

Uchwała Nr 132 /2019
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu Gostynińskiego postanawia:

§ 1

Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego za pierwsze półrocze 2019 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 2019 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 2019 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gostynińskiego

- | | | | |
|----|-----------------------|----------------------------|-------|
| 1. | Arkadiusz Boruszewski | - Przewodniczący Zarządu - | |
| 2. | Maria Wróblewska | - Członek Zarządu - | |
| 3. | Roman Augustyniak | - Członek Zarządu - | |
| 4. | Teresa Russek | - Członek Zarządu - | |
| 5. | Wiesław Wojtalewicz | - Członek Zarządu - | |



Informacja
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 R.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 132/2019
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Budżet Powiatu Gostynińskiego na 2019 rok zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr IV/19/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 grudnia 2019 roku został uchwalony w następujących kwotach:

- dochody budżetu powiatu	57.728.890,19
- wydatki budżetu powiatu	57.155.566,19
- rozchody budżetu powiatu	573.324,00

W trakcie jego realizacji w I półroczu 2019 roku wielkość ta została zmieniona do następujących kwot:

- dochody budżetu powiatu	61.479.587,51
- wydatki budżetu powiatu	61.482.952,53
- przychody budżetu powiatu	576.689,02
- rozchody budżetu powiatu	573.324,00

W I PÓŁROCZU 2019 ROKU ZREALIZOWANO:

- w zakresie dochodów	-	51,90 %	31.910.372,78
<i>w tym: bieżące</i>	-	54,48 %	31.909.022,78
<i>majątkowe</i>	-	0,05 %	1.350,00
- w zakresie wydatków	-	43,41 %	26.688.576,90
<i>w tym: bieżące</i>	-	47,61 %	26.187.755,12
<i>majątkowe</i>	-	7,74 %	500.821,78

DOCHODY

31.910.372,78

- realizacja **51,90 % planu rocznego na dzień 30.06.2019 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 2019 rok dochodów powiatu przebiegała następująco:

Dochody bieżące	- 99,99%	31.909.022,78
w tym:		
dochody własne	- 28,23 %	9.009.346,17
dotacje	- 19,86%	6.336.994,61
subwencje	- 51,90%	16.562.682,00
Dochody majątkowe	- 0,01 %	1.350,00

I. DOCHODY WŁASNE

9.009.346,17

- realizacja **49,63 % planu rocznego na dzień 30.06.2019 r.**

1. DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

8,37

ROZDZIAŁ 01008. MELIORACJE WODNE

8,37

- realizacja **20,93 % 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 2019 r. winno zapewnić pełną realizację zadań.

2. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.	198.811,63
ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	198.811,63
- realizacja 72,35 % planu rocznego	
Środki w tym dziale to:	
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.527,45
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	119.828,40
- wpływy różnych dochodów	4.050,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	73.405,78
3. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	229.380,06
ROZDZIAŁ 71012. ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	229.380,06
- realizacja 55,95 % planu rocznego	
Środki w tym dziale to:	
- wpływy z usług	
Dochody w tym to wpływy ze sprzedaży map i usług Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.	
4. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33.871,79
ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE	23.193,64
- realizacja 42,79 % planu rocznego	
Środki w tym rozdziale pochodzą z:	
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	209,18
- wpływów z różnych opłat (opłata za kartę wędkarską)	1.224,20
- wpływów z różnych dochodów	21.760,26
Pełna realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.	
ROZDZIAŁ 75075. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10.678,15
- realizacja 100,00 % planu rocznego.	
Środki w tym rozdziale to otrzymane darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie IV Biegu Zamkowego.	
5. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.407,00
ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2.407,00
- realizacja 57,31 % 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 **4.839.307,13**

ROZDZIAŁ 75618. WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW **771.705,12**

- realizacja 51,18 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej **522.943,75**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw **187.186,37**

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **61.575,00**

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 **4.067.602,01**

- realizacja 47,17 % 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 **3.985.721,00**
46,79 %

- podatek dochodowy od osób prawnych – realizacja **81.881,01**
77,98%

7. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA **24.280,66**

ROZDZIAŁ 75814. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE **24.280,66**

- realizacja 48,56 % planu rocznego

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

8. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE.	143.590,65
ROZDZIAŁ 80140. PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	143.590,65
- realizacja 50,65 % planu rocznego	
Środki w tym rozdziale to wpływy z usług – dotyczących Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyninie.	
9. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA	3.329.394,89
ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3.329.394,89
- realizacja 50,76 % planu rocznego	
Wpływy w tym rozdziale to wynikające z ustawy o pomocy społecznej koszty odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej.	
ROZDZIAŁ 85220. JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I ŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0
W rozdziale tym planowane są dochody wpłacane przez osoby przebywające w mieszkaniach chronionych. Realizacja - II półrocze 2019 r.	
10. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE	178.448,14
ROZDZIAŁ 85321. ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	129,15
- realizacja 11,13 % planu rocznego	
Środki w tym dziale to:	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wpływy w tym rozdziale stanowią dochody z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych.	
W rozdziale tym planowane są również wpływy z różnych dochodów, których realizacja przewidywana jest w II półroczu 2019 r.	
ROZDZIAŁ 85324. PFRON	12.256,99
- realizacja 44,70 % 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 166.062,00

- realizacja 59,45 % 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 2019 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie pełniących funkcje doradców klienta.

11. DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3,88

ROZDZIAŁ 85410. INTERNATY I BURSYP SZKOLNE 3,88

- 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 8.086,04

ROZDZIAŁ 85508. RODZINY ZASTĘPCZE 161,15

- realizacja 80,58 % planu rocznego

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

ROZDZIAŁ 85510. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK 7.924,89

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

- realizacja 103,57 % 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 21.755,93

ROZDZIAŁ 90019. WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z 21.755,93

GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

- realizacja 36,26 % 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.
Pełna realizacja – II półrocze 2019 r.

II. DOTACJE **6.336.994,61**
- realizacja 55,93 % planu rocznego
na dzień 30.06.2019 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	3.688.958,69
B. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.311.167,00
C. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46.800,00
D. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.087.358,05
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	61.363,00
F. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0
G. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0
H. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	94.607,73
I. Środki pochodzące z budżetu UE wraz z udziałem własnym	46.740,14

J. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0
A. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	3.688.958,69
A.1. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54.000,00
ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	54.000,00
- realizacja 67,50 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat – dotyczące dokumentacji geodezyjno-prawnej	
A.2. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	187.961,00
- realizacja 44,75 % planu rocznego z tego:	
ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	22.117,00
- realizacja 19,75 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat – na prace geodezyjne. Pełna realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.	
ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY	165.844,00
- 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.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34.705,44
- realizacja 75,95 % planu rocznego z tego:	
ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE	10.658,00
- realizacja 49,23 % planu rocznego	

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

ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA 24.047,44

- realizacja 100 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na przeprowadzenie sprawniej kwalifikacji wojskowej w 2019 roku na terenie Powiatu Gostynińskiego.

A.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA 53.200,00

ROZDZIAŁ 75295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 53.200,00

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

A.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.549.306,00

- realizacja 65,83 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 2.549.306,00

- realizacja 65,83 % 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.6. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 66.000,00

- realizacja 50,00 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 60.000,00

- 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.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **10.267,00**
80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO
BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW,
MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW
ĆWICZENIOWYCH **10.267,00**

- realizacja 100 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

A.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **650.328,40**
- realizacja 38,90 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE
ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB
NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO **650.328,40**

- realizacja 38,90 % 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 **6.768,00**
- realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE **6.768,00**

- 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 **76.422,85**

- realizacja 73,38 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI **76.422,85**

- realizacja 73,38 % 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.

A.11. DZIAŁ 855 – RODZINA **0**

ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY **0**

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona będzie na realizację rządowego programu Dobry start.

Realizacja - II półrocze 2019 r.

B. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU **1.311.167,00**

B.1. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE **9.988,00**

- realizacja 29,63 % planu rocznego, w tym:

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

- realizacja 10,93 % 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	3.508,00
- realizacja 50,01 % 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 2019 roku.	
 ROZDZIAŁ 80115 - TECHNIKA	 4.000,00
- realizacja 100 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	
 B.2. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA	 1.301.179,00
- realizacja 64,10 % planu rocznego w tym:	
 ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	 1.301.179,00
- realizacja 64,10 % 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	 46.800,00
 C.1. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	 46.800,00
ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46.800,00
- 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 **1.087.358,05**

D.1. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **3.421,90**

ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH **3.421,90**

- realizacja 173,06 % planu rocznego.

- porozumienie w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu plockiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu plockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gostyninie - kwota 1.977,34 zł oraz porozumienie w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu kutnowskiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu kutnowskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gostyninie - kwota – 1.444,56 zł – plan dochodu zwiększony uchwałą Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 sierpnia 2019 r.

D.2. DZIAŁ 855 – RODZINA **1.083.936,15**

ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE **20.414,71**

- realizacja 49,35 % planu rocznego

- środki finansowe otrzymane w wyniku podpisanego porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019 w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków na niego ponoszonych.

ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH **1.063.521,44**

- realizacja 45,88 % planu rocznego

- porozumienia podpisane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019 w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz wysokości ponoszonych wydatków.
- Pełna realizacja dochodów w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2019 r.

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 **61.363,00**

E. 1. DZIAŁ 855 – RODZINA **61.363,00**
ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE **46.211,00**

- realizacja 57,76 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wypłaty dodatków wychowawczych.

ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH **15.152,00**

- realizacja 52,25 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wypłaty dodatków wychowawczych.

F. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH **0**

F.1. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **0**

ROZDZIAŁ 75410 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 0
- realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.
- środki otrzymane będą 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 0**

G.1. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA 0
ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 0
- realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.
- dochody w tym rozdziale to dotacja z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Utylizacja płyt
falistych azbestowo-cementowych z terenu Powiatowego
Domu Pomocy społecznej w Czarnowie”.

**H. WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW
NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH 94.607,73**

H.1. DZIAŁ 855. RODZINA 94.607,73
ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE 42.822,68

- realizacja 56,52 % 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.

ROZDZIAŁ 85510. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 51.785,05

- realizacja 41,79 % 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.

Pełna realizacja dochodów w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2019 r.

I. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z UDZIAŁEM WŁASNYM **46.740,14**

I.1. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE **46.740,14**

ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE **20.800,00**

- realizacja 22,95 % planu rocznego

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

Pełna realizacja dochodów w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2019 r.

ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **25.940,14**

- realizacja 63,96 % 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)

J. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ **0**

DZIAŁ 855 – RODZINA **0**

ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK **0**

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

- realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.
- dochody w tym rozdziale to środki na realizację polsko-niemieckiego projektu.

III. SUBWENCJE

16.562.682,00

- **realizacja 56,94 % planu rocznego na dzień 30.06.2019 r.**

Subwencje Powiat otrzymuje z Ministerstwa Finansów na realizację zadań bieżących.

1. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA

16.562.682,00

Na środki tego działu składają się:

ROZDZIAŁ 75801. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

10.762.512,00

- realizacja 61,54 % planu rocznego

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. została naliczona na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2019 r., określony został na podstawie danych o liczbie:

- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2018/2019, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2018 r. i dzień 10 października 2018 r.) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2018 r. i dzień 10 października 2018 r.) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Wyliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

ROZDZIAŁ 75803. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA
SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

4.946.604,00

- 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

853.566,00

- 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

1.350,00

- realizacja 0,05 % planu rocznego

w tym:

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

0

- realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.

W rozdziale tym planowane są:

- **dochody w kwocie 886.495,65 zł** – dotacja z samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia, w tym:

- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na

odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa” – kwota 675.495,65 zł

- zadanie „Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Rybne i Baby Dolne” – kwota 211.000,00 zł

- **dochody w kwocie 1.999.759,00 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa”.

Dochody na podstawie porozumienia z samorządem Województwa Mazowieckiego oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji, wpłyną w II półroczu 2019 r.

ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 1.350,00

- realizacja 100 % planu rocznego,

W I półroczu 2019 sprzedano budynek na działce nr 389/40.

ROZDZIAŁ 75295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0

- realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.

- 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 26.688.576,90

- realizacja 43,41 % planu rocznego
na dzień 30.06.2019 r.

Składają się z:

- wydatki bieżące - 98,12 % 26.187.755,12

- wydatki majątkowe - 1,88 % 500.821,78

I. WYDATKI BIEŻĄCE 26.187.755,12

- realizacja 47,61 % planu rocznego

1. DZIAŁ 020. LEŚNICTWO.**25.924,42****ROZDZIAŁ 02002. NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ****25.924,42**

Wydatki zrealizowano w 22,46 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Starosta Gostyniński w I półroczu 2019 r. sprawował nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na pow. 3846 ha.

W zakresie sprawowanego nadzoru:

1. 4 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. 8 ha wskazano, jak należy prawidłowo wykonać zabiegi czyszczeń oraz trzebieży wczesnych i późnych,
3. na wniosek 241 właścicieli lasu wydano:
 - 8 zaświadczeń dotyczących opisu taksacyjnego lasu,
 - 1 decyzję ustalających sposób zagospodarowania lasu,
 - 2 świadectwa legalności pozyskanego drewna – ocechowano 7,23 m³
 - 220 zaświadczeń dotyczących informacji czy wnioskowane działki są objęte uproszczonym planem urządzania lasu, lub została dla nich wydana decyzja podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
 - 5 wypisów z uproszczonego planu urządzania lasu
 - 5 zaświadczeń o braku sprzeczności planowanej inwestycji z ustaleniami uproszczonego planu urządzania lasu
4. z urzędu wydano 41 decyzji ustalających sposób zagospodarowania lasu (inventaryzacja)

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2019 r.

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 100 % 25.924,42
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 0% 0

2. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**939.608,02****ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

Wydatki zrealizowano w 58,07 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 351.271,80

37,38 %	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią	582.047,16
61,95 %	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,67 %	6.289,06

W ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych w I półroczu 2019 roku środki wydatkowano na:

1. remonty dróg, w tym:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami) remonterem – 8650 m²

- wbudowanie rozkładarką na drodze powiatowej nr 1420W droga nr 60-Stefanów-Zwoleń-Jankówek-droga nr 573 ok. 500 ton materiału kamiennego przekazanego przez Powiat Gostyniński w m. Bolesławiec

2. profilowanie dróg gruntowych, w tym:

- dr. nr 1410 Solec – Baby Dolne i Zaborów Nowy - odc. dł. 1,7 km

- dr. nr 1416W Bierzewice – Skoki - Gostynin m. Gašno i Zalesie- dł. 2 km

- dr. nr 1418W Strzałki – Gostynin m. Strzałki – odc. dł. 0,5 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 1422 Nowa Wieś – Długołęka - dł. 0,5 km

- dr. nr 1421W Reszki – Guzew m. Staw dł. - 3 km (rozłożenie materiału kamiennego)

Profilowanie z zagęszczeniem walcem:

- dr. nr 1418W Strzałki – Gostynin m. Strzałki – dł. 1,6 km

- dr. nr 1428W Stanisławów Skrzański – Mniszek m.

Stanisławów Skrzański – dł. 1,3 km

- dr. nr 1404W granica województwa - Zuzinów – Górki dł. 0,7 km

4. sygnalizacje sterujące ruchem,

5. znaki drogowe,

6. kanalizacja deszczowa (udroźnienie studni na ul. Wojska Polskiego),

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 2019 roku wykonano:

- usługi transportowe i sprzętowe przy zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu.

3. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78.074,97
ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	78.074,97

Wydatki zrealizowano w 47,03 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, z tego na zadanie zlecone kwota 12.516,24 zł – realizacja 15,65 % planu rocznego.

W I półroczu 2019 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 2019 r. Środki zostaną wydatkowane m.in. na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa, sporządzenie operatów szacunkowych odszkodowań do postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem odszkodowania za grunty, które przeszły z mocy prawa na nowych właścicieli, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej związanej z regulacją stanów prawnych dróg publicznych oraz finansowanie prac związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa oraz regulację prawa własności w księgach wieczystych.

4. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	205.891,85
---	-------------------

Wydatki zrealizowano w 37,82 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 71012 –ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI
I KARTOGRAFII

53.660,86

Wydatki zrealizowano w 22,69 % planu rocznego, z tego na zadania zlecone wydatkowano kwotę 20.858,40 zł – realizacja 18,62 % planu rocznego.

W I półroczu 2019 r. dotację w kwocie 20.858,40 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Ze środków Powiatu realizowano wydatki w kwocie 32.802,46zł 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 2019 r. Środki zostaną wydatkowane m.in. na obsługę postępowań w zakresie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Ewidencji Gruntów i Budynków, Koordynacji Sieci Uzbrojenie Terenu.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

152.230,99

Wydatki zrealizowano w 49,43 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone

Środki wydatkowano na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 91,24 %

138.896,13

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 8,76 %

13.334,86

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

W I półroczu 2019 roku:

- wydano 13 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych,

- przeprowadzonych zostało 85 kontroli obiektów budowlanych z własnej inicjatywy i na wniosek osób i instytucji

- wydano 99 zaświadczeń potwierdzających oddanie

- obiektów budowlanych do użytkowania,
- ujawniono 6 samowoli budowlanych (budowy bez pozwolenia lub zgłoszenia oraz odstępstwa od projektu budowlanego)
 - wydano 2 postanowienia nakazujące przedłożenie odpowiednich dokumentów,
 - wydano 14 decyzji nakazujących rozbiórkę obiektów budowlanych,
 - wydano 1 decyzję nakazującą rozbiórkę – zasypanie stawu,
 - wydano 1 decyzję nakazującą rozbiórkę rozbudowanego budynku mieszkalnego,
 - wydano 1 decyzję nakazującą rozbiórkę budynku mieszkalnego ze względu na jego zły stan techniczny,
 - wydano 12 decyzji nakazujących rozbiórkę obiektów budowlanych ze względu na ich zły stan techniczny,
 - wydano 2 postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia na kwotę 14.454 zł,
 - wydano 1 postanowienie o nałożeniu opłaty legalizacyjnej na kwotę 50.000,00 zł,
 - wydano 1 postanowienie o nałożeniu kary za samowolne przystąpienie użytkownika budynku mieszkalnego wielorodzinnego na kwotę 40.000 zł
 - za wykroczenia budowlane nałożono na inwestorów mandaty karne na ogólną sumę 1.850 zł.

5. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3.756.454,63

Wydatki zrealizowano w 48,40 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 75011. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

10.657,48

Wydatki zrealizowano w 49,23 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

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

10.657,48

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2019 r.

