

Sprawozdanie
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
ZA 2019 R.

Uchwała Nr **251** /2020
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego za 2019 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gostynińskiego postanawia:

§ 1

Przedstawić sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego za 2019 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 w wysokościach:

Plan dochodów	66.419.502,94	Wykonanie	64.366.530,61	tj. 96,91 %
Plan wydatków	66.229.593,96	Wykonanie	61.614.357,81	tj. 93,03 %

§ 2

Przedstawić informację o stanie mienia Powiatu Gostynińskiego za rok 2019, stanowiącą załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3

Sprawozdania o których mowa w § 1 i 2 przedstawić w Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Gostynińskiego w terminie do dnia 31 marca 2020 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 -

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
ZA 2019 ROK**

Budżet Powiatu Gostynińskiego na 2019 rok zgodnie z Uchwałą Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2019 Nr IV/19/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. 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 2019 roku wielkość ta została zmieniona do następujących kwot:

- dochody budżetu powiatu	66.419.502,94
- wydatki budżetu powiatu	66.229.593,96
- przychody budżetu powiatu	576.689,02
- rozchody budżetu powiatu	573.324,00

W 2019 ROKU ZREALIZOWANO:

- w zakresie dochodów	-	96,91%	64.366.530,61
<i>w tym: bieżące</i>	-	99,29%	60.414.327,81
<i>majątkowe</i>	-	70,92%	3.952.202,80
- w zakresie wydatków	-	93,03%	61.614.357,81
<i>w tym: bieżące</i>	-	96,16%	54.425.989,43
<i>majątkowe</i>	-	74,64%	7.188.368,38
- w zakresie przychodów	-	398,25%	2.296.660,02
- w zakresie rozchodów	-	100,00%	573.324,00

DOCHODY

64.366.530,61

- **Realizacja 96,91 % planu rocznego na dzień 31.12.2019 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 5 % środków od wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Realizacja zaplanowanych na 2019 rok dochodów powiatu przebiegała następująco:

Dochody bieżące	93,86 -%	60.414.327,81
w tym:		
dochody własne	- 29,00 %	18.665.627,37
Dotacje	- 18,73 %	12.057.332,44
Subwencje	- 46,13%	29.691.368,00
Dochody majątkowe	- 6,14 %	3.952.202,80

I. DOCHODY WŁASNE

18.665.627,37

- **Realizacja 100,67 % planu rocznego na dzień 31.12.2019 r.**

1. DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

15,16

ROZDZIAŁ 01008. MELIORACJE WODNE

15,16

- Realizacja 37,90 % planu rocznego

Środki w tym dziale to:

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

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

2. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA. 412.730,75
ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI 412.730,75
I NIERUCHOMOŚCIAMI

- Realizacja 109,44 % 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 323.877,20
- wpływy z różnych dochodów 4.050,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 83.276,10

W rozdziale tym wykonanie planu w wysokości 109,44 % wynika z większego niż planowano wykonania dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy.

3. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 447.517,21
ROZDZIAŁ 71012. ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I 447.517,21
KARTOGRAFII

- Realizacja 99,89 % planu rocznego

Środki w tym dziale to:

- wpływy z usług

Dochody w tym to wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

4. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 61.353,76
ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE 48.149,78

- Realizacja 102,66 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale pochodzą z:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 570,92
- wpływów z różnych opłat (opłata za kartę wędkarską, koszty upomnienia) 2.689,15
- wpływy z różnych dochodów (duplikaty, wpłaty za parkowanie i usuwanie pojazdów). 44.889,71

W rozdziale tym wykonanie planu w wysokości 102,66 % wynika z większego niż planowano wykonania dochodów z wpływów z różnych opłat oraz wpływów z różnych dochodów.

ROZDZIAŁ 75075. PROMOCJA JEDNOSTEK 13.203,98
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to wpływy z darowizn na

dofinansowanie IV Biegu Zamkowego – kwota 10.678,15 zł
oraz Biegu w Szuwarach – kwota 2.525,83 zł.

**5. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4.328,50**

**ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 4.328,50**

- realizacja 103,06 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to wpływy z czynszu dzierżawnego.

W rozdziale tym wykonanie planu w wysokości 103,06 %
wynika z większego niż planowano wykonania dochodów.

**6. DZIAŁ 756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 10.233.124,91**

ROZDZIAŁ 75618. WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT

STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE

USTAW

1.470.733,87

- realizacja 103,94 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej

1.138.899,75

- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

200.218,12

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

131.616,00

Środki w tym rozdziale to opłata za zajęcie pasa drogowego
wynikająca z przepisów ustawy z dnia 21.03.1985 r.
o drogach publicznych, wpływy z opłat komunikacyjnych oraz
wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy.

W rozdziale tym wykonanie planu w wysokości 103,94 %
wynika z większego niż planowano wykonania wpływów z
opłaty komunikacyjnej oraz z opłat za wydanie prawa jazdy.

**ROZDZIAŁ 75622. UDZIAŁY POWIATÓW W
PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU
PAŃSTWA 8.762.391,04**

- Realizacja 101,08 % planu rocznego

Środki tego rozdziału przekazuje Ministerstwo Finansów na
realizację zadań bieżących Powiatu.

Środki w tym rozdziale to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – realizacja
100,95 %

8.598.915,00

- podatek dochodowy od osób prawnych – realizacja

163.476,04

108,98 %

7. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA **60.962,14**
ROZDZIAŁ 75814. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE **60.962,14**

- Realizacja 110,84 % planu rocznego

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

W rozdziale tym wykonanie planu w wysokości 110,84 % wynika z większego niż planowano wykonania dochodów.

8. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE. **250.690,65**

ROZDZIAŁ 80140. PLACÓWKI KSZTAŁCENIA **288.697,55**
USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA
PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

- Realizacja 88,41 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to:

Środki w tym rozdziale to wpływy z usług – przeniesienie środków z rachunku dochodów Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyninie – kwota 250.650,00 zł, oraz wpływy z różnych dochodów – kwota 40,65 zł.

Dochody w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100 %, co spowodowane jest mniejszymi niż zakładano wpływami z usług.

9. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA **6.753.364,88**

ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ **6.753.364,88**

- Realizacja 100,01 % planu rocznego

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

10. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE **374.117,26**
POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85321. ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O **1.214,27**
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

- realizacja 100,34 % planu rocznego

Środki w tym dziale to:

- Wpływy z różnych dochodów – kwota 980,12 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych – kwota 234,15 zł

ROZDZIAŁ 85324. PFRON	30.782,99
- Realizacja 100,43 % planu rocznego	
Powyższa kwota stanowi 2,5 % od środków przekazywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.	
ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY	342.120,00
- Realizacja 99,82 % planu rocznego	
środki w tym rozdziale to:	
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – kwota 47.550,00 zł	
- wpływy z różnych opłat – 3.270,00 zł	
- środki z Funduszu Pracy – kwota 291.300,00	
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	11.003,88
ROZDZIAŁ 85410. INTERNATY I BURSY SZKOLNE	11.003,88
- realizacja 100% planu rocznego	
Środki w tym rozdziale to:	
- wpływy różnych dochodów – kwota 11.000,00 zł	
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym – kwota 3,88 zł	
12. DZIAŁ 855. RODZINA	32.014,00
ROZDZIAŁ 85508. RODZINY ZASTĘPCZE	256,48
- Realizacja 108,57 % planu rocznego	
Środki w tym rozdziale to odpłatność rodziców za dziecko przebywające w rodzinie zastępczej.	
W rozdziale tym wykonanie planu w wysokości 108,57 % wynika z większego niż planowano wykonania dochodów.	
ROZDZIAŁ 85510. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	31.757,52
- Realizacja 104,11 % planu rocznego	
Środki w tym rozdziale to otrzymane darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-	

Wychowawczych w Gostyninie – kwota 31.273,88 zł oraz wpływy z różnych dochodów – kwota 483,64 zł.

W rozdziale tym wykonanie planu w wysokości 104,11 % wynika z większego niż planowano wykonania dochodów z darowizn.

13. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **24.404,27**

ROZDZIAŁ 90019. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA **24.404,27**

- realizacja 40,67 % 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.

Dochody w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100 %, co spowodowane jest mniejszymi niż zakładano wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

II. DOTACJE **12.057.332,44**

- Realizacja 95,58 % planu rocznego na dzień 31.12.2019 r.

