowy – kwota 120.000,00 zł
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów-Krzywie Górki m. Huta Nowa – kwota 180.000,00 zł
7. Projekt + przebudowa drogi powiatowej nr 1428W Stanisławów Skrzański – Mniszek – kwota 50.000,00 zł
8. Projekt + przebudowa drogi powiatowej nr 1418W Strzałki – Gostynin – kwota 100.000,00
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 6906W Czermno-Stary Barcik – kwota 165.000,00

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNINSKIEGO  
Elżbieta Kijek



Załącznik nr 2  
do Uchwały nr 636/2018  
Zarządu Powiatu Gostynińskiego  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

## INFORMACJA

### **o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego w pierwszym półroczu 2018 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gostynińskiego została uchwalona Uchwałą Nr XXXVII/176/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gostynińskiego w I półroczu 2018 roku dokonano pięć zmian następującymi uchwałami:

1. Uchwała Nr XXVVIII/183/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 stycznia 2018 r.
2. Uchwała Nr XL/190/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 marca 2018r.
3. Uchwała Nr 558/2018 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r.
4. Uchwała Nr XLI/194/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 kwietnia 2018r.
5. Uchwała Nr XLIV/202/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 czerwca 2018r

WPF Powiatu Gostynińskiego obejmuje lata 2018 – 2024, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W I półroczu 2018 dokonywane były zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na 2018 rok następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr 510/2018 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 stycznia 2018r.



2. Uchwałą Nr XXXVIII/184/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 stycznia 2018r.
3. Uchwałą Nr 515/2018 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 stycznia 2018r.
4. Uchwałą Nr 530/2018 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 13 marca 2018r.
5. Uchwałą Nr XL/191/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 marca 2018r.
6. Uchwałą Nr 549/2018 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 marca 2018r.
7. Uchwałą Nr XLI/195/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 kwietnia 2018r.
8. Uchwałą Nr 565/2018 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 kwietnia 2018r.
9. Uchwałą Nr XLII/196/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 maja 2018r.
10. Uchwałą Nr 578/2018 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 maja 2018r.
11. Uchwałą Nr XLIV/203/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 czerwca 2018r.
12. Uchwałą Nr 600/2018 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 czerwca 2018r.

W I półroczu 2018 Wieloletnia Prognoza Finansowa kształtowała się następująco:

1. Dochody ogółem wg WPF na dzień 28.06.2018 r. plan 57.125.410,85 zł i wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2018 r. plan 57.228.577,85 zł  
Wykonanie: 29.389.370,41 zł, co stanowi: 51,35 %  
z tego:
  - a) Dochody bieżące wg WPF na dzień 28.06.2018 r. plan 53.719.403,56 zł i wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2018 r. plan 53.822.570,56 zł  
Wykonanie: 29.271.526,38 zł, co stanowi: 54,39 %

W tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatki dochodowego od osób fizycznych – plan 7.245.169,00 zł

Wykonanie: 3.494.013,00 zł, co stanowi: 48,23 %

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 70.000,00 zł

Wykonanie: 50.117,96 zł, co stanowi: 71,60 %

- podatki i opłaty – plan 1.541.340,00 zł

Wykonanie: 864.342,97 zł, co stanowi 56,08 %

- z subwencji ogólnej plan 25.941.972,00 zł

Wykonanie: 14.875.324,00 zł, co stanowi: 57,34 %

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące plan 11.742.223,84 zł

Wykonanie: 6.260.322,42 zł, co stanowi: 53,31 %

b) Dochody majątkowe – plan 3.406.007,29 zł

Wykonanie: 117.844,03 zł, co stanowi: 3,46 %

W tym:

- ze sprzedaży majątku – plan 28.640,00 zł

Wykonanie: 67.371,03 zł, co stanowi 235,23 %

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - plan 3.377.367,29 zł

Wykonanie: 50.473,00 zł, co stanowi: 1,49 %

2. Wydatki ogółem wg WPF na dzień 28.06.2018 r. plan 60.893.397,98 zł i wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2018 r. plan 60.996.564,98 zł

Wykonanie: 26.495.534,07 zł, co stanowi: 43,44 %

Z tego:

a) wydatki bieżące wg WPF na dzień 28.06.2018 r. plan 51.742.266,73 zł i wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2018 r. plan 51.845.433,73 zł