ROZDZIAŁ 75019. RADY POWIATÓW

160.269,07

Wydatki zrealizowano w 38,79 % 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 2019 r.

ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE 3.155.419,17

Wydatki zrealizowano w 49,08 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 78,10 % 2.464.384,01

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 21,86 % 689.874,66

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,04 % 1.160,50

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.

ROZDZIAŁ 75045. KWALIFIKACJA WOJSKOWA 24.047,44

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

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 44,98 % 10.816,92

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 25,08 % 6.030,52

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 29,94 % 7.200,00

ROZDZIAŁ 75075. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 134.120,03

Wydatki zrealizowano w 39,87 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 58,10 % 77.927,64

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 56.192,39
41,90 %

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 2019 r.

ROZDZIAŁ 75085. WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 271.941,44

Wydatki zrealizowano w 50,67 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 242.729,60
89,26 %

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 27.839,75
10,24 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,50 % 1.372,09

Ilość pracowników zatrudnionych według stanu na dzień 30.06.2019 r. wynosi 9 osób.

6.DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA 26.600,00

ROZDZIAŁ 75295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zrealizowano w 50,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i usług.

7. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.196.576,90

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

ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 2.196.426,90

Wydatki zrealizowano w 56,61 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (zadania zlecone).

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 1.911.858,60
87,04 %

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 243.081,06
11,07 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,89 % 41.487,24

W pierwszym półroczu 2019 roku w ramach wydatków rzeczowych są m. in. zakupy potrzebne do prawidłowej realizacji zadań ustawowych realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie (zakup środków gaśniczych, sprzętu, uzbrojenia, oleju napędowego, oleju opałowego, materiałów i wyposażenia łączności, materiałów techniki specjalnej, części zamiennych do środków transportowych, odzieży ochronnej).

W roku 2019 planowane są również wydatki w wysokości 7.000,00 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 2019 roku za pośrednictwem Funduszu Wsparcia pozyskano środki w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – remont magazynów – wydatkowanie tych środków nastąpi w II półroczu 2019r.

ROZDZIAŁ 75421. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 150,00

Wydatki zrealizowano w 3,75 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na szkolenia pracowników. Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2019 r.

8.DZIAŁ 755. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 52.834,64

ROZDZIAŁ 75515. NIEODOPŁATNA POMOC PRAWNA 52.834,64

- realizacja 40,03 % 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 40,03 % wynika z faktu, iż świadczenia pieniężne dla prawników obsługujących punkty nieodpłatnej pomocy prawnej wypłacane jest w miesiącu następnym - świadczenie dotyczące czerwca 2019 zostało wypłacone w lipcu 2019 r.

W rozdziale tym kwota 26.963,00 zł to dotacja celowa udzielona na finansowanie zadania zleconego organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (powierzenie

prowadzenia punktu, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna)

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2019 r.

9. DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19.219,69
ROZDZIAŁ 75702. OBSŁUGA PAPIERÓW	19.219,69
WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK	
JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO	

- realizacja 54,91 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale to odsetki od kredytu zaciągniętego w 2018 roku na sfinansowanie deficytu budżetowego powstałego w 2018 roku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację inwestycji drogowych.

10. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA	0
ROZDZIAŁ 75818. REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0

Planowana rezerwa w I półroczu 2019 roku nie została zrealizowana, gdyż nie zaszły przesłanki do jej wykonania.

11. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.194.507,41
--	---------------------

Wydatki zrealizowano w 47,89 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 80102. SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1.423.796,02
---	--------------

- realizacja 47,46 % planu rocznego.

Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

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

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Gostyninie	686.415,95
--	-------------------

- realizacja 42,70 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 93,10 %	639.036,89
---	------------

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 6,90 %	47.379,06
---	-----------

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

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Gostyninie na dzień 30.06.2019 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 21,25. Liczba uczniów – 50 (+ 33 wczesne wspomaganie).

Pełna realizacja planu nastąpi w II półroczu 2019 r.

2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Mocarzewie **737.380,07**

- realizacja 52,96 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,94 % 648.431,95

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,09 % 67.020,81

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,97 % 21.927,31

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie na dzień 30.06.2019 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 17,54 (21 osób). Liczba uczniów – 36

ROZDZIAŁ 80105. PRZEDSZKOLA SPECJALNE **97.717,32**

- realizacja 45,79 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 77,75 % 75.976,26

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 18,67 % 18.239,06

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,58 % 3.502,00

W Przedszkolu Specjalnym w Mocarzewie na dzień 30.06.2019 r. zatrudnienie wynosi 3 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 2,70.

Liczba wychowanków – 7

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2019 r.

ROZDZIAŁ 80111. GIMNAZJA SPECJALNE **266.959,12**

- realizacja 54,76 % planu rocznego.

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Gimnazjum Specjalnego w Gostyninie

- Gimnazjum Specjalnego w Mocarzewie

1. Gimnazjum Specjalne w Gostyninie **173.762,86**

- realizacja 48,68 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 92,30 % 160.375,14

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,13 % 12.387,72

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,57 % 1.000,00
 W Gimnazjum Specjalnym w Gostyninie na dzień 30.06.2019
 zatrudnienie wynosi 4 nauczycieli. Liczba uczniów – 10

2. Gimnazjum Specjalne w Mocarzewie 93.196,26

- realizacja 71,42 % planu rocznego
 Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem
 na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 78.300,28
 84,02 %

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12.839,38
 13,78 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,20 % 2.056,60

W Gimnazjum Specjalnym w Mocarzewie na dzień 30.06.2019
 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 1,25 (2
 osoby). Liczba uczniów – 6.

ROZDZIAŁ 80115. TECHNIKA 0

- realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.
 Środki przeznaczone będą na dofinansowanie zakupu nowości
 wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do
 bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w
 sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy
 Program Rozwoju Czytelnictwa”

ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1.529.235,60

Wydatki zrealizowano w 47,54 % planu rocznego zgodnie z
 planowanym przeznaczeniem .

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 1.344.680,17
 87,93 %

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 168.589,07
 11,03 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,13 % 1.988,00

- na programy z udziałem środków unijnych stanowią 0,91 % 13.978,36

W Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie na dzień
 30.06.2019 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
 wynosiło 43,00. Liczba uczniów – 353.

W rozdziale tym realizowany jest programu Erasmus+
 (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)-
 kwota wykonania 13.978,36 zł. Środki z projektu Erasmus w
 I półroczu 2019 wydane zostały na wyjazd uczniów do Włoch i
 Szwecji.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II
 półroczu 2019 r.

ROZDZIAŁ 80130. SZKOŁY ZAWODOWE 1.498.035,74

- realizacja 48,59 % 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 88,17 % 1.320.772,72

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,80 % 176.763,02

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,03 % 500,00

W Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej na dzień 30.06.2019 zatrudnienie w wynosiło 43 osoby. Liczba uczniów – 331.

ROZDZIAŁ 80134. SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 377.253,52

- realizacja 46,08 % 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 89.718,65

- realizacja 36,39 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 93,24 % 83.655,90

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 6,76 % 6.062,75

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0 % 0

W Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Gostyninie na dzień 30.06.2019 zatrudnienie wynosi 3 nauczycieli. Liczba uczniów – 11.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2019 r.

2. Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Mocarzewie 287.534,87

- realizacja 50,25 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 86,25 % 247.993,66

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,17 % 29.258,21

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,58 % 10.283,00

W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mocarzewie na dzień 30.06.2019 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 5 (5 osób). Liczba uczniów- 16.

ROZDZIAŁ 80140. PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 1.783.832,80

- realizacja 47,83 % planu rocznego.

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

Gostynińskie Centrum Edukacyjne 1.589.927,41

- realizacja 48,70 % planu rocznego.

Środki w tej szkole wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,03 % 1.383.652,37

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,89 % 204.948,02

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,08 % 1.327,02

W Gostynińskim Centrum Edukacyjnym na dzień 30.06.2019 zatrudnienie wynosi 51 osób.

Liczba uczniów – 251.

Centrum Kształcenia Praktycznego 69.817,52

- realizacja 38,54 % planu rocznego.

Środki w tej szkole wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 0% 0

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 100% 69.817,52

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II

półroczu 2019 r.

Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego **124.087,87**

- realizacja 43,77 % planu rocznego.

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 95,11 % 118.019,76

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 4,89 % 6.068,11

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2019 r.

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

Realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2019 roku

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

ROZDZIAŁ 80152. REALIZACJA ZADAŃ **56.501,00**

WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I i II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

- realizacja 43,46 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 55,12 % 31.145,00

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 44,88 % 25.356,00

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2019 r.

ROZDZIAŁ 80153. ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO
BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW,
MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW
ĆWICZENIOWYCH

0

Wydatki zrealizowane będą w II półroczu 2019 r. zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowane będą na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

161.176,29

- realizacja 61,36 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

Środki zostały wydatkowane na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 116.707,50 zł (co stanowi 75 % planu rocznego),

- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Działając wspólnie” - Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – kwota 24.283,34 zł (co stanowi 59,88 % planu rocznego)- *płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”* - środki wydatkowano na sfinansowanie specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego i Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Gostyninie

- 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 20.185,45 zł (co stanowi 43,13% planu rocznego)

W rozdziale tym planowana jest również 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 na kwotę 18.000,00 zł – realizacja II półrocze 2019 r. oraz dotacja celowa dla Urzędu Gminy Gostynin zgodnie z podpisanym porozumieniem na refundację kosztów wynagrodzenia na kwotę 1.722,69 zł – realizacja II półrocze 2019 r.

12. DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

1.472.533,39

- realizacja 41,12 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85111. SZPITALA OGÓLNE

822.373,15

Wydatki zrealizowano w 43,07 % 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 822.373,15 zł składają się:

- spłata kredytu przejętego po SPZOZ – kwota 707.894,76 zł
- spłata odsetek od kredytu – kwota 114.478,39 zł

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2019 r.

ROZDZIAŁ 85156. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO **650.160,24**

Wydatki zrealizowano w 38,89% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

- opłacenie składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku 634.703,64
- opłacenie składki zdrowotnej dla dzieci i uczniów 837,00
- opłacenie składki zdrowotnej dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 14.619,60

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2019 r.

13. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA **4.657.426,54**
- realizacja 50,40 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ **4.280.660,08**

Wydatki zrealizowano w 51,14 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 79,74 % 3.413.472,36
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 20,26 % 867.187,72
- 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 39 miejsc (kobiety)
- PDPS Czarnów – filia w Rogożewku - posiada 51 miejsc (koedukacyjny)
- PDPS Czarnów – filia w Gostyninie - posiada 90 miejsc (koedukacyjny)

Łącznie PDPS posiada 250 miejsc (na dzień 30.06.2019 r. wykorzystanych było 250 miejsc).

ROZDZIAŁ 85205. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 8.900,70

Wydatki zrealizowano w 33,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (w tym zadania zlecone stanowią kwotę 3.988,87 zł, co stanowi 58,94 % planu rocznego)

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 64,05 % 5.700,87
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 35,95 % 3.199,83

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, poradnictwo psychologiczne dla osób doświadczających przemocy, dotkniętych przemocą i osób w kryzysie, zorganizowanie szkolenia dla kadr pomocy społecznej z terenu powiatu gostynińskiego oraz osób zajmujących się zawodowo tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt; „Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” oraz na realizację Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany jest od dnia 10.05.2019 r. Do Programu przystąpiło w 2019 roku 8 osób, w ramach programu odbyło się 10 spotkań indywidualnych oraz 7 spotkań grupowych. Dzięki udziałowi w programie uczestnicy mają możliwość uświadomić sobie, czym jest przemoc, uświadomili sobie własne zachowania przemocowe, jakie stosowali wobec członków rodziny, nauczyli się nowych sposobów rozwiązywania konfliktów i sporów bez używania agresji oraz asertywnego

wyrażania uczuć.

Dotacja w tym rozdziale została wydatkowana w kwocie 3.988,87 zł na wynagrodzenia specjalistów (trenerów) zatrudnionych na podstawie umów zleceń, którzy realizowali program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2019 r.

ROZDZIAŁ 85218. POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 367.171,76

Wydatki zrealizowano w 44,03 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 86,89 % 319.054,91
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,82 % 47.075,25
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,29 % 1.041,60

W I półroczu 2019 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.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2019 r.

ROZDZIAŁ 85220, JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 694,00

Wydatki zrealizowano w 7,71 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

Przygotowanie mieszkań chronionych na przyjęcie pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziną i instytucjonalną pieczę zastępczą.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2019 r.

14. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.193.413,11

- realizacja 49,80 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

ROZDZIAŁ 85311. REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 39.546,66

- realizacja 50,00 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

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

ROZDZIAŁ 85321. ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 79.457,46

Wydatki zrealizowano w 71,02 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (w tym zadania zlecone kwota

71.727,34 zł, co stanowi 68,87 % planu rocznego).

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 55.181,12
69,45 %

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 24.276,34
30,55 %

W I półroczu 2019 roku wydano:

- 437 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom ubiegającym się o określenie stopnia niepełnosprawności dla celów pozarentowych,
- 44 orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia
- 164 legitymacje dla osób niepełnosprawnych,
- 117 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
- 3 karty parkingowe dla placówek.

ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY 1.074.408,99

Wydatki zrealizowano w 48,72 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 956.644,59
89,04 %

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 117.764,40
10,96 %

Na dzień 30.06.2019 r. zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie wynosiło 35 osób.

15. DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA 2.670.617,68
WYCHOWAWCZA

- realizacja 49,94 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85403. SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- 1.536.138,04
WYCHOWAWCZE

- realizacja 51,94 % 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 491.422,66

- realizacja 50,88 % planu rocznego

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 74,83 %	367.700,89
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 24,97 %	122.721,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,20 % W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gostyninie na dzień 30.06.2019 zatrudnienie wynosiło 17 osób. Liczba wychowanków – 26	1.000,00
Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Moczarzewie	1.044.715,38
- realizacja 52,45 % planu rocznego	
Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,25 %	911.529,03
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,19 %	106.455,37
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,56 % W Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Moczarzewie na dzień 30.06.2019 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 33,76 (43 osoby). W Ośrodku przebywało 50 wychowanków.	26.730,98
ROZDZIAŁ 85406. PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	298.727,30
Wydatki zrealizowano w 48,12 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.	
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 88,09 %	263.150,86
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,91 %	35.576,44
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0 %	0
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dzień 30.06.2019 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 9.	
ROZDZIAŁ 85410. INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	298.413,82
Wydatki zrealizowano w 48,84 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.	
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 67,65 %	201.864,74
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 32,35 %	96.549,08

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0 % 0

W Internacie przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym według stanu na dzień 30.06.2019 rok zatrudnionych było 9 osób. W Internacie przebywało 3 wychowanków.

ROZDZIAŁ 85419 – OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE 519.807,57

Wydatki zrealizowano w 47,24 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 83,75 % 435.331,15

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,57% 65.327,50

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,68 % 19.148,92

W Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Moczarzewie na dzień 30.06.2019 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 16,02 (19 osób).

W Ośrodku przebywało 15 wychowanków.

ROZDZIAŁ 85420. MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE 1.586,70

Wydatki zrealizowano w 5,92 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia przysługujące usamodzielniającym się wychowankom młodzieżowych ośrodków wychowawczych).

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2019 r.

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 0

- środki finansowe mogą być wydatkowane w II półroczu 2019 r.

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

ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 15.944,25

- realizacja 75,00 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

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

16. DZIAŁ 855. RODZINA
- realizacja 36,45 % planu rocznego

1.685.311,55

ROZDZIAŁ 85504. WSPIERANIE RODZINY

0

- środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r. zgodnie z przeznaczeniem na zadania zlecone

Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na realizację rządowego programu Dobry start.

ROZDZIAŁ 85508. RODZINY ZASTĘPCZE

296.544,28

Wydatki zrealizowano w 30,87 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym na zadania zlecone kwota 46.018,11 zł – realizacja 57,52 % planu rocznego.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku w Powiecie Gostynińskim ze świadczeń pieniężnych korzystało 20 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 30 dzieci.

Ponadto świadczeń pieniężnych udzielono 5 pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki oraz udzielono pomocy na usamodzielnienie dla 1 wychowanka.

Środki wydatkowano na świadczenia dla:

- rodzin spokrewnionych (12) – świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania 15 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych,
- rodziny niezawodowe (6) – pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania 7 dzieci umieszczonych w niezawodowych rodzinach zastępczych, ,
- rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego (1) – pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania 4 dzieci umieszczonego w pogotowiu rodzinnym, świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka oraz wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej ze składkami pracodawcy,
- rodziny zastępczej zawodowej – pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania 4 dzieci umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej, świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego oraz wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej ze składkami zleceniodawcy.

Ponadto środki w tym rozdziale wydatkowano na pomoc dla 6 osób usamodzielnianych (pomoc na usamodzielnienie, pomoc na kontynuowanie nauki), dodatki wychowawcze (21), 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 30.06.2019 r. z tytułu opisanych porozumień wydatkowana została kwota 18.864,54 zł (plan 46.926,00 zł – realizacja 40,20%)

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 2019 – 46.018,11 zł, co stanowi 57,52 % planu rocznego.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.

**ROZDZIAŁ 85510. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH** 1.373.549,02

- realizacja 37,84 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem, w tym na zadania zlecone kwota 15.088,43 zł – realizacja 52,03 % planu rocznego.

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
- Domu Dla Dzieci w Gostyninie
- Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przez Europejską Fundację na Rzecz Osób Potrzebujących

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2019 r.

W rozdziale tym realizowane są również zadania zlecone związane z realizacją dodatku wychowawczego – środki wydatkowane w I półroczu 2019 r.– 15.088,43 zł, co stanowi 52,03 % planu rocznego.

**1. Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych** 948.146,26
w Gostyninie

- realizacja 33,65 % planu rocznego

Środki w tej placówce wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 619.245,68

65,31 %	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 29,11 %	276.006,89
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 5,58 %	52.893,69

Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Gostyninie sprawował całodobową opiekę nad 39 wychowankami, zatrudniając 23 pracowników.
Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2019 r.

2. Dom Dla Dzieci w Gostyninie	308.642,76
- realizacja 49,33 % planu rocznego	
Środki w tej placówce wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 64,86 %	200.199,51
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 34,45 %	106.328,25
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,69 %	2.115,00

Dom dla Dzieci sprawował całodobową opiekę nad 12 wychowankami, zatrudniając 6 pracowników.

3. Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przez Europejską Fundację na Rzecz Osób Potrzebujących	116.760,00
- realizacja 62,50 % planu rocznego	
- dotacja celowa na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (dotację dla Europejskiej Fundacji Na Rzecz Osób Potrzebujących),	

ROZDZIAŁ 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15.218,25
- realizacja 75,00 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem	

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

17. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.760,32
---	-----------------

ROZDZIAŁ 90006. OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	0
--	----------

Środki w tym rozdziale planowane są na wykonanie decyzji o wykonaniu zastępczym zadania – usunięcia odpadów zgromadzonych przy ul. Ziejkowej 5 na działce 279/15.

Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2019

ROZDZIAŁ 90095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3.760,32

Wydatki zrealizowano w 13,93 % 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 2019 r.

**18. DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO** 9.000,00

ROZDZIAŁ 92116. BIBLIOTEKI 9.000,00

- realizacja 33,33 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem. Środki w tym rozdziale to dotacja celowa w ramach porozumienia dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej – 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.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2019 r.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE 500.821,78
- realizacja 7,74 % planu rocznego

1. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 0

Plan roczny 4.422.228,34 zł.

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r. na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa”- plan roczny 3.999.518,14 zł- W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę z wykonawcą w dniu 25.06.2019 r. z terminem realizacji do 30 października

2019 r.

- „Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Rybne i Baby Dolne” – plan roczny 422.710,20 zł.- wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę z wykonawcą w dniu 26.06.2019 r. z terminem realizacji do 30 września 2019 r.

2.DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **288.509,08**

ROZDZIAŁ 71095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 288.509,08

Plan roczny 288.509,08 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 **0**

ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE 0

Plan roczny 120.000,00 zł.

W rozdziale tym planowano do realizacji następujące zadanie: „Zakup samochodu osobowego” – zadanie nie będzie zrealizowane w 2019 r. – plan został zmniejszony o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 0 zł Uchwałą Rady Powiatu Gostynińskiego Nr XI/55/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. (środki zostały przeniesione na zadanie „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie”).

4.DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA **0**

ROZDZIAŁ 75295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0

Plan roczny 17.684,00 zł. W rozdziale tym planowane jest do realizacji zadanie „Zakup sprzętu informatyki i łączności” (zadanie zlecane)

Przewidziana realizacja zadania w II półroczu 2019 r.

5.DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE **68.861,50**

- realizacja 69,37 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1.500,00

Plan roczny 31.900,00 zł.

- realizacja 4,70 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na opracowanie ekspertyzy technicznej i kosztorysu robót w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie przez Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków - dotyczących zadania ujętego 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”

Pełna realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.

ROZDZIAŁ 80130. SZKOŁY ZAWODOWE

67.361,50

Plan roczny 67.361,50 zł

- realizacja 100 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na zadanie pn. „Instalowanie platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich ułatwiający poruszanie się pomiędzy trzema kondygnacjami budynku dydaktycznego szkoły”.

6.DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

3.400,00

ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

3.400,00

Plan roczny 293.800,00 zł

- realizacja 1,16 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na zakup kół zimowych – dotyczy zadania pn. „Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego” – kwota zadania 70.000,00 zł (wykonanie 3.400,00 zł).- pełna realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. W II półroczu 2019 r. w rozdziale tym zostaną również zrealizowane następujące zadania:

- „Wymiana pokrycia części dachu budynku Pałacu w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie” – kwota 70.000,00 zł- umowa z Wykonawcą na wykonanie zadania podpisana w dniu 12.07.2019 r.

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków polegająca na wymianie konstrukcji stalowych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie” – kwota 73.800,00 zł – umowa z Wykonawcą na wykonanie zadania podpisana w dniu 14.06.2019 r.

- „Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/00031825/1 na dom

pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych” – kwota 80.000,00 zł – zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – wpłynęła dokumentacja projektowa i kosztorysowa dotycząca zadania.

ROZDZIAŁ 85203. OŚRODKI WSPARCIA

0

Plan roczny 481.572,34 zł.

Przewidziana realizacja zadania w II półroczu 2019 r.

Środki zostaną 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. Ogłoszenie przetargu dotyczącego zadania zaplanowane na koniec sierpnia 2019 r.

7.DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA

136.190,20

WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85410. INTERNATY I BURSY SZKOLNE

136.190,20

Plan roczny 370.000,00 zł

- realizacja 36,81 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na zadanie „Zmiana konstrukcji dachu na budynkach Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego”.

Pełna realizacja wydatków nastąpiła w II półroczu 2019 r. (inwestycja została zakończona i odebrana w lipcu 2019 r.)

8. DZIAŁ 855. RODZINA

3.861,00

ROZDZIAŁ 85510. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK

3.861,00

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Plan roczny 380.000,00 zł

- realizacja 1,02 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na mapę do celów projektowych oraz inwentaryzację obiektu w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Ozdowskiego w Gostyninie”.

Pełna realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.

W sierpniu 2019 r. ogłoszony został przetarg na budowę szybu windowego oraz montaż i dostawę windy.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO

Elżbieta Kitek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Arkadiusz Beruszewski

**Wynik finansowy i stan zadłużenia
z tytułu zaciągniętych pożyczek na 30.06.2019 r.**

Rozliczenie wyniku finansowego:

Wykonane dochody budżetu powiatu w I półroczu 2019 roku: 31.910.372,78 zł
Wykonane wydatki budżetu Powiatu w I półroczu 2019 roku: 26.688.576,90 zł
Wynik (dochody – wydatki) = 5.221.795,88 zł

Stan zadłużenia na 30.06.2019 r. wynosi 8.712.256,20 zł, w tym:

1. Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego powstałego w 2018 roku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację inwestycji drogowych w kwocie **1.433.309,00 zł**.
2. Przejęte zobowiązania po SPZOZ w kwocie **7.278.947,20 zł** pozostające do spłaty na dzień 30.06.2019, w tym: 7.078.947,20 zł zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przejętych po SPZOZ oraz kwota 200.000,00 zł - subrogacja Magellan.

Należności.

Należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą: 6.891.866,03 zł, w tym:

- gotówka i depozyty – 5.795.173,07 zł (depozyty na żądanie – kwota 5.793.173,07 zł oraz gotówka – 2.000,00 zł)
- należności wymagalne – 322.832,59 zł (należności pozostałe)
- pozostałe należności – 773.860,37 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – kwota 5.658,20 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – kwota 722.976,76 zł oraz pozostałe 45.225,41 zł)

Zobowiązania:

Sprawozdanie Rb-Z : zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wynoszą: 8.712.256,20 zł, w tym:

- kredyt w kwocie – 1.433.309,00 zł
- przejęte zobowiązania po SPZOZ w kwocie 7.278.947,20 zł pozostające do spłaty na dzień 30.06.2019, w tym: 7.078.947,20 zł – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przejętych po SPZOZ oraz kwota 200.000,00 zł – subrogacja Magellan

Sprawozdanie Rb-28S: zobowiązania wynoszą 908.247,33 zł, zobowiązań wymagalnych brak.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego

Arkadiusz Boruszewski

DOCHODY - plan i wykonanie za I półrocze 2019

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	40,00	8,37	20,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	8,37	20,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	354 774,76	252 811,63	71,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	4 235,00	1 527,45	36,07
	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	166 695,67	119 828,40	71,88
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 050,00	101,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	54 000,00	67,50
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99 844,09	73 405,78	73,52
710	Działalność usługowa	830 000,00	417 341,06	50,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	410 000,00	229 380,06	55,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	187 961,00	44,75

750	Administracja publiczna	110 575,15	68 577,23	62,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	209,18	20,92
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 224,20	122,42
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 678,15	10 678,15	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	52 200,00	21 760,26	41,69
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 697,00	34 705,44	75,95
752	Obrona narodowa	53 200,00	53 200,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 200,00	53 200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 883 938,00	2 551 713,00	65,70
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 872 738,00	2 549 306,00	65,83
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 200,00	2 407,00	57,31
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 131 324,00	4 839 307,13	47,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 518 374,00	3 985 721,00	46,79
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	105 000,00	81 881,01	77,98
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 127 950,00	522 943,75	46,36
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	187 186,37	93,59
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	61 575,00	34,21
758	Różne rozliczenia	29 139 417,00	16 586 962,66	56,92
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	24 280,66	48,56
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 089 417,00	16 562 682,00	56,94
801	Oświata i wychowanie	505 483,53	257 385,79	50,92
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 203,53	46 740,14	35,62
	Wpływy z usług	283 500,00	143 550,00	50,63
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,65	0,00
	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	40 555,53	25 940,14	63,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 267,00	10 267,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	46 800,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 713,00	9 988,00	29,63

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 648,00	20 800,00	22,95
851	Ochrona zdrowia	1 671 900,00	650 328,40	38,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 671 900,00	650 328,40	38,90
852	Pomoc społeczna	8 598 393,60	4 637 341,89	53,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	6 560 200,00	3 329 394,89	50,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768,00	6 768,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 030 000,00	1 301 179,00	64,10
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 425,60	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 061,31	258 292,89	62,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	34 500,00	43 260,00	125,39
	Wpływy z różnych opłat	2 850,00	1 800,00	63,16
	Wpływy z różnych dochodów	28 403,12	12 256,99	43,15
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 150,85	76 422,85	73,38
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 977,34	3 421,90	173,06