Składają się z:

A. 6.480.940,92

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

B. 2.543.431,12

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

C. 46.799,99

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

D. 235.270,30

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia

wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
E.	2.016.834,19
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
F.	25.000,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	
G.	33.065,25
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
H.	190.255,95
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	
I.	167.438,10
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	
J.	0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
K.	318.296,62
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wraz z udziałem własnym	
 A. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	 6.480.940,92
 A.1. DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO	 6.160,00
ROZDZIAŁ 02001. GOSPODARKA LEŚNA	6.160,00
- Realizacja 100 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu	

Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat – dotyczące opracowania uproszczonych planów urządzania lasów.

A.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **120.645,56**
ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI **120.645,56**
I NIERUCHOMOŚCIAMI

- Realizacja 98,89 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat – dotyczące opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji stanów prawnych, wyceny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, sporządzenie wycen związanych z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego, uporządkowanie terenu nieruchomości Skarbu Państwa, uporządkowanie nabytego przez Skarb Państwa mienia wraz z archiwizacją dokumentacji po przedsiębiorstwie budownictwa ogólnego RAGOST, sporządzenie dokumentacji do regulacji stanów prawnych nieruchomości nabytych przez Skarb Państwa po Rolniczych Spółdzielniach Produkcyjnych.

A.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **448.658,00**

- realizacja 100 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I **115.688,00**
KARTOGRAFII

- Realizacja 100 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na prace geodezyjne związane z prowadzeniem powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie założenia punktów osnowy poziomej III klasy na terenie powiatu gostyńskiego.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY **332.970,00**

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

A.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46.646,44
- realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:	
ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE	22.599,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	
ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA	24.047,44
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na przeprowadzenie sprawnej kwalifikacji wojskowej Powiatu Gostynińskiego w 2019 roku na terenie Powiatu Gostynińskiego.	
A.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA	53.200,00
ROZDZIAŁ 75295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53.200,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na zakup odzieży specjalnej dla strażaków.	
A.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.108.203,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:	
ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4.108.203,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.	
A.7. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	128.669,67
ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	
- Realizacja 97,48 % planu rocznego	

- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej.

A.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **17.390,30**

ROZDZIAŁ 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH **17.390,30**

- Realizacja 79,67 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja w tym rozdziale nie została wykorzystana w 100 % z powodu mniejszej niż zakładano liczby uczniów. Zapotrzebowanie na dotację składane było według wskaźnika dostosowanego na ucznia z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, z czego wynikał wyższy plan, natomiast informacje dotyczące właściwej dotacji celowej dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim były podane bez wskaźnika ze względu na to, że nie ma podręczników dostosowanych do tej normy.

A.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **1.364.867,80**

- realizacja 99,99 % planu rocznego, z tego:

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO **1.364.867,80**

- realizacja 99,99 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na opłacenie składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dla dzieci i uczniów oraz dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

A.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **13.777,92**

- realizacja 15,61 % planu rocznego, z tego:

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA	7.009,92
<ul style="list-style-type: none"> - realizacja 8,60 % planu rocznego - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. <p>Środki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie. Dotacja została wykorzystana w 8,60 %, ponieważ placówka zaczęła funkcjonować od dnia 18.12.2019 r., zatem środki zostały wydatkowane proporcjonalnie do ilości osób uczestniczących w placówce oraz ilości dni.</p>	
ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8.768,00
<ul style="list-style-type: none"> - realizacja 100,00 % planu rocznego - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat, związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 	
A.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	154.422,25
ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	154.422,25
<ul style="list-style-type: none"> - realizacja 99,87 % planu rocznego - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz legitymacji dla osób niepełnosprawnych. 	
A.12. DZIAŁ 855. RODZINA	18.299,98
ROZDZIAŁ 85504. WSPIERANIE RODZINY	18.299,98
<ul style="list-style-type: none"> - realizacja 98,39 % planu rocznego - dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. <p>Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na realizację rządowego programu Dobry start.</p>	
B. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	2.543.431,12

B.1. DZIAŁ 801. OSWIATA I WYCHOWANIE**33.712,12**

- realizacja 100,00 % planu rocznego w tym:

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

- realizacja 100,00 % planu rocznego

- dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na 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 – PRZESZKOLA SPECJALNE**7.015,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego

- dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na 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”

**ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I
PRZEDSZKOLNE****20.217,12**

- realizacja 100 % planu rocznego

- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

B.2. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA **2.488.000,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego w tym:

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ **2.488.000,00**

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

B.3. DZIAŁ 855 – RODZINA **21.719,00**

ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE **21.719,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na dofinansowanie wynagrodzenia dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

C. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **46.799,99**

C.1. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **46.799,99**

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- realizacja 100% planu rocznego
- środki na realizację porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej dotyczącego realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

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

D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI **235.270,30**

D. 1. DZIAŁ 855 – RODZINA **235.270,30**
ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE **96.384,81**

- realizacja 100 % 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 OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH **138.885,49**

- realizacja 93,05 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wypłaty dodatków wychowawczych.

Dotacja w tym rozdziale nie została wykorzystana w 100% (nastąpił zwrot dotacji) ponieważ wychowankowie odeszli z placówki (adopcja, usamodzielnienie, powrót do domu rodzinnego).

E. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO **2.016.834,19**

E.1. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **3.479,61**

ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH **3.479,61**

- realizacja 100,00 % 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 2.010,67 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 – 1.468,94 zł

E.3. DZIAŁ 855 – RODZINA

2.013.354,58

- realizacja 85,16 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

45.963,55

- realizacja 100,00 % 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

1.967.391,03

- realizacja 84,87 % planu rocznego

- porozumienia podpisane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019 w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz wysokości ponoszonych wydatków na ten cel.

Dotacje celowe otrzymane z powiatów na pokrycie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu tych powiatów a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu gostynińskiego były w roku 2019 na poziomie niższym niż planowano z uwagi na fakt, iż 10 dzieci opuściło placówki opiekuńczo-wychowawcze, jednocześnie zmniejszona została do 28 liczba miejsc w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej BRATOSZEWO w Gostyninie - zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym placówki przyjętym uchwałą nr 157/2019 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 30.10.2019r.

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

25.000,00

F.1. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25.000,00
ROZDZIAŁ 75410 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	25.000,00
- realizacja 100 % planu rocznego - środki otrzymane z Funduszu Wsparcia przy Mazowieckim Komendancie Państwowej Straży Pożarnej.	
G. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	33.065,25
G.1. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.702,61
ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8.702,61
- realizacja 96,23 % planu rocznego - dochody w tym rozdziale to środki pochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dochody w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100 %, co spowodowane jest mniejszymi niż zakładano wpływami.	
G.2. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22.937,04
ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	22.937,04
- realizacja 95,81% planu rocznego - dochody w tym rozdziale to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Zakup nowych ubrań specjalistycznych typu NOMEX dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie”. Dochody w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100 %, co spowodowane jest mniejszymi niż zakładano wpływami.	
G.3. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.425,60
ROZDZIAŁ 90026. POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	1.425,60
- realizacja 100 % planu rocznego - 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 **190.255,95**

H.1. DZIAŁ 855. RODZINA **190.255,95**
ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE **89.600,83**

- realizacja 99,68 % planu rocznego

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

ROZDZIAŁ 85510. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH **100.655,12**

- realizacja 81,22 % planu rocznego

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

Wpływy z gmin z tytułu częściowego pokrycia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2019r. były niższe niż zaplanowano z uwagi na fakt, że dwójka dzieci pochodzących z terenu powiatu gostynińskiego, które przebywały w placówce powyżej trzech lat (wówczas gmina pokrywa 50% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka) opuściła placówkę opiekuńczo-wychowawczą, natomiast w przypadku nowoumieszczonych dzieci gmina pokrywa 10% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka, a zatem mimo umieszczenia w placówce kolejnych dzieci wpływy z gmin w roku 2019 były niższe niż zaplanowano.

I.