Wykonanie: 25.415.363,23 zł, co stanowi: 49,02 %

W tym:

- na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa plan 2.561.222,53 zł  
Wykonanie: 825.731,63 zł, co stanowi: 32,24 %
- wydatki na obsługę długu plan 21.800,00 zł  
Wykonanie: 338,48 zł, co stanowi: 1,55 %
- b) wydatki majątkowe – plan 9.151.131,25 zł  
Wykonanie: 1.080.170,84 zł, co stanowi: 11,80 %
- 3. Wynik budżetu plan - 3.767.987,13 zł  
Wykonanie 2.893.836,34 zł
- 4. Przychody budżetu plan 3.767.987,13 zł, wykonanie: 4.017.667,74 zł
- 5. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plan 2.048.016,13 zł, wykonanie: 3.975.246,74 zł, w tym
  - na pokrycie deficytu plan 2.048.016,13 zł – wykonanie 0 zł
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy plan – 0 zł, wykonanie 42.421,00 zł
  - kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – plan 1.719.971,00 zł – wykonanie 0 zł
  - w tym na pokrycie deficytu budżetu – plan 1.719.971,00 zł – wykonanie 0 zł
- 6. Kwota długu plan 9.706.812,96 zł
- 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 8.924.674,64 zł

**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:**

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan

35.430.290,84 zł

Wykonanie: 18.627.014,68 zł, co stanowi: 52,57 %

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu

terytorialnego plan 6.710.168,40 zł

Wykonanie: 3.565.015,36 zł, co stanowi: 53,13 %

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy: plan

3.523.194,66 zł, wykonanie: 1.136.677,16 zł, co stanowi 32,26 %

W tym:

a) bieżące: plan 2.967.146,88 zł, wykonanie: 997.526,16 zł, co stanowi 33,62%

b) majątkowe: plan 556.047,78 zł, wykonanie 139.151,00 zł, co stanowi  
25,03%

- wydatki inwestycyjne kontynuowane: plan 466.896,78 zł

Wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 10,71 %

- nowe wydatki inwestycyjne: plan 8.595.083,47 zł

Wykonanie: 941.019,84 zł, co stanowi: 10,95 %

- wydatki majątkowe w formie dotacji plan 89.151,00 zł

Wykonanie: 89.151,00 zł, co stanowi: 100 %

**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy:**

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy: plan 304.944,35 zł

Wykonanie: 270.709,22 zł, co stanowi: 88,77 %

W tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy: plan 304.944,35 zł,

wykonanie: 270.709,22 zł, co stanowi: 88,77 %



- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy: plan 374.724,35 zł, wykonanie: 183.123,38 zł, co stanowi: 48,87 %

W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy: plan 304.944,35 zł, wykonanie: 131.709,38 zł, co stanowi 43,19 %

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy: plan 89.151,00 zł, wykonanie: 89.151,00 zł, co stanowi 100,00 %

- wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania: plan 158.931,00 zł – wykonanie 140.565,00 zł, co stanowi 88,44 zł

W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania: plan 158.931,00 zł – wykonanie 140.565,00 zł, co stanowi 88,44 zł.

#### **Dane uzupełniające o długu i jego spłacie:**

- wydatki zmniejszające dług: plan 2.215.789,52 zł, wykonanie: 707.894,76 zł, co stanowi: 31,95 %.

#### **Zadłużenie:**

Stan zadłużenia na 30.06.2018 r. Powiatu Gostynińskiego wynosi **9.494.736,72 zł**, w tym do spłaty pozostało:

1. Zobowiązania po SPZOZ w kwocie **9.494.736,72 zł**, w tym:
  - zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **8.494.736,72 zł**
  - subrogacja Magellan w kwocie 1.000.000,00 zł