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	129,15	71,75
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	242 000,00	121 002,00	50,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3,88	3,88	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3,88	3,88	100,00
855	Rodzina	2 689 187,63	1 247 992,92	46,41
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00	161,15	80,58
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 651,49	7 924,89	103,57
	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
	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	109 000,00	61 363,00	56,30
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 359 503,55	1 083 936,15	45,94
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 145,00	0,00	0,00
	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	199 687,59	94 607,73	47,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	21 755,93	36,26

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	21 755,93	36,26
bieżące razem:		58 574 298,86	31 909 022,78	54,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 203,53	46 740,14	35,62
majątkowe				
600	Transport i łączność	2 886 254,65	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 999 759,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	886 495,65	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 350,00	1 350,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 350,00	1 350,00	100,00
752	Obrona narodowa	17 684,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	17 684,00	0,00	0,00
majątkowe razem:		2 905 288,65	1 350,00	0,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		61 479 587,51	31 910 372,78	51,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 203,53	46 740,14	35,62

SKARBNIK POWIATU
GOSTYMIŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego

Arkadiusz Boruszewski

Dział	§ / Rozdział / gnu / pa	Nazwa	Plan	Wykonanie										Wniesienie nie wkładów w do spółek prawa handlowego	%				
				Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
8521		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 880,97	79 457,46	79 457,46	55 181,12	24 276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02		
8523		Powiatowe urzędy pracy	2 205 207,81	1 074 408,99	1 074 408,99	956 644,59	117 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 718 052,08	2 806 807,88	2 670 617,68	2 179 576,67	442 574,41	0,00	48 466,60	0,00	136 190,20	136 190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09		
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 957 584,21	1 536 138,04	1 536 138,04	1 279 229,92	229 177,14	0,00	27 730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	620 853,61	298 727,30	298 727,30	263 150,86	35 576,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12		
85410		Internaty i bursy szkolne	981 043,66	434 604,02	298 413,82	201 864,74	96 549,08	0,00	0,00	0,00	136 190,20	136 190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30		
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 100 400,00	519 807,57	519 807,57	435 331,15	65 327,50	0,00	19 148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24		
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	26 797,60	1 586,70	1 586,70	0,00	0,00	0,00	1 586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495		Pozostała działalność	21 259,00	15 944,25	15 944,25	15 944,25	15 944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
85504		Rodzina	5 003 138,52	1 689 172,55	1 685 311,55	893 112,94	398 928,93	135 624,54	257 645,14	0,00	3 861,00	3 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76		
85508		Wspieranie rodziny	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510		Rodzinny zastępczy	960 637,71	296 544,28	296 544,28	75 043,29	73 667,75	1 375,54	202 636,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 010 209,81	1 377 410,02	1 373 549,02	819 445,19	382 335,14	116 760,00	55 008,69	0,00	3 861,00	3 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35		
85595		Pozostała działalność	20 291,00	15 218,25	15 218,25	0,00	15 218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	3 760,32	3 760,32	0,00	3 760,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27		
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	27 000,00	3 760,32	3 760,32	0,00	3 760,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33		
92116		Biblioteki	27 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33		
		Wydatki razem:	61 482 952,53	26 688 576,90	26 187 755,12	19 244 651,35	6 117 936,94	211 134,20	556 551,24	0,00	38 261,70	38 261,70	0,00	19 219,69	500 821,78	288 509,08	43,41		

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gosztyńskiego
Arkadiusz Boruszewski

SKARBNIK POWIATU
GOSZTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej - plan i wykonanie za I półrocze 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Wykonanie	% wykonania (kol. 6:5)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							dochody własne jst	inne dochody	kredyty, pożyczki		
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W od drogi woj. nr 573 Susierz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa	3 999 518,14	0,00	0,00	0,00	A-0 B-0			Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
2.	600	60014	Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Rybne i Baby Dolne	422 710,20	0,00	0,00	0,00	B-0			Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
3.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	120 000,00	0,00	0,00	0,00				Starostwo Powiatowe w Gostyninie
4.	752	75295	Zakup sprzętu informatyki i i łączności	17 684,00	0,00	0,00		A-0			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

5.	801	80130	Instalowanie platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich ułatwiający poruszanie się pomiędzy trzema kondygnacjami budynku dydaktycznego szkoły	67 361,50	67 361,50	100,00	67 361,50	67 361,50	Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie
6.	852	85202	Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno stanowisko do kotwienia wózka inwalidzkiego	70 000,00	3 400,00	4,86	3 400,00	3 400,00	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
7.	852	85202	Wymiana pokrycia części dachu budynku Pałacu w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
8.	852	85202	Modernizacja oczyszczalni ścieków polegająca na wymianie konstrukcji stalowych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
9.	854	85410	Zmiana konstrukcji dachu na budynkach Gostyńskiego Centrum Edukacyjnego	370 000,00	136 190,20	36,81	136 190,20	136 190,20	Internat przy Gostyńskim Centrum Edukacyjnym

10.	855	85510	Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Ozdowskiego w Gostyninie	380 000,00	3 861,00	1,02	3 861,00	0,00	0,00	210 812,70	0,00	210 812,70	0,00	0,00	Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie	x
Ogółem				5 591 073,84	210 812,70	3,77	210 812,70	0,00	0,00	210 812,70	0,00	210 812,70	0,00	0,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃNIEJSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Arkadiusz Boruszewski

TABELA NR 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - plan i wykonanie za I półrocze 2019 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	
700	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	54 000,00	67,50						
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				80 000,00	12 516,24	15,65	12 516,24		
710	71012	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 000,00	22 117,00	19,75						
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				112 000,00	20 858,40	18,62	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	308 000,00	165 844,00	53,85	308 000,00	152 230,99	49,43	152 230,99	
710	71015	Nadzór budowlany				308 000,00	152 230,99	49,43	152 230,99	
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 649,00	10 658,00	49,23	21 649,00	10 657,48	49,23	10 657,48	
750	75011	Urzędy wojewódzkie				21 649,00	10 657,48	49,23	10 657,48	
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 048,00	24 047,44	100,00	24 048,00	24 047,44	100,00	24 047,44	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa				24 048,00	24 047,44	100,00	24 047,44	
752	75295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 200,00	53 200,00	100,00	53 200,00	53 200,00	100,00	53 200,00	

752	75295	Pozostała działalność	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 684,00	0,00	0,00	70 884,00	26 600,00	37,53	26 600,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 872 738,00	2 549 306,00	65,83	3 872 738,00	2 196 426,90	56,72	2 196 426,90	
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00	132 000,00	52 834,64	40,03	52 834,64	
801	80153		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 267,00	10 267,00	100,00					

801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						10 267,00	0,00	0,00	0,00	
851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650 328,40	1 671 900,00	38,90							
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						1 671 900,00	38,89	650 160,24	650 160,24	
852	85205	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768,00	6 768,00	100,00							
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie						6 768,00	58,94	3 988,87	3 988,87	

853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 150,85	76 422,85	73,38							
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności										
855	85504	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							
855	85504	Wspieranie rodziny										
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	80 000,00	46 211,00	57,76							
855	85508	Rodziny zastępcze										
			104 150,85	76 422,85	73,38							
			12 000,00	0,00	0,00							
			80 000,00	46 211,11	57,52							
			80 000,00	46 018,11	57,52							
			71 727,34	71 727,34	68,87							
			71 727,34	71 727,34	71 727,34							
			0,00	0,00	0,00							
			46 018,11	46 018,11	46 018,11							
			46 018,11	46 018,11	46 018,11							

855	85510	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	29 000,00	15 152,00	52,25						
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				29 000,00	15 088,43	52,03	15 088,43	50,24	3 283 155,08
		OGÓLEM	6 535 404,85	3 750 321,69	57,38	6 535 404,85	3 283 155,08	50,24	3 283 155,08	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNISKIEGO
Elżbieta Kijtek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boryszewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	DOTACJE OGÓLEM			WYDATKI OGÓLEM			z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	675 495,65	0,00	0,00						Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	675 495,65			675 495,65	0,00	0,00		0,00	

600	60014	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Rybne i Baby Dolne
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	211 000,00		0,00		0,00		0,00	
853	85311	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 977,34	3 421,90	173,06					Pokrywanie kosztów uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkującej na terenie Powiatu Płockiego w zajęciach prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 977,34				1 977,34	100,00	1 977,34	

855	85508	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 366,71	20 414,71	49,35	20 414,71	49,35	20 414,71	Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
855	85508	Rodziny zastępcze				41 366,71	20 414,71	49,35	
855	85510	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 318 136,84	1 063 521,44	45,88				Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				2 318 136,84	1 063 521,44	45,88	
		OGÓLEM	3 247 976,54	1 087 358,05	33,48	3 247 976,54	1 085 913,49	33,43	0,00

SKARBNIK POWIATU
GOSYŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gosyńskiego

Artadiusz Boruszewski

TABELA NR 6

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora
finansów publicznych - plan i wykonanie za I półrocze
2019 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 Mazowieckiego	288 509,08	288 509,08	100,00
2.	755	75515	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	384,00	128,00	33,33
3.	755	75515	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	384,00	160,00	41,67
4.	801	80195	Urząd Miasta Gostynin	18 000,00	0,00	0,00
5.	801	80195	Urząd Gminy Gostynin	1 722,69	0,00	0,00
6.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	33 602,00	12 552,54	37,36
7.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	13 324,00	6 312,00	47,37
8.	921	92116	Urząd Miasta Gostynin	27 000,00	9 000,00	33,33
Ogółem				382 925,77	316 661,62	82,70