167.438,10

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z
TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ
UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDY TERYTORIALNEGO NA
DOFINANSOWANIE WŁASNYCH
ZADAŃ BIEŻĄCYCH**

I.1. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

167.438,10

ROZDZIAŁ 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

167.438,10

- realizacja 94,60 % planu rocznego

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – umowa o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” na kwotę 130.000,00 zł (dotacja otrzymana – 120.438,10 zł, co stanowi 92,64 % planu) na zadanie „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie”, umowa o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” na kwotę 47.000,00 zł (dotacja otrzymana - 47.000,00 zł, co stanowi 100% planu) na zadanie „Modernizacja istniejącej pracowni informatycznej w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie”.

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

0

J.1.DZIAŁ 855 – RODZINA

0

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

- dochody w tym rozdziale to środki na realizację polsko-

niemieckiego projektu.

Dochody nie zostały zrealizowane w roku 2019, zostaną wykonane w budżecie 2020 roku.

K. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z UDZIAŁEM WŁASNYM

318.296,62

K.1. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ 80120. LICEA
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

294.680,31

40.730,90

- realizacja 44,93 % planu rocznego

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

Dochody nie zostały zrealizowane w 100% ponieważ projekt realizowany jest w latach 2017-2020).

W roku 2019 środki wydane zostały na wyjazdy robocze uczniów i nauczycieli do Szwecji i Włoch.

Dochody w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100,00 % z powodu mniejszego niż planowano wpływu dochodów w roku 2019.

ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ

253.949,41

- Realizacja 93,86 % planu rocznego

- Środki na realizację projektów:

- „Działając wspólnie” - Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – kwota 36.990,13 – realizacja 100% planu rocznego

(płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7” - § 2057)

- „Międzynarodowa Mobilna Edukacja Uczniów i Absolwentów oraz Kadr Kształcenia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – kwota 216.959,28 zł – realizacja 92,88 % planu rocznego. Zadanie realizowane jest w latach 2019-2020 – pełna realizacja nastąpi w 2020 roku.

(płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7” - § 2057)

K.2. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

23.616,31

ROZDZIAŁ 85295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

23.616,31

- realizacja 69,66 % planu rocznego

Środki na realizację projektu „Lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (działanie: aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu). Zadanie realizowane jest w latach 2019-2021. Środki niewykonane w roku 2019 zostaną zrealizowane w latach następnych.

(płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)

III. SUBWENCJE

29.691.368,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego na dzień 31.12.2019r.

Subwencje Powiat otrzymuje z Ministerstwa Finansów na realizację zadań bieżących.

1. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA

29.691.368,00

Na środki tego działu składają się:

ROZDZIAŁ 75801. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

17.897.753,00

- realizacja 100,00 % 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 75802. UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI
OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO** 193.274,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na uzupełnienie dochodów Powiatu.

**ROZDZIAŁ 75803. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI
OGÓLNEJ DLA POWIATÓW** 9.893.212,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego

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

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** 1.707.129,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

3.952.202,80

- realizacja 70,92 % planu rocznego.

w tym:

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

2.675.504,65

- realizacja 61,73 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to:

1. dochody pochodzące z zawartych umów na łączną kwotę 180.000,00 zł, (realizacja 100% planu rocznego) w tym:

a) z Gminą Gostynin na kwotę 90.000,00 zł, w tym:

- zadanie „Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Rybne i Baby Dolne” – kwota 50.000,00 zł

- zadanie „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1423W Leśniewice” – kwota 40.000,00 zł

b) z Gminą Szczawin Kościelny na kwotę 60.000,00 zł w tym:

- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki-Guzew” – kwota 60.000,00 zł,

c) z Gminą Gąbin na kwotę 30.000,00 zł, w tym:

- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki-Guzew” – kwota 30.000,00 zł,

2. dotacja celowa z samorządu Województwa Mazowieckiego na kwotę 886.189,65 zł, (realizacja 100% planu rocznego) 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 210.694,00 zł

3. Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 1.609.315,00 zł – w ramach Funduszu Dróg Samorządowych- (realizacja 49,24 % planu rocznego), 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 1.609.315,00 zł

- 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 (odc. m. Trębki - m. Białka) – kwota 0 zł (plan 1.658.826,00) – zadanie nie zostało dofinansowane w 2019 roku

ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

82.165,15

- realizacja 188,03 % planu rocznego

- dochód w tym rozdziale stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż budynku, sprzedaż drewna pozyskanego w ramach zadań gospodarczych z lasów stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego oraz sprzedaż samochodu

W rozdziale tym wykonanie planu w wysokości 188,03 % wynika z większego niż planowano wykonania dochodów ze sprzedaży.

ROZDZIAŁ 75295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

17.684,00

- realizacja 100 % planu rocznego

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

ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

9.300,00

- realizacja 100% planu rocznego

- dochód w tym rozdziale stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu.

ROZDZIAŁ 85203. OŚRODKI WSPARCIA

1.167.549,00

- realizacja 100 % planu rocznego

- dochody w tym rozdziale to dotacje otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt + zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskowy dom samopomocy przy ul. Polnej w Gostyninie” stanowiącego mienie Powiatu Gostynińskiego”

Na podstawie sprawozdania Rb-27S:

- **stan zaległości wynosi 285.783,63 zł**, w tym rozdział 01008 – *Melioracje wodne* – kwota 457,09 zł (zaległości wynikają z braku terminowych wpłat za opłaty melioracyjne), rozdział 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – kwota 4.111,34 zł – zaległości wynikają z braku terminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego, rozdział 75622 – *Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – kwota 1.353,00 zł – kwota zaległości podatku dochodowego od osób fizycznych wykazana na stronie Ministerstwa Finansów, rozdział 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* – kwota 173,49 zł – naliczone i nie zapłacone odsetki, rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – kwota 279.688,71 zł. Zaległości wynikają z braku terminowych wpłat za użytkowanie wieczyste, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, m.in.:

ELGO LIGHTING

Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „LUCIEN”

Przedsiębiorstwo Turystyczne „CAMPTUR”

H.W. Pietrzak-Holding

Relax nad Białym

- **stan nadpłat wynosi 1.424,50 zł** – w tym: rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – kwota 462,61 - nadpłaty dotyczą zbyt dużej wpłaty niż wynikająca z należności, rozdział 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – kwota 672,30 zł - nadpłaty dotyczą zbyt dużej wpłaty niż wynikająca z należności rozdział 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – kwota 289,59 zł – nadpłata dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego – kwota nadpłat dotyczy podwójnych zapłat oraz sytuacji, kiedy decyzja wystawiona z terminem płatności na styczeń 2020 została zapłacona w grudniu 2019.

WYDATKI **61.614.357,81**

- realizacja 93,03 % planu rocznego
na dzień 31.12.2019 r.

Składają się z:

- wydatki bieżące	88,33 - %	54.425.989,43
- wydatki majątkowe	11,67 - %	7.188.368,38

I. WYDATKI BIEŻĄCE **54.425.989,43**

- realizacja 96,16 % planu rocznego

1. DZIAŁ 010. ROLNICTWO i ŁOWIECTWO **3.480,00**

ROZDZIAŁ 01042. WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI **3.480,00**

GRUNTÓW ROLNYCH

Wydatki zrealizowano w 69,60% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Środki wydatkowano na sporządzenie opinii z zakresu ochrony i rekultywacji gruntów rolnych dla wyrobiska eksploatacyjnego kruszywa naturalnego.

Wydatki nie zostały zrealizowane w 100% ze względu na mniejsze niż planowano wydatki na sporządzenie opinii.

2. DZIAŁ 020. LEŚNICTWO **93.825,46**

Wydatki zrealizowano w 77,17 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 02001. GOSPODARKA LEŚNA **6.160,00**

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

Środki wydatkowano na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów.

ROZDZIAŁ 02002. NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ **87.665,46**

Wydatki zrealizowano w 75,95 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 60,11 % **52.693,60**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 39,89 % **34.971,86**

Starosta Gostyniński w 2019 r. sprawował nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na pow. 3846 ha.

W zakresie sprawowanego nadzoru:

1. 8 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. 12 ha wskazano, jak należy prawidłowo wykonać zabiegi czyszczenia i trzebieży wczesnych i późnych,
3. z urzędu wydano 42 decyzje ustalające sposób zagospodarowania lasu (inwentaryzacja)
4. wydano:
 - 23 zaświadczenia dotyczących opisu taksacyjnego lasu,
 - 2 decyzje ustalające sposób zagospodarowania lasu (inwentaryzacja),
 - 5 świadectw legalności pozyskanego drewna – ocechowano 24,13 m³
 - 428 szt. zaświadczeń dotyczących informacji czy wnioskowane działki są objęte uproszczonym planem urządzania lasu, lub została dla nich wydana decyzja na podstawie ustawy o lasach
 - 5 wypisów z uproszczonego planu urządzania lasu
 - 5 zaświadczeń o braku sprzeczności planowanej inwestycji z ustaleniami uproszczonego planu urządzania lasu.