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2015	49 557 961,73	49 263 048,73	5 687 935,00	67 026,93	1 402 967,19	0,00	23 521 806,00	11 919 341,18	294 913,00	110 913,00	184 000,00				
Wykonanie 2016	52 056 472,75	51 585 756,19	6 196 466,00	86 365,04	1 509 372,21	0,00	24 813 273,00	12 057 610,43	470 716,56	0,00	465 229,00				
Plan 3 kw. 2017	54 270 814,01	52 410 089,85	6 472 818,00	60 000,00	1 486 571,00	0,00	24 360 917,00	13 129 238,03	1 860 724,16	98 520,00	1 764 204,16				
Wykonanie 2017	54 393 246,38	52 657 759,49	6 619 732,00	93 704,32	1 439 686,92	0,00	24 457 444,00	12 861 018,44	1 735 486,89	37 760,00	1 697 726,89				
2018	57 125 410,85	53 719 403,56	7 245 169,00	70 000,00	1 541 340,00	0,00	25 941 972,00	11 742 223,84	3 406 007,29	28 640,00	3 377 367,29				
Wykonanie i półroczne 2018	29 389 370,41	29 271 526,38	3 494 013,00	50 117,96	864 342,97	0,00	14 875 324,00	6 260 322,42	117 844,03	67 371,03	50 473,00				
2019	59 062 257,00	59 062 257,00	6 200 000,00	160 000,00	1 750 000,00	0,00	24 750 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	60 879 237,00	60 879 237,00	6 300 000,00	170 000,00	1 800 000,00	0,00	24 400 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	62 302 543,00	62 302 543,00	6 500 000,00	180 000,00	1 850 000,00	0,00	24 500 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	64 171 619,00	64 171 619,00	6 600 000,00	190 000,00	1 900 000,00	0,00	24 700 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	66 096 768,00	66 096 768,00	6 700 000,00	200 000,00	1 950 000,00	0,00	24 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	68 079 671,00	68 079 671,00	6 800 000,00	210 000,00	1 980 000,00	0,00	24 900 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
								2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1]+[2.2]											
Wykonanie 2015	50 335 759,24	48 735 867,51	0,00	0,00	2 615 745,42	4 582,31	4 582,31	0,00	0,00	1 599 891,73		
Wykonanie 2016	53 486 533,63	50 607 895,64	0,00	0,00	4 247 584,69	3 351,66	3 351,66	0,00	0,00	2 878 637,99		
Plan 3 kw. 2017	56 277 207,60	53 018 119,27	0,00	0,00	4 512 898,82	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	3 259 088,33		
Wykonanie 2017	52 466 015,77	49 696 381,66	0,00	0,00	1 713 580,40	2 085,35	2 085,35	0,00	0,00	2 769 634,11		
2018	60 893 397,98	51 742 266,73	0,00	0,00	2 561 222,53	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	9 151 131,25		
Wykonanie I półrocze 2018	26 495 534,07	25 415 363,23	0,00	0,00	825 731,63	338,48	338,48	0,00	0,00	1 080 170,84		
2019	58 488 933,00	55 988 933,00	0,00	0,00	x	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2020	60 305 913,00	57 705 913,00	0,00	0,00	x	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
2021	61 729 220,00	59 029 220,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00		
2022	64 171 619,00	61 371 619,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00		
2023	66 096 768,00	63 196 768,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00		
2024	68 079 671,00	65 079 671,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2015	-777 797,51	4 774 260,52	4 255 874,52	635 376,51	375 965,00	0,00	142 421,00	142 421,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 430 060,88	3 620 488,01	3 478 077,01	1 430 060,88	142 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 006 393,59	2 066 393,59	1 156 393,59	1 106 393,59	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 927 230,61	2 140 437,13	2 048 016,13	0,00	92 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 767 987,13	3 767 987,13	2 048 016,13	2 048 016,13	0,00	0,00	1 719 971,00	1 719 971,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2018	2 893 836,34	4 017 667,74	3 975 246,74	0,00	42 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	573 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	573 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	573 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	375 965,00	375 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	573 324,00	573 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	573 324,00	573 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	573 323,00	573 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (12.1) - (12.2)
Wykonanie 2015	18 476 631,52	20 464 562,74	527 181,22	7 774 766,16
Wykonanie 2016	14 410 842,00	15 998 795,99	977 860,55	8 845 943,25
Plan 3 kw. 2017	11 145 052,48	11 485 897,17	-608 029,42	5 061 262,99
Wykonanie 2017	10 245 052,48	11 485 897,17	2 961 377,83	6 815 395,36
2018	9 706 812,96	8 924 674,64	1 977 136,83	4 025 152,96
Wykonanie I półrocze 2018	11 214 707,72	10 660 165,54	3 856 163,15	8 699 562,52
2019	7 517 699,44	7 015 128,44	3 073 324,00	3 073 324,00
2020	5 528 585,92	5 384 461,41	3 173 324,00	3 173 324,00
2021	3 539 473,40	3 806 096,00	3 273 323,00	3 273 323,00
2022	2 123 663,88	2 251 580,75	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	707 894,36	748 741,83	2 900 000,00	2 900 000,00