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNINSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boruszewski

Dotacje podmiotowe - plan i wykonanie za I półrocze 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	kol. 6 : 5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej	79 093,33	39 546,66	50,00
Ogółem				79 093,33	39 546,66	50,00

SKARBNIK POWIATU
GOSZCZYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Goszycyńskiego
Arkadiusz Boraszewski

TABELA NR 8

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych - plan i wykonanie za I półrocze 2019 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	305 715,88	97 588,53	31,92	305 715,88	97 588,53	31,92
	z tego:						
	1. Centrum Kształcenia Praktycznego	35 000,00	9 304,84	26,59	35 000,00	9 304,84	26,59
	2. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gostyninie	77 662,00	31 452,30	40,50	77 662,00	31 452,30	40,50
	3. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	193 053,88	56 831,39	29,44	193 053,88	56 831,39	29,44
	Ogółem	305 715,88	97 588,53	31,92	305 715,88	97 588,53	31,92

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boruszewski

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

**Przychody i rozchody budżetu
- plan i wykonanie za I półrocze 2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.		
			Plan	Wykonanie	kol. 5:4 (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		61 479 587,51	31 910 372,78	51,90
2.	Wydatki		61 482 952,53	26 688 576,90	43,41
3.	Wynik budżetu		-3 365,02	5 221 795,88	
Przychody ogółem:			576 689,02	2 296 660,02	
1.	Kredyty	§ 952			
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	576 689,02	576 689,02	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	1 719 971,00	
Rozchody ogółem:			573 324,00	286 662,00	
1.	Spląty kredytów	§ 992	573 324,00	286 662,00	
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
GOSTYŃNIECKIEGO

Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego

Arkadiusz Boruszewski

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 132/2019
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego w pierwszym półroczu 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gostynińskiego została uchwalona Uchwałą Nr IV/18/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gostynińskiego w I półroczu 2019 roku dokonano cztery zmiany następującymi uchwałami:

1. Uchwała Nr VII/33/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 marca 2019r.
2. Uchwała Nr 78/2019 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 11 kwietnia 2019r
3. Uchwała Nr VIII/37/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 kwietnia 2019r.
4. Uchwała Nr IX/42/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 maja 2019r.

WPF Powiatu Gostynińskiego obejmuje lata 2019 – 2024, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W I półroczu 2019 dokonywane były zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na 2019 rok następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr 50/2019 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 13 lutego 2019r.
2. Uchwałą Nr 56/2019 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 lutego 2019r.
3. Uchwałą Nr 66/2019 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 marca 2019r.
4. Uchwałą Nr VII/34/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 marca 2019r.
5. Uchwałą Nr 70/2019 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 marca 2019r.

6. Uchwałą Nr VIII/38/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 kwietnia 2019r.
7. Uchwałą Nr 81/2019 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 kwietnia 2019r.
8. Uchwałą Nr IX/43/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 maja 2019r.
9. Uchwałą Nr 91/2019 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 maja 2019r.
10. Uchwałą Nr X/50/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 czerwca 2019r.
11. Uchwałą Nr 106/2019 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 czerwca 2019r.

W I półroczu 2019 Wieloletnia Prognoza Finansowa kształtowała się następująco:

1. Dochody ogółem wg WPF na dzień 23.05.2019 r. plan 61.416.046,27 zł i wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2019 r. plan 61.479.587,51 zł

Wykonanie: 31.910.372,78 zł, co stanowi: 51,90 %

z tego:

- a) Dochody bieżące wg WPF na dzień 23.05.2019 r. plan 58.510.757,62 zł i wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2019 r. plan 58.574.298,86 zł

Wykonanie: 31.909.022,78 zł, co stanowi: 54,48 %

W tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatki dochodowego od osób fizycznych – plan 8.518.374,00 zł

Wykonanie: 3.985.721,00 zł, co stanowi: 46,79 %

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 105.000,00 zł

Wykonanie: 81.881,01 zł, co stanowi: 77,98 %

- podatki i opłaty – plan 1.611.735,00 zł

Wykonanie: 841.643,03 zł, co stanowi 52,22 %

- z subwencji ogólnej plan 29.089.417,00 zł

Wykonanie: 16.562.682,00 zł, co stanowi: 56,94 %

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wg WPF na dzień 23.05.2019 r. plan 11.526.964,86 zł i wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2019 r. plan 11.572.176,46 zł

Wykonanie: 6.457.996,61 zł, co stanowi: 55,81 %

b) Dochody majątkowe – plan 2.905.288,65 zł

Wykonanie: 1.350,00 zł, co stanowi: 0,05 %

W tym:

- ze sprzedaży majątku – plan 1.350,00 zł

Wykonanie: 1.350,00 zł, co stanowi 100 %

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - plan 2.903.938,65 zł

Wykonanie: 0 zł, co stanowi: 0 %

2. Wydatki ogółem wg WPF na dzień 23.05.2019 r. plan 61.419.411,29 zł i wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2019 r. plan 61.482.952,53 zł

Wykonanie: 26.688.576,90 zł, co stanowi: 43,41 %

Z tego:

a) wydatki bieżące wg WPF na dzień 23.05.2019 r. plan 54.946.356,03 zł i wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2019 r. plan 55.009.897,27 zł

Wykonanie: 26.187.755,12 zł, co stanowi: 47,61 %

W tym:

- na spłatę przejętych 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 1.909.546,20 zł

Wykonanie: 822.373,15 zł, co stanowi: 43,07 %

- wydatki na obsługę długu plan 35.000,00 zł

Wykonanie: 19.219,69 zł, co stanowi: 54,91 %

b) wydatki majątkowe – plan 6.473.055,26 zł

Wykonanie: 500.821,78 zł, co stanowi: 7,74 %

3. Wynik budżetu plan -3.365,02 zł

Wykonanie 5.221.795,88 zł

4. Przychody budżetu plan 576.689,02 zł, wykonanie: 2.296.660,02 zł, z tego:
 - Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plan 576.689,02 zł, wykonanie: 576.689,02 zł, w tym: na pokrycie deficytu plan 3.365,02 zł – wykonanie 0 zł
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy plan – 0 zł, wykonanie 1.719.971,00 zł
5. Rozchody budżetu plan 573.324,00 zł, wykonanie 286.662,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych plan 573.324,00 zł, wykonanie 286.662,00 zł
6. Kwota długu plan 7.517.699,44 zł
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 7.015.128,44 zł

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wg WPF na dzień 23.05.2019 r. plan 38.869.523,26 zł i wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2019 r. plan 38.806.991,86 zł

Wykonanie: 19.268.934,69 zł, co stanowi: 49,65 %

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego plan 6.962.918,64 zł

Wykonanie: 3.315.688,24 zł, co stanowi: 47,62 %

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy: plan 2.969.531,15 zł, wykonanie: 1.170.829,38 zł, co stanowi 39,43 %

W tym:

a) bieżące: plan 2.087.549,73 zł, wykonanie: 880.820,30 zł, co stanowi 42,19%

b) majątkowe: plan 881.981,42 zł, wykonanie 290.009,08 zł, co stanowi 32,88%

- wydatki inwestycyjne kontynuowane: plan 513.472,34 zł

Wykonanie 1.500,00 zł, co stanowi 0,29 %

- nowe wydatki inwestycyjne: plan 5.671.073,84 zł

Wykonanie: 210.812,70 zł, co stanowi: 3,72 %

- wydatki majątkowe w formie dotacji plan 288.509,08 zł

Wykonanie: 288.509,08 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 131.203,53 zł

Wykonanie: 46.740,14 zł, co stanowi: 35,62 %

W tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy: plan 131.203,53 zł,

wykonanie: 46.740,14 zł, co stanowi: 35,62 %

- 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 131.203,53 zł,

wykonanie: 38.261,70 zł, co stanowi: 29,16 %

W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy: plan

131.203,53 zł, wykonanie: 38.261,70 zł, co stanowi 29,16 %

- 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 288.509,08 zł,

wykonanie: 288.509,08 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 288.509,08 zł –

wykonanie 288.509,08 zł, co stanowi 100 %

W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub

zadania: plan 288.509,08 zł – wykonanie 288.509,08 zł, co stanowi 100 %.

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie:

- wydatki zmniejszające dług: plan 1.615.789,52 zł, wykonanie: 707.894,76 zł, co stanowi: 43,81 %.

Zadłużenie:

Stan zadłużenia na 30.06.2019 r. Powiatu Gostynińskiego wynosi **8.712.256,20 zł**, w tym do spłaty pozostało:

1. Kredyt w kwocie – 1.433.309,00 zł
2. Zobowiązania po SPZOZ w kwocie **7.278.947,20 zł**, w tym:
 - zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 7.078.947,20 zł
 - subrogacja Magellan w kwocie 200.000,00 zł

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boruszewski

TABELA NR 10

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan i wykonanie za I półrocze 2019 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	
801	80195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	46 800,00	100,00						Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
801	80195	Pozostała działalność				46 800,00	20 185,45	20 185,45			
		OGÓŁEM	46 800,00	46 800,00	100,00	46 800,00	20 185,45	20 185,45	43,13	43,13	

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Arkadiusz Boruszewski

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2019 r. - plan i wykonanie za I półrocze 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	755	75515	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	26 675,00	41,67
2.	855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego	186 816,00	116 760,00	62,50
Ogółem				250 836,00	143 435,00	57,18

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Arkadiusz Boruszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		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
Dochody ogółem x			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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ZE spiszszazy majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	52 056 472,75	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	
Wykonanie 2017	54 393 246,38	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	
Plan 3 kw. 2018	57 652 935,07	7 245 169,00	105 000,00	1 551 340,00	0,00	25 941 972,00	12 011 087,99	3 411 798,32	67 371,03	3 344 427,29	
Wykonanie 2018	57 461 812,12	7 705 589,00	126 540,02	1 539 567,01	0,00	26 087 790,00	11 712 860,25	2 746 608,39	77 676,75	2 668 931,64	
2019	61 416 046,27	8 518 374,00	105 000,00	1 611 735,00	0,00	29 089 417,00	11 526 964,86	2 905 288,65	1 350,00	2 903 938,65	
Wykonanie I półrocze 2019	31 910 372,78	3 985 721,00	81 881,01	841 643,03	0,00	16 562 682,00	6 457 996,61	1 350,00	1 350,00	0,00	
2020	59 172 200,00	8 600 000,00	107 000,00	1 650 000,00	0,00	29 600 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	60 947 366,00	8 800 000,00	110 000,00	1 700 000,00	0,00	30 000 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	62 775 000,00	8 900 000,00	113 000,00	1 750 000,00	0,00	30 500 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	64 030 500,00	8 950 000,00	115 000,00	1 800 000,00	0,00	31 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	65 950 000,00	9 100 000,00	117 000,00	1 850 000,00	0,00	31 100 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wskazano tylko dane w zakresie planu, w którym poszczególne pozycje są przekazywane woluminami, a nie w wartościach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 855 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w obrotach programów finansowa ogółem nie może przekroczyć budżetowego oraz do limitów przewidzianych w budżetowym planie. W szczególności budżetowo określone programy w ramach budżetowego oraz do limitów przewidzianych w budżetowym planie.
 3) W pozycji wykazano kwoty w jednostkach budżetowych i kosztach dotacji, a nie tylko podatków i opłat celnych.

Lp	Wyszczególnienie	Przychody budżetu x	Wynik budżetu x	z tego:							w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (pługu 5) x		
												4.1
Wykonanie 2016		3 620 498,01	3 478 077,01	1 430 060,88	142 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		2 140 437,13	2 048 016,13	0,00	92 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		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	0,00	0,00
Wykonanie 2018		5 737 638,74	3 975 246,74	1 721 007,72	42 421,00	0,00	1 719 971,00	1 719 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		576 689,02	576 689,02	3 365,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2019		2 296 660,02	576 689,02	0,00	1 719 971,00	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	0,00
2021		573 323,00	0,00	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	0,00
2023		0,00	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	0,00

Wszystkie dane w tabeli stanowią wyliczenia i nie są one wiążące, ostateczny stan będzie ustalony po zakończeniu roku budżetowego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik stanowiący łączną kwotę spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń przysługujących na dany rok ^x	Wskaźnik stanowiący łączną kwotę spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń przysługujących na dany rok ^x	Wskaźnik stanowiący łączną kwotę spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń przysługujących na dany rok ^x	Wskaźnik stanowiący łączną kwotę spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń przysługujących na dany rok ^x	Wskaźnik stanowiący łączną kwotę spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń przysługujących na dany rok ^x	Wskaźnik stanowiący łączną kwotę spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń przysługujących na dany rok ^x	Wskaźnik stanowiący łączną kwotę spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń przysługujących na dany rok ^x	Wskaźnik stanowiący łączną kwotę spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń przysługujących na dany rok ^x	Wskaźnik stanowiący łączną kwotę spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń przysługujących na dany rok ^x
Lp	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	0,10%	0,00	0,10%	10,04%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,10%	0,00	0,10%	8,66%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	0,04%	0,00	0,04%	7,35%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	0,00	0,00%	7,06%	X	X	X	X	
2019	0,99%	0,00	0,99%	5,81%	8,68%	8,59%	TAK	TAK	
Wykonanie I półrocze 2019	0,96%	0,00	0,96%	17,93%	8,68%	8,59%	TAK	TAK	
2020	0,98%	0,00	0,98%	6,04%	7,27%	7,18%	TAK	TAK	
2021	0,94%	0,00	0,94%	6,03%	6,40%	6,30%	TAK	TAK	
2022	0,00%	0,00	0,00%	5,10%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00	0,00%	5,15%	5,72%	5,72%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00	0,00%	5,16%	5,43%	5,43%	TAK	TAK	

5) Wzrosty wskaźnika w 2019 r. wynika z zmiany w budżecie oraz wyłączenia z wykazania zobowiązań z tytułu wdrożenia projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń przysługujących na dany rok^x.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1				
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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	34 761 141,78	6 194 446,07	2 658 201,34	2 604 296,82	53 904,72	0,00	2 741 546,85	20 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	35 818 075,67	6 759 800,95	3 523 194,66	2 967 146,88	556 047,78	466 896,78	8 235 436,87	89 151,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	36 805 244,40	6 739 127,65	2 522 368,72	2 045 812,37	476 556,35	474 840,43	8 016 047,48	1 715,92	0,00
2019	0,00	0,00	38 869 523,26	6 962 918,64	2 969 531,15	2 087 549,73	881 981,42	513 472,34	5 671 073,84	288 509,08	0,00
Wykonanie I półrocze 2019	0,00	0,00	19 268 934,69	3 315 688,24	1 170 829,38	880 820,30	290 009,08	1 500,00	210 812,70	288 509,08	0,00
2020	573 324,00	573 324,00	39 300 000,00	7 100 000,00	2 784 467,03	1 677 467,03	1 107 000,00	1 107 000,00	1 893 000,00	0,00	0,00
2021	573 323,00	573 323,00	40 000 000,00	7 300 000,00	3 407 165,41	1 625 165,41	1 782 000,00	1 782 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	40 100 000,00	7 350 000,00	3 064 115,25	1 554 515,25	1 509 600,00	1 509 600,00	1 690 400,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	40 200 000,00	7 400 000,00	1 502 838,92	1 502 838,92	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	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	3 400 000,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż srebro kredytów, dotychczas wykup obrotów w obrocie wymagalnym, wyznaczonego w administracji do wykonania w określonej granicy finansowej, powołany od 750,17 do 750,23.

11) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

12) Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

13) Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane, które do czasu rozpoczęcia roku budżetowego, zostały objęte dotacją.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację projektu programu, projektu lub zadania	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wydatki majątkowe na realizację projektu programu, projektu lub zadania	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost z tytułu realizacji umowy na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost z tytułu realizacji umowy na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	
53 904,72	53 904,72	53 904,72	61 204,00	61 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89 151,00	0,00	0,00	158 931,00	158 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 715,92	0,00	0,00	70 347,52	70 347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
288 509,08	0,00	0,00	288 509,08	288 509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
288 509,08	0,00	0,00	288 509,08	288 509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

13. Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie, którego realizacja jest sfinansowana ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, udana się do deficytu.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 584,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 485 897,17	0,00	1 713 580,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 924 674,64	0,00	2 561 222,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 924 674,64	0,00	1 675 803,14	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 015 128,44	0,00	1 909 546,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2019	0,00	0,00	8 102 301,49	0,00	822 373,15	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	5 384 461,41	0,00	1 630 667,03	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	3 806 096,00	0,00	1 578 365,41	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	2 251 580,75	0,00	1 554 515,25	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	748 741,83	0,00	1 502 838,92	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	748 741,83	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 132/2019
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA

o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2019 r.

W I półroczu 2019 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 **38.261,70 zł**, tj. 29,16 % planu na 2019 rok.

Projekt 1. „Erasmus+” – Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020

Projekt realizowany w latach 2017-2019.

W I półroczu 2019 wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 13.978,36 zł tj. 15,42 % planu rocznego.

Środki z projektu Erasmus w I półroczu 2019 wydane zostały na wyjazd uczniów do Włoch i Szwecji.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2019 r.

Projekt 2. „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 2019 wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 24.283,34 zł tj. 59,88 % planu rocznego.

Środki wydatkowano na sfinansowanie specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego i Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Gostyninie.

- **wydatki majątkowe w wysokości 288.509,08 zł**, - tj. 100 % planu na 2019 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 2019 wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 288.509,08 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 842.558,60 zł**, tj. 43,07 % planu na 2019 rok

Projekt 1. „Spłata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie ” – w I półroczu roku 2019 wydatki zrealizowano w kwocie 822.373,15 zł tj. 43,07 % 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 2019 wydatki zrealizowano w kwocie 20.185,45 zł tj. 43,13% planu rocznego

Środki wydatkowano na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka rehabilitacyjno – koordynacyjno-opiekuńczego.

- **wydatki majątkowe w wysokości 1.500 zł**, tj. 0,25 % planu na 2019 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 2019 wydatki zrealizowane w kwocie 1.500,00 zł. Co stanowi 4,70 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na opracowanie ekspertyzy technicznej i kosztorysu robót.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2019 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.

Limit roku 2019 – 481.572,34 zł , wykonanie w I półroczu 0 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Projekt 3. „Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/00031825/1 na dom pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych”.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2022.

Limit roku 2019 – 80.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 0 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNINSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boruszewski