Wydatki nie zostały zrealizowane w 100% ze względu na mniejsze niż planowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na zakup materiałów, usług, podróże służbowe pracowników oraz szkolenia.

3. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.571.112,10

Wydatki zrealizowano w 75,15 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 60004. LOKALNY TRANSPORT DROGOWY

10.059,21

Wydatki zrealizowano w 96,72 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na zakup usług w powiatowych przewozach pasażerskich (zadanie dofinansowane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej).

Wydatki nie zostały zrealizowane w 100% ze względu na mniejsze niż planowano wydatki.

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

1.561.052,89

Wydatki zrealizowano w 99,66 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią

699.121,81

44,79 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 847.967,28
54,32 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,89 % 13.963,80

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

- remonty:

- remont częściowy nawierzchni bitumicznej remonterem
- wbudowanie rozkładarką na drodze nr 1420W droga nr 60 Stefanów – Zwoleń – Janówek – droga nr 573 ok. 500 ton materiału kamiennego przekazanego przez Powiat Gostyniński
- wbudowanie rozkładarką na odcinku ok. 490m na drodze powiatowej nr 1422W Gostynin – Skrzany – Nowa Wieś materiału kamiennego przekazanego przez Powiat Gostyniński,
- wbudowanie rozkładarką na drodze powiatowej nr 1420W ok. 200 ton materiału kamiennego oraz wbudowanie rozkładarką na drodze powiatowej nr 1416W również ok. 200 ton materiału kamiennego przekazanego przez Powiat Gostyniński,
- remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1465W ul. Kolonia,
- naprawa studzienki kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej nr 1460W ul. Wojska Polskiego,

- profilowanie dróg powiatowych:

- dr. nr 1410 Solec – Baby Dolne m. Baby Dolne i Zaborów Nowy – dł. 1,7 km
- dr. nr 1416W Bierzewice – Skoki - Gostynin m. Gašno i Zalesie – dł.2,0 km
- dr. nr 1418W Strzałki – Gostynin m. Strzałki - 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. 1,0 km
- dr. nr 1422 Nowa Wieś – Długoleka – dł. 0,5 km
- dr. nr 1421W Reszki – Guzew m. Staw dł. – 3 km

- 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 odc. 0,7 km

- dr. Nr 1401W Lipianki – Murowanka (od drogi 5730 – Białe – Sendeń Duży na odcinku 2,575 km)
 - wbudowanie materiału kamiennego w ilości 40 ton w miejscu tworzącego się zastoiska wodnego),
 - dr. nr 1426W Droga nr 60 – Sieraków w m. Sieraków Wielki – dł. 0,8 km
 - dr. nr 1416W Bierzewice – Skoki - Gostynin – dł. 0,5 km
 - dr. nr 1421W Reszki – Guzew od drogi nr 574 dł. – 0,6 km
 - dr. nr 1423W Leśniewice do drogi Gostynin – Skrzany – Nowa Wieś – granica województwa – dł. 1,0 km
 - dr. nr 1417W Stary Zaborów – Gostynin (Rataje) – dł. 1,0 km
 - dr. nr 1410W Solec – Zaborów Nowy – dł. 0,795 km
 - dr. nr 1418W Strzałki – Gostynin - dł. 1,08 km
 - dr. nr 1416W Bierzewice – Skoki - Gostynin – dł.2,0 km
 - profilowanie bez zagęszczenia:
 - dr. nr 1419W Sierakówek – Sokołów (od Sokołowa do Jastrzębi) – dł. 2,9 km
 - dr. nr 1416W Bierzewice – Skoki - Gostynin – dł.2,4 km
 - dr. nr 1428W Stanisławów Skrzański – Mniszek – dł. 1,356 km
 - regulacja poboczy
 - kanalizacja deszczowa
 - sygnalizacja sterująca ruchem
 - znaki drogowe
 - materiały drogowe
 - mieszanka mineralno-bitumiczna
 - materiał kamienny
 - materiały techniczne
 - wywóz nieczystości z dróg
 - utrzymanie zieleni
 - usługi techniczne
 - usługi transportowe
 - służba patrolowa.
- W ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2019 roku wykonano:
- usługi transportowe i sprzętowe przy zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu.

W rozdziale tym realizowane jest również zadanie, które nie wygasa z upływem roku 2019. Jest to zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1422W Gostynin-Skrzany-Nowa Wieś-gr. Województwa” – na kwotę 348 151,50 zł. Termin realizacji zadania – 30.06.2020 r.

4. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA **209.129,35**
ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI **209.129,35**
I NIERUCHOMOŚCIAMI

Wydatki zrealizowano w 93,34 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (w tym zadania zlecone kwota 120.645,56 zł – realizacja 98,89 % planu rocznego)

Dotację wykorzystano na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji stanów prawnych, wyceny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, sporządzenie wycen związanych z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego, uporządkowanie terenu nieruchomości Skarbu Państwa, uporządkowanie nabytego przez Skarb Państwa mienia wraz z archiwizacją dokumentacji po przedsiębiorstwie budownictwa ogólnego RAGOST, sporządzenie dokumentacji do regulacji stanów prawnych nieruchomości nabytych przez Skarb Państwa po Rolniczych Spółdzielniach Produkcyjnych.

Pozostałe środki wydatkowano na: wyceny nieruchomości, zamieszczanie ogłoszeń związanych z obrotem nieruchomości w prasie oraz w celu sporządzenia dokumentacji geodezyjnej związanej z regulacją stanów prawnych nieruchomości, wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi, które przeszły z mocy prawa na własność Powiatu Gostynińskiego przy podziałach nieruchomości oraz regulację stanu prawnego w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego.

Wydatki nie zostały zrealizowane w 100% ze względu na mniejsze niż planowano wydatki na zakupy materiałów, szkoleń dla pracowników oraz mniejsze koszty postępowań.

5. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **556.835,61**
Wydatki zrealizowano w 98,02 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI **223.865,61**
I KARTOGRAFII

Wydatki zrealizowano w 95,21 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (w tym na zadania zlecone kwota 115.688 zł – 100 % planu rocznego)

Dotację wydatkowano na:

- na prace geodezyjne związane z prowadzeniem powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie założenia punktów osnowy poziomej III klasy na terenie powiatu gostynińskiego,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane.

Ze środków Powiatu środki wydatkowano na:

- materiały eksploatacyjne oraz wyposażenie związane z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Ewidencja Gruntów i Budynków, Koordynacja Sieci Uzbudowania Terenu),
- serwis oprogramowań, baz danych, serwis urządzeń eksploatowanych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Ewidencję gruntów i budynków,
- zlecenie i wykonanie dokumentacji służącej do korekty błędnych zapisów w dokumentacji stanowiącej Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny. Prace te zlecane są sukcesywnie w miarę potrzeb (zgłaszanych przez klientów Urzędu) oraz w sprawach podejmowanych „z urzędu” w przypadku finansowania asortymentów prac związanych z prowadzeniem części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, rozbudowanie funkcjonalności Geoportalu służącego do obsługi wykonawców prac geodezyjnych, przeliczenie szczegółowej osnowy wysokościowej do układu PL-EVRF2007-NH, powiat gostyniński, przeliczenie rzędnych szczegółów sytuacyjnych do układu PL-EVRF2007-NH, powiat gostyniński,
- szkolenia pracowników.

Środki nie zostały wydatkowane w 100,00 % z powodu oszczędności uzyskanych w wydatkach na zakup usług remontowych oraz usług pozostałych.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY 332.970,00

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

Środki wydatkowano na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 85,70% 285.365,59

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 14,30 % 47.604,41

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

W 2019 roku:

- do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gostyninie wpłynęło 1038 spraw,
- wpłynęło 438 zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
- wydano 24 decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych,
- wydano 247 zaświadczeń potwierdzających oddanie obiektów budowlanych do użytkowania,
- ujawniono 15 samowoli budowlanych (budowy bez pozwolenia lub zgłoszenia oraz odstępstwa od projektu budowlanego)
- wydano 11 postanowień nakazujących przedłożenie odpowiednich dokumentów,
- wydano 6 decyzji nakazujących sporządzenie projektu budowlanego zamiennego,
- wydano 15 decyzji nakazujących rozbiórkę obiektów budowlanych,
- wydano 2 decyzje nakazujące rozbiórkę budynków mieszkalnych ze względu na ich zły stan techniczny,
- wydano 1 decyzję nakazującą rozbiórkę obiektu budowlanego ze względu na jego zły stan techniczny,
- wydano 2 postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia na kwotę 14.454,00 zł
- za wykroczenia budowlane nałożono na inwestorów oraz kierowników budów mandaty karne na ogólną sumę 6.550,00 zł,
- wydano 4 postanowienia o nałożeniu opłaty legalizacyjnej na ogólną kwotę 85.000,00 zł,
- wydano 1 postanowienie o nałożeniu kary za samowolne przystąpienie do użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na kwotę 40.000,00 zł.
- przeprowadzono 148 kontroli obiektów budowlanych. Powyższe kontrole były prowadzone z własnej inicjatywy jak również na wniosek osób i instytucji.

6. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

7.398.015,69

Wydatki zrealizowano w 95,27 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 75011. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

22.599,00

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

Środki wydatkowano na:

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

22.599,00

ROZDZIAŁ 75019. RADY POWIATÓW 322.556,43

Wydatki zrealizowano w 78,06 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki tego rozdziału wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie diet 16 Radnych za udział w komisjach, w sesjach Rady Powiatu Gostynińskiego oraz pozostałych wydatków związanych z prowadzeniem Biura Rady.

Wydatki w tym rozdziale nie zostały wydatkowane w 100% z powodu zaplanowanych wyższych wydatków na diety, zakup materiałów, usług, podróże służbowe, opłaty telefoniczne, szkolenia.

ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE 6.223.649,91

Wydatki zrealizowano w 96,80 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 76,40% 4.755.083,48

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 23,55 % 1.465.418,93

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,05 % 3.147,50

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 zlecone – 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 268.496,91

Wydatki zrealizowano w 79,22 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 55,75% 149.686,09

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 44,25 % 118.810,82

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

- zakupie materiałów reklamowych i gadżetów,

- zakup pucharów, plakatów i kalendarzy

-kosztach wydawania Biuletynu Informacyjnego Powiatu Gostynińskiego.

Wydatki w tym rozdziale nie zostały zrealizowane w 100 % z powodu zaplanowanych wyższych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

ROZDZIAŁ 75085. WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 536.666,00

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

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,72% 481.477,47

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,86% 52.901,22

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,42 % 2.287,31

Ilość pracowników zatrudnionych według stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 8 osób.

7. DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA 53.200,00

ROZDZIAŁ 75295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 53.200,00

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

Środki w tym rozdziale wydatkowano na zakup odzieży specjalnej dla strażaków

8. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 4.184.917,04

Wydatki zrealizowano w 99,97 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 75410. KOMENDY WOJEWÓDZKIE 25.000,00
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Wydatki zrealizowano w 100 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia przy Mazowieckim Komendancie Państwowej Straży Pożarnej

ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE 4.156.140,04
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Wydatki zrealizowano w 99,98 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym na zadania zlecone – kwota 4.108.203,00 (realizacja 100% planu rocznego).

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 86,05 %
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,15 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,80 %

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

W 2019 wydatkowano:

- kwotę dotacji 4.108.203,00 zł (z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- kwotę 25.000,00 zł – środki otrzymane z Funduszu Wsparcia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2011 r. gminy mogą przekazywać dotacje dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej jedynie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia. Środki finansowe są gromadzone na wyodrębnionym rachunku funduszu wojewódzkiego. W 2019 roku za pośrednictwem Funduszu Wsparcia pozyskano środki z Urzędu Miasta Gostynina – kwota 7.000,00, Gminy Gostynin – kwota 7.000,00 zł, Nadleśnictwa Gostynin – kwota 3.000,00, Gminy Szczawin Kościelny – kwota 4.000,00 zł oraz Miasta i gminy Sanniki – kwota 4.000,00.

Środki te przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów remontu pomieszczeń magazynowych, ponadto kupiono środki piorące do pralnicy, wykorzystywanej do prania ubrań specjalnych funkcjonariuszy.

- kwotę 22.937,04 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Zakup nowych ubrań

specjalistycznych typu NOMEX dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie”.

ROZDZIAŁ 75421. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

3.777,00

Wydatki zrealizowano w 94,43 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem – na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz na szkolenia pracowników.

Wydatki nie zostały zrealizowane w 100 % z powodu zaplanowanych wyższych wydatków na zakup materiałów.

9. DZIAŁ 755. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

128.669,67

ROZDZIAŁ 75515. NIEODOPLATNA POMOC PRAWNA

128.669,67

- Wydatki zrealizowano w 97,48 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, na zadania zlecone

Środki wydatkowano na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej polegającej na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych. Kwota niewykorzystanej dotacji – 3.330,33 zł. Dotacja została zwrócona z powodu odwołanych dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej, które nie odbyły się z przyczyn leżących po stronie adwokatów i radców prawnych wskazanych przez samorządy prawnicze oraz niezapewnieniu przez nich zastępstw na dyżurach.

W 2019 roku w rozdziale tym przekazane zostały dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 768,00 zł (realizacja 100% planu rocznego) - realizacja porozumień z Miastem i Gminą Sanniki oraz z Gminą Szczawin Kościelny dotyczących realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w filiach w Sannikach oraz w Szczawinie Kościelnym – Powiat Gostyniński współfinansuje koszty obsługi organizacyjno-technicznej, związanej z utrzymaniem lokalu, w którym świadczona będzie pomoc prawna.

Ponadto kwota 64.020,00 zł to dotacja celowa udzielona na finansowanie zadania zleconego organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (powierzenie prowadzenia punktu, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna) – realizacja 100 % planu rocznego.

10. DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

34.884,48

ROZDZIAŁ 75702. OBSŁUGA PAPIERÓW

34.884,48

**WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ
INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU**

DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI

- Wydatki zrealizowano w 99,67 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

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.

11.DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA **0**

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

Planowane rezerwy w 2019 roku nie zostały rozdysponowane, gdyż nie zaszły przesłanki do ich wykonania.

12.DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE **15.844.302,70**

Wydatki zrealizowano w 99,23 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 80102. SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE **3.083.634,65**

- realizacja 100,00 % 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 **1.588.234,65**

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 88,48% **1.405.199,71**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,39% **180.993,94**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,13 % **2.041,00**

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Gostyninie na dzień 31.12.2019 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 21,25 etatu. Liczba uczniów: 50 (+ wczesne wspomaganie).

2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Mocarzewie **1.495.400,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 90,58 % **1.354.580,91**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 6,27% **93.695,52**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,15 % **47.123,57**

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie na dzień 31.12.2019 r. było zatrudnionych 22 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 17,84 etatów. Liczba uczniów – 25.

ROZDZIAŁ 80105. PRZEDSZKOLA SPECJALNE	213.385,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.	
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 76,98 %	164.266,15
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 19,50 %	41.604,05
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,52 %	7.514,80
W Przedszkolu Specjalnym w Mocarzewie na dzień 31.12.2019 r. były zatrudnione 3 osoby (2,70 etatu). Liczba uczniów – 8.	
ROZDZIAŁ 80111. GIMNAZJA SPECJALNE	408.428,91
- realizacja 100,00 % planu rocznego.	
Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie	
- Gimnazjum Specjalnego w Gostyninie	
- Gimnazjum Specjalnego w Mocarzewie	
1. Gimnazjum Specjalne w Gostyninie	277.928,91
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia składki od nich naliczane, które stanowią 82,65 %	229.705,11
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 16,99 %	47.223,80
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,36 %	1.000,00
W Gimnazjum Specjalnym w Gostyninie na dzień 31.08.2019 zatrudnionych było 4 osób. Liczba uczniów – 10.	
2. Gimnazjum Specjalne w Mocarzewie	130.500,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 79,09 %	103.218,83
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 18,80%	24.528,17
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,11 %	2.753,00
W Gimnazjum Specjalnym w Mocarzewie na dzień 31.08.2019 r. zatrudnione były 2 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 1,25 etatu. Liczba uczniów- 6.	

ROZDZIAŁ 80115. TECHNIKA	4.000,00
Wydatki zrealizowano w 100 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.	
Środki wydatkowano 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	3.278.573,90
Wydatki zrealizowano w 98,50 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem .	
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,08 %	2.920.642,80
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,43%	309.080,88
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,25 %	8.119,32
- na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. stanowią 1,24 %	40.730,90
W Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie na dzień 31.12.2019 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 46,28.	
Liczba uczniów – 353.	
W rozdziale tym realizowany jest program Erasmus+ <i>(płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”- kwota wykonania 40.730,90 zł – realizacja 44,93 % planu rocznego)</i> .	
W roku 2019 środki wydane zostały na wyjazdy robocze uczniów i nauczycieli do Szwecji i Włoch.	
Wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100,00 % z powodu mniejszego niż planowano wpływu dochodów w roku 2019. Zadanie realizowane jest w latach 2017-2020. Pełna realizacja nastąpi w roku 2020.	
ROZDZIAŁ 80130. SZKOŁY ZAWODOWE	3.448.476,54
- realizacja 99,44 % 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 81,31 %	2.803.820,75
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 18,68%	644.155,79
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,01 %	500,00
W Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej na dzień 31.12.2019 zatrudnienie w	

przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 43,57. Liczba uczniów – 331.

W rozdziale tym realizowane były również zadania dofinansowane z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – umowa o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” na kwotę 130.000,00 zł (kwota wykonana 120.438,10 zł, co stanowi 92,64 % planu) na zadanie „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie”, umowa o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” na kwotę 47.000,00 zł (kwota wykonana 47.000,00 zł, co stanowi 100% planu) na zadanie „Modernizacja istniejącej pracowni informatycznej w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie”.

ROZDZIAŁ 80134. SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE **836.904,69**

- realizacja 100,00 % planu rocznego.

Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Gostyninie
- Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Mocarzewie

1. Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Gostyninie **246.548,44**

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia składki od nich naliczane, które stanowią 77,76 % **191.709,98**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 22,04% **54.338,46**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,20 % **500,00**

W Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Gostyninie na dzień 31.12.2019 zatrudnione były 4 osoby. Liczba uczniów – 11.

2. Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Mocarzewie **590.356,25**

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 90,03% **531.500,83**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 6,35% **37.455,42**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,62 % 21.400,00
 W Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Mocarzewie
 na dzień 31.12.2019 r. zatrudnionych było 5 osób (5 etatów).
 Liczba uczniów- 20.

ROZDZIAŁ 80140. PLACÓWKI KSZTAŁCENIA 3.964.893,76
USTAWICZNEGO , PLACÓWKI KSZTAŁCENIA
PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA
I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

- realizacja 99,18 % planu rocznego.

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

Gostynińskie Centrum Edukacyjne 3.533.093,76

- realizacja 100,00 % planu rocznego.

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 3.079.041,45
 87,15%

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 451.801,84
 12,79%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,06 % 2.250,47

W Gostynińskim Centrum Edukacyjnym
 na dzień 31.12.2019 zatrudnienie wynosiło 51 osób.

Liczba uczniów – 251.

Centrum Kształcenia Praktycznego 181.150,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego.

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 1.176,00
 0,65%

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 179.974,00
 99,35 %

Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego 250.650,00

- realizacja 88,41 % planu rocznego.

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 217.449,50
 86,75%

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 33.200,50
 13,25 %

ROZDZIAŁ 80148. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	20.217,12
- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem	
Środki w tym rozdziale wydatkowane na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.	
ROZDZIAŁ 80152. REALIZACJA ZADAŃ 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	92.253,51
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
Środki w tym rozdziale wydatkowane zgodnie z planowanym przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 54,28%	50.072,95
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 45,72 %	42.180,56
ROZDZIAŁ 80153. ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	17.390,30
Wydatki zrealizowano w 79,76 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zleczone.	
Środki wydatkowane na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	
Środki w tym rozdziale nie zostały wydatkowane w 100% z powodu mniejszej niż zakładano liczby uczniów. Zapotrzebowanie na dotację składane było według wskaźnika dostosowanego na ucznia z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, z czego wynikał wyższy plan, natomiast informacje dotyczące właściwej dotacji celowej dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim były podane bez wskaźnika ze względu na to, że nie ma podręczników dostosowanych do tej normy.	

ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

476.144,32

- realizacja 96,60 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

Środki zostały wydatkowane na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 155.785,00 zł (co stanowi 100,00 % planu rocznego),
- dotacja celowa dla Urzędu Miasta Gostynina zgodnie z podpisanym porozumieniem dotyczącym wynajmu pomieszczeń dla Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz refundacja kosztów zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego – kwota 17.887,23 zł (co stanowi 99,37 % planu rocznego)
- dotacja celowa dla Urzędu Gminy Gostynin zgodnie z podpisanym porozumieniem na refundację kosztów wynagrodzenia – kwota 1.722,69 zł (co stanowi 100 % 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 36.990,13 zł (co stanowi 100 % 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
- wydatki związane z realizacją projektu „Międzynarodowa Mobilna Edukacja Uczniów i Absolwentów oraz Kadr Kształcenia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – kwota 216.959,28 zł – realizacja 92,88 % planu rocznego. W roku 2019 środki wydatkowano na wyjazdy uczniów i wychowawców do Grecji, organizację programu edukacyjno-kulturowego, usługi autokarowe, usługi zakwaterowania i wyżywienie dla uczestników projektu.

Zadanie realizowane jest w latach 2019-2020 – pełna realizacja nastąpi w 2020 roku.

(płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7” - § 2057)

- 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 46.799,99 zł (co stanowi 100 % planu rocznego).

13.DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA	3.002.271,88
- realizacja 91,69 % planu rocznego	
ROZDZIAŁ 85111. SZPITALA OGÓLNE	1.637.404,08
Wydatki zrealizowano w 85,75 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.	
Środki wydatkowano na:	
Środki wydatkowano na:	
- pokrycie zobowiązań SPZOZ w Gostyninie przejętych przez Powiat Gostyniński przed dniem przekształcenia tj. na dzień 19.12.2013 r.	
Na kwotę 1.637.404,08 zł składają się:	
- spłata kredytu przejętego po SPZOZ – kwota 1.415.789,52 zł	
- spłata odsetek od kredytu – kwota 188.280,56 zł	
- wierzytelności Urzędu Gminy przejęte po SPZOZ – kwota 33.334,00 zł.	
Powiat dokonywał spłat swoich zobowiązań w trybie art. 72 ustawy o działalności leczniczej, uznając że w myśl obowiązującego prawa dokonane spłaty w całości wyczerpały zobowiązania ciążące na Powiecie.	
ROZDZIAŁ 85156. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1.364.867,80
Wydatki zrealizowano w 100 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.	
Środki wydatkowano na:	
- opłacenie składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku	1.330.216,00
- opłacenie składki zdrowotnej dla dzieci i uczniów	32.643,00
- opłacenie składki zdrowotnej dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.008,80
14.DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA	9.829.682,15
- realizacja 99,11 % planu rocznego	
ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8.970.534,35
Wydatki zrealizowano w 100 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.	
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 77,39 %	6.942.679,65
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 22,61 %	2.027.854,70
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. DPS świadczy	

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

W strukturę Domu wchodzi:

- PDPS Czarnów – posiada 70 miejsc (mężczyźni)
- PDPS Czarnów – filia w Sannikach - posiada 40 miejsc (kobiety)
- PDPS Czarnów – filia w Rogożewku - posiada 50 miejsc (koedukacyjny)
- PDPS Czarnów – filia w Gostyninie - posiada 90 miejsc (koedukacyjny)

Łącznie PDPS posiada 250 miejsc (na dzień 31.12.2019 r. wykorzystanych było 250 miejsc).

ROZDZIAŁ 85203. OŚRODKI WSPARCIA 7.009,92

Wydatki zrealizowano w 8,62 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 99,53% 6.976,81

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 0,47% 33,11

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie. Plan wydatków został zrealizowany w 8,60 %, ponieważ placówka zaczęła funkcjonować od dnia 18.12.2019 r., zatem środki zostały wydatkowane proporcjonalnie do ilości osób uczestniczących w placówce oraz ilości dni.

ROZDZIAŁ 85205. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 18.149,99

Wydatki zrealizowano w 88,67 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (w tym zadania zlecone kwota 6.768,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego).

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 56,12 % 10.185,44

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 43,88 % 7.964,55

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 rodzinie” oraz na realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

W okresie od 10 maja 2019 do 2 sierpnia 2019 Powiatowe Centrum, Pomocy Rodzinie w Gostyninie realizowało program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Do programu zakwalifikowano 8 osób, 2 osoby ukończyły w/w program. W ramach realizowanego programu odbyło się 13 spotkań indywidualnych oraz 12 spotkań grupowych. Dzięki udziałowi w programie uczestnicy uświadomili sobie czym jest przemoc, nabyli nowe umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów bez używania agresji, nabyli umiejętności asertywnego wyrażania uczuć, uświadomili sobie własne zachowania przemocowe jakie stosowali wobec członków rodziny.

Dotacja w tym rozdziale została wydatkowana w kwocie 6.768,00 zł na wynagrodzenia dwóch specjalistów (trenerów) zatrudnionych na podstawie umów zleceń, którzy realizowali program korekcyjno-edukacyjny dla 8 osób stosujących przemoc w rodzinie.

Wykonanie w zakresie wydatków w Dz. 852 Rozdz.85205 na poziomie 88,67% wynikało z faktu, iż niewykorzystane zostały środki zaplanowane na pokrycie opłat za pobyt osób doznających przemocy w rodzinie w specjalistycznych ośrodkach, gdyż nie było konieczności kierowania tych osób do ośrodków, mniejsze niż zakładano było również zainteresowanie poradnictwem psychologicznym świadczonym w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

ROZDZIAŁ 85218. POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 788.983,58

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

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,65 % 691.505,59
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,03 % 94.920,07
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,32 % 2.557,92

W 2019 roku budżet wykorzystano na:

- realizację całości zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej i polityki prorodzinnej – zadania określone

- w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym m.in. organizowanie opieki w rodzinnej pieczy zastępczej i udzielanie świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania przebywających w nich dzieci, organizowanie pomocy specjalistycznej (psycholog, 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 za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, organizowanie doradztwa merytorycznego dla kadr pomocy społecznej,
- zorganizowanie obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
 - współorganizacja konferencji „Rodzicielstwo biologiczne oraz zastępcze w perspektywie XXI wieku, szanse, zagrożenia, wsparcie”
 - 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 w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III”,
 - realizowanie zadań związanych z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie przeznaczonego dla niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie chorych mieszkańców powiatu gostynińskiego,
 - zadania realizowane we współpracy z samorządami gmin, powiatu, sądami, policją, instytucjami społecznymi, placówkami służby zdrowia, szkołami.

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

694,00

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

Środki wydatkowano na:

przygotowanie mieszkań chronionych na przyjęcie pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziną i instytucjonalną pieczę zastępczą, tj. zakup butli gazowej, uchwytu do telewizora, zakup usług – pranie tapicerek mebli znajdujących się w mieszkaniach chronionych, naprawę kuchenki gazowej.

ROZDZIAŁ 85295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

44.310,31

Wydatki zrealizowano w 79,15 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki zostały wydatkowane na:

- realizację projektu „Dobry start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (działanie: aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu) –
- *płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7” – kwota 23.616,31 zł*
- *płatności w zakresie budżetu środków europejskich „9” – kwota 20.694,00 zł*

Działania w ramach projektu skierowane były dla 28 osób (usamodzielnianych wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej, wychowanków rodzin zastępczych oraz osób z niepełnosprawnością zamieszkujących na terenie powiatu gostynińskiego) celem aktywizacji społeczno-zawodowej.

W roku 2019 zrealizowano poradnictwo psychologiczne i doradztwo zawodowe dla 14 uczestników projektu, rozpoczął się kurs na prawo jazdy kat. B i indywidualne zajęcia z zakresu nauki j. angielskiego. Zorganizowano dwie konferencje o tematyce – „Przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie rodziny i środowiska lokalnego” oraz „Wsparcie włączenia społecznego osób rozpoczynających samodzielne życie”. W ramach wkładu własnego wypłacano pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych wychowanków biorących udział w projekcie, pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą oraz pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla wychowanka, który opuścił placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Zadanie realizowane jest w latach 2019-2021. Środki niewykonane w roku 2019 zostaną zrealizowane w latach następnych.

Nie zostały zrealizowane zaplanowane na 2019r. szkolenia zawodowe dla uczestników projektu, z uwagi na trudności uczestników projektu związane z opracowaniem ścieżki rozwoju zawodowego, konieczność dłuższych konsultacji z doradcą zawodowym i psychologiem, realizacja szkoleń została przesunięta na rok 2020.

15.DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

2.467.636,85

ROZDZIAŁ 85311. REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

80.426,67

Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z

planowanym przeznaczeniem.

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

ROZDZIAŁ 85321. ZESPOŁY DS. ORZEKANIA 168.702,37
O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Wydatki zrealizowano w 99,88 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (w tym na zadania zlecone kwota 154.422,25 zł, co stanowi 99,87 % planu rocznego)

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 62,47 % 105.390,88
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 37,53 % 63.311,49

W 2019 roku wydano:

- 889 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom ubiegającym się o ustalenie stopnia do celów pozarentowych,
- 101 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia,
- 305 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
- 218 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
- 4 karty parkingowe dla placówek sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY 2.218.507,81

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

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,07 % 1.931.596,89
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,93% 286.910,92

Na dzień 31.12.2019 r. zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie wynosiło 37 osoby.

16.DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA 5.492.975,95
WYCHOWAWCZA

- realizacja 99,98 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85403. SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-
WYCHOWAWCZE 3.170.015,50

- realizacja 100 % 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 1.094.040,46

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 762.904,68
69,73 %

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 328.279,78
30,01 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2.856,00
0,26 %

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Gostyninie na dzień 31.12.2019 zatrudnienie wynosiło 17
osób. Liczba wychowanków – 26.

Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie 2.075.975,04

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 1.860.210,82
89,61 %

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 159.812,44
7,70 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 55.951,78
2,69 %

W Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Mocarzewie
na dzień 31.12.2019r. zatrudnione były 42 osoby,
co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 33,26 etatu.

W Ośrodku przebywało 41 wychowanków.

ROZDZIAŁ 85406. PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE
SPECJALISTYCZNE 620.853,61

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

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 542.891,53
87,44 %

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 77.962,08
12,56 %

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dzień 31.12.2019r.

zatrudnionych było 9 osób w przeliczeniu na pełne etaty, w tym:

- pedagodzy 7,5
- pracownicy administracji 1
- pracownicy obsługi 0,5

ROZDZIAŁ 85410. INTERNATY I BURSZY SZKOLNE 678.022,63

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

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 63,70% 431.875,99
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 36,22 % 245.556,18
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,08 % 590,46

W Internacie przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym według stanu na dzień 31.12.2019 rok zatrudnionych było 9 osób, w tym:

- 3 wychowawców
- 1 pracownik administracji
- 5 pracowników obsługi

W jednostce przebywało 3 wychowanków.

ROZDZIAŁ 85419. OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 997.968,71

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

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 84,95 % 847.764,59
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,23 % 112.126,02
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,82 % 38.078,10

W Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Mocarzewie na dzień 31.12.2019 r. zatrudnione były 23 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 17,35 etatów.

W Ośrodku przebywało 21 wychowanków.

ROZDZIAŁ 85420. MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE 2.644,50

Wydatki zrealizowano w 71,43 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

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

Wydatki nie zostały zrealizowane w 100 %, ponieważ nie

zostały częściowo zrealizowane zaplanowane na 2019r. wydatki z tytułu świadczeń na kontynuowanie nauki dla wychowanka, który opuścił Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy z uwagi na fakt, iż po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej i rozpoczęciu kolejnego etapu nauki wychowanek nie kwalifikował się do dalszej pomocy z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego.

ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 23.471,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

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

17.DZIAŁ 855. RODZINA 3.509.006,06
- realizacja 78,49 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85504. WSPIERANIE RODZINY 18.299,98

- realizacja 98,39 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem na zadania zlecone

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

Świadczenia wypłacone dla dzieci przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz dla osób uczących się będących osobami usamodzielnionymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (59 świadczeń).

ROZDZIAŁ 85508. RODZINY ZASTĘPCZE 620.685,11

Wydatki zrealizowano w 99,44 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym na zadania zlecone kwota 96.384,81 zł – realizacja 100,00 % planu rocznego.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku w Powiecie Gostyńskim ze świadczeń pieniężnych korzystały 24 rodziny zastępcze, w których umieszczonych było 34 dzieci.

Ponadto udzielono pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 6 wychowanków, pomocy na usamodzielnienie dla 6 wychowanków oraz pomocy na zagospodarowanie dla 3 wychowanków.

Środki wydatkowano na świadczenia dla:

- rodzin spokrewnionych (16) – świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania 19 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
- rodziny niezawodowe (6) – świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 79 dzieci umieszczonych w

- niezawodowych rodzinach zastępczych,
- rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego (1) – Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dla 4 dzieci, świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej ze składkami pracodawcy,
- rodziny zastępczej zawodowej (1) – świadczenie 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 domku jednorodzinnego, wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej ze składkami pracodawcy,
- pomoc dla 11 osób usamodzielnianych (pomoc na usamodzielnienie – 6 osób, pomoc na zagospodarowanie – 3 osoby oraz pomoc na kontynuowanie nauki – 6 osób,
- wynagrodzenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób realizujących zadanie – dodatek wychowawczy ze składkami pracodawcy.

Środki w tym rozdziale przekazywane są również dla innych powiatów na podstawie podpisanych porozumień w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, w tym dotacja celowa udzielona na podstawie porozumień z powiatem brzezińskim (reprezentowanym przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach) – kwota 30.301,16 zł, oraz z powiatem głubczyckim (reprezentowanym przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach) – kwota 12.624,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. z tytułu popisanych porozumień wydatkowana została kwota 42.925,16 zł (realizacja 100 % planu rocznego).

W rozdziale tym realizowane są również zadania zlecone związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, w związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – środki wydatkowane w 2019 roku – 96.384,81 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

ROZDZIAŁ 85510. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH

2.849.729,97

Wydatki zrealizowano w 74,85 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym na zadania zlecone kwota 138.885,49 zł – realizacja 93,05 % planu rocznego

Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „BRATOSZEWO” w Gostyninie, która w 2019 roku sprawowała całodobową opiekę nad 30 wychowankami, zatrudniając 17 wychowawców oraz 4 pracowników obsługi
- Domu Dla Dzieci w Gostyninie, który w 2019 roku sprawował całodobową opiekę nad 11 wychowankami, zatrudniając 6 pracowników.
- Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przez Europejską Fundację na Rzecz Osób Potrzebujących,

Środki w tym rozdziale wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 55,75 %	1.588.774,30
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 27,33 %	778.683,21
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 7,70 %	219.522,94
- dotacje na zadania bieżące stanowią 9,22 %	262.749,52

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 2019 roku – 138.885,49 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego. Zadanie zlecone nie zostało zrealizowane w 100 % i część dotacji został zwrócona, ponieważ wychowankowie odeszli z placówki (adopcja, usamodzielnienie, powrót do domu rodzinnego).

Środki w tym rozdziale przekazywane są również dla innych powiatów na podstawie podpisanych porozumień, w tym dotacja celowa dla Miasta Łodzi (miasta na prawach powiatu) na podstawie porozumienia w sprawie umieszczenia dziecka w Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji „Dom w Łodzi w wysokości 8.907,42 zł, co stanowi 63,09 % planu rocznego.

Dotacja nie została w 2019 roku zrealizowana w 100%, ponieważ w grudniu 2019 nie została przez Urząd Miasta Łodzi nota obciążeniowa – została ona zapłacona w styczniu 2020 r.

W rozdziale tym przekazywana jest również dotacja celowa dla Europejskiej Fundacji Na Rzecz Osób Potrzebujących, która prowadzi placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego. Kwota przekazanej dotacji – 253.842,10 zł, co stanowi 98,82 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale nie zostały zrealizowane w 100% z powodu mniejszego niż planowano wykonania wydatków w

Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „BRATOSZEWO”

Przyczyny zmniejszenia planu wydatków w 2019 r. :

1. Zmniejszenie funduszu płac z pochodnymi w związku z przejściem 2 wychowawców do nowo utworzonej placówki ŚDS od 18.12.2019 r.

- rozwiązanie umowy o pracę z 4 pracownikami administracji i obsługi (zatrudnienie w innych jednostkach)

2. Przeniesienie wychowanków do jednej placówki (mniejsza liczba wychowanków schodzenie do standardów)

3. Przy mniejszej liczbie wychowanków mniejsze wydatki na art. żywnościowe, chemiczne , itp.

4. Remonty - przenoszenie placówki z ul. Ozdowskiego na "Bratoszewo " w ciągu całego roku

5. Pozyskiwanie darów

ROZDZIAŁ 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 20.291,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

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

18.DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 19.044,44

ROZDZIAŁ 90006. OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH 0

Środki w tym rozdziale nie zostały wydatkowane, ponieważ nie zaszła przesłanka do ich wydatkowania.

Rozdział ten został zaplanowany w budżecie na rok 2019 z uwagi na ewentualną potrzebę dodatkowego wydatkowania środków związanych z realizowanym w 2018 roku zadaniem – usunięciem odpadów zgromadzonych przy ul. Ziejkowej 5 na działce 279/15.

W roku 2019 nie było potrzeby dodatkowego wydatkowania środków w tym rozdziale.

Rozdział 90026. POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 1.425,60

- realizacja 100 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na dofinansowanie zadania pn. „Utylizacja płyt falistych azbestowo-cementowych z terenu Powiatowego Domu Pomocy społecznej w Czarnowie” (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie).

ROZDZIAŁ 90095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 17.618,84

- realizacja 65,25 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

- nagrody niepieniężne (np. dyplomy, puchary, drobne upominki) za udział w konkursach,
- za sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów.
- plakaty, dyplomy, puchary itp.

Wszystkie wydatki związane są z ochroną środowiska.

Wydatki nie zostały wykonane w 100% z braku przesłanek racjonalnego wydatkowania środków w roku 2019.

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

19.DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

27.000,00

ROZDZIAŁ 92116. BIBLIOTEKI

27.000,00

-realizacja 100,00 % 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.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

7.188.368,38

- realizacja 74,64 % planu rocznego

1.DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

4.522.739,81

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan roczny 6.531.892,49 zł.

- realizacja 69,24 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem

Środki wydatkowano na zadania:

- „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” – realizacja 100,00 planu rocznego 3.218.999,27

- „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 (odc. m. Trębki - m. Białka)” –plan 1.969.152,68 zł – zadanie planowane do realizacji w roku 2020 0

- „Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Rybne i Baby Dolne” – realizacja 100,00 planu rocznego	422.157,49
- „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1423W Leśniewice” – realizacja 100,00 planu rocznego	268.170,75
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki-Guzew” – realizacja 79,47 planu rocznego	154.881,60
Plan na to zadanie nie został zrealizowany w 100 % ponieważ otrzymaliśmy wyższą niż pierwotnie deklarowano dotację od Gminy Szczawin Kościelny	
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1437W Skrzyszewy-Sejkowice” – realizacja 100,00 planu rocznego	79.999,20
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1422W Gostynin-Skrzany-Nowa Wieś-gr. województwa” – realizacja 100,00 planu rocznego.	348.151,50
Zadanie umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.	
- „Zakup sprzętu i programów do projektowania i kosztorysowania” – realizacja 100,00 planu rocznego	11.000,00
- „Zakup piaskarki” – realizacja 100,00 planu rocznego	19.380,00

2. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12.964,20
ROZDZIAŁ 71095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12.964,20

Plan roczny 288.509,08 zł.

- realizacja 4,49 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki zostały wydatkowane na wydatki związane z projektem pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - środki przekazane zgodnie z umową do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania.

Z uzyskanych od Partnera Wiodącego (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) informacji wynika, że dotychczas wydatkowane środki przeznaczone zostały na płatności dokonane zgodnie z zawartą umową wykonawcy prac związanych