2024	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10,1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	32 476 140,32	6 344 289,36	2 916 098,05	2 885 222,98	30 875,07	0,00	1 559 016,66	40 875,07		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	33 233 118,70	6 041 393,90	4 888 936,82	4 714 035,10	174 901,72	13 156,72	2 865 481,27	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	34 556 310,65	6 404 156,63	6 039 668,76	5 784 452,76	255 216,00	0,00	3 194 119,07	56 882,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	34 761 141,78	6 194 446,07	2 658 201,34	2 604 296,62	53 904,72	0,00	2 741 546,85	20 000,00		
2018	0,00	0,00	35 430 290,84	6 710 168,40	3 523 194,66	2 967 146,88	556 047,78	466 896,78	8 595 083,47	89 151,00		
Wykonanie i półrocze 2018	0,00	0,00	18 627 014,68	3 565 015,36	1 136 677,16	997 526,16	139 151,00	50 000,00	941 019,84	89 151,00		
2019	573 324,00	573 324,00	33 100 000,00	6 350 000,00	2 503 117,20	1 995 546,20	507 571,00	197 497,00	1 992 429,00	310 074,00		
2020	573 324,00	573 324,00	33 200 000,00	6 400 000,00	1 677 467,03	1 677 467,03	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		
2021	573 323,00	573 323,00	33 300 000,00	6 450 000,00	1 625 165,41	1 625 165,41	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	33 400 000,00	6 500 000,00	1 554 515,25	1 554 515,25	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	33 450 000,00	6 550 000,00	1 502 838,92	1 502 838,92	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	33 500 000,00	6 600 000,00	748 741,83	748 741,83	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	273 861,91	273 861,91	273 861,91	0,00	0,00	0,00	269 477,56	269 477,56	269 477,56	
	463 450,41	360 800,29	360 800,29	161 745,00	129 396,00	129 396,00	466 450,41	360 800,29	360 800,29	
Plan 3 kw. 2017	1 210 349,94	1 160 210,90	1 160 210,90	1 072 204,16	1 072 204,16	1 072 204,16	1 271 553,94	1 160 210,90	1 160 210,90	
Wykonanie 2017	811 224,61	811 224,61	811 224,61	1 072 011,88	1 072 011,88	1 072 011,88	872 428,61	811 224,61	811 224,61	
2018	304 944,35	304 944,35	304 944,35	0,00	0,00	0,00	374 724,35	304 944,35	304 944,35	
Wykonanie I półrocze 2018	270 709,22	270 709,22	270 709,22	0,00	0,00	0,00	183 123,38	131 709,38	131 709,38	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	30 875,07	0,00	0,00	30 875,07	30 875,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 841 634,76	1 198 309,00	1 198 309,00	748 975,88	748 975,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	110 979,00	54 097,00	54 097,00	168 225,04	168 225,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	53 904,72	53 904,72	53 904,72	61 204,00	61 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	89 151,00	0,00	0,00	158 931,00	158 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie i półrocze 2018	89 151,00	0,00	0,00	140 565,00	140 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	310 074,00	0,00	0,00	310 074,00	310 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeeksztaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	20 464 562,74	0,00	0,00	2 615 745,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 998 795,99	0,00	0,00	4 247 584,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 485 897,17	0,00	0,00	4 512 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 485 897,17	0,00	0,00	1 713 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	8 924 674,64	0,00	0,00	2 561 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2018	0,00	0,00	10 660 165,54	0,00	0,00	825 731,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 015 128,44	0,00	0,00	1 909 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	5 384 461,41	0,00	0,00	1 630 667,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	3 806 096,00	0,00	0,00	1 578 365,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	2 251 580,75	0,00	0,00	1 554 515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	748 741,83	0,00	0,00	1 502 838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	375 965,00	18 334 210,52	2 175 763,90	0,00	0,00	0,00	-140 000,00
Wykonanie 2016	50 000,00	14 318 421,00	4 015 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	50 000,00	10 202 631,48	4 115 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	50 000,00	10 202 631,48	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	-767 640,75
2018	0,00	7 986 841,96	2 215 789,52	0,00	0,00	0,00	-42 421,00
Wykonanie I półrocze 2018	0,00	9 494 736,72	707 894,76	0,00	0,00	0,00	-42 421,00
2019	0,00	6 371 052,44	1 615 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	4 955 262,92	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	3 539 473,40	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2 123 683,88	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	707 894,36	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	707 894,36	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBU POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek



**INFORMACJA**  
**o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2018 r.**

W I półroczu 2018 realizacja przedsięwzięć przebiegała następująco:

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

- wydatki bieżące w wysokości 153.123,38 zł, tj. 40,86 % planu na 2018 rok.

**Projekt 1.** „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 I półroczu 2018 wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 25.898,32 zł tj. 29,48 % planu rocznego.

**Projekt 2.** „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 I półroczu 2018 wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 81.706,73 zł tj. 40,79 % planu rocznego.

**Projekt 3.** „Erasmus+” – Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020

Projekt realizowany w latach 2017-2018.

W I półroczu 2018 wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 13.302,56 zł tj. 68,12 % planu rocznego.

**Projekt 4.** „Działając wspólnie” - Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Projekt realizowany w latach 2017-2019.

W I półroczu 2018 wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 32.215,77 zł tj. 48,05 % planu rocznego

- **wydatki majątkowe w wysokości 89.151,00 zł**, - tj. 100 % planu na 2018 rok.

**Projekt 1** „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.”.

E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na finansowanie inwestycji w latach 2016 – 2019.

W I półroczu 2018 wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 89.151,00 zł tj. 100 % planu rocznego.

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

- **wydatki bieżące w wysokości 844.402,78 zł**, tj. 32,57 % planu na 2018 rok

**Projekt 1.** „Spłata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie ” – w I półroczu roku 2018 wydatki zrealizowane w kwocie 825.731,63 zł tj. 32,24 % planu rocznego.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 – 2024.

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

Projekt realizowany w latach 2017 – 2021.

W I półroczu roku 2018 wydatki zrealizowano w kwocie 18.671,15 zł tj. 59,84% planu rocznego

- wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł, tj. 10,71 % planu na 2018 rok.

**Projekt 1.** „Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie”  
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2019.

W I półroczu roku 2018 wydatki zrealizowane w kwocie 0 zł.

Realizacja - II półrocze 2018 r.

**Projekt 2.** „Projekt + zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskowy dom samopomocy przy ul. Polnej w Gostyninie”.  
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2019.

W I półroczu roku 2018 wydatki zrealizowano w kwocie 50.000,00 zł  
tj. 18,02% planu rocznego.

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie I półrocze 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
1.a	- wydatki bieżące				1 136 677,16	1 677 467,03	1 625 165,41	1 554 515,25	
1.b	- wydatki majątkowe				997 526,16	1 677 467,03	1 625 165,41	1 554 515,25	
1.1	Wydatki na 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 (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				139 151,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 128 327,63	349 274,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostyńskiego- w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Wysokiej jakości usługi administracyjne				729 102,63	39 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lepszy start- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2017	2018	87 845,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ - Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	200 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Działając wspólnie - Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie	2017	2018	19 528,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wydatki na 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 (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				32 215,77	39 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 151,00	310 074,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2019	89 151,00	310 074,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) z tego				894 402,78	2 153 843,20	1 625 165,41	1 554 515,25	
1.3.1	- wydatki bieżące				21 971 838,59	3 059 319,31	2 153 843,20	1 625 165,41	1 554 515,25
1.3.1.1	Szpata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie - Szpata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2024	2 592 422,53	1 956 346,20	1 677 467,03	1 625 165,41	1 554 515,25
1.3.1.3	Za życiem - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin	Szkoła Podstawowa Specjalna w Gostyninie	2017	2021	2 561 222,53	1 909 546,20	1 630 667,03	1 578 385,41	1 554 515,25
1.3.2	- wydatki majątkowe				189 887,61	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00
					664 393,78	197 497,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.a	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.3.1	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.3.1.1	1 502 838,92	748 741,83	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.2.1	Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie - Poprawa warunków korzystania przez uczniów z budynku	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie	2017	2019	221 306,49	189 406,49	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt + zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na śródoliskowy dom samopomocy przy ul. Polnej w Gostyninie - Utworzenie śródoliskowego Domu Samopomocy w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2017	2019	443 087,29	277 490,29	50 000,00	165 597,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
*Elżbieta Kijek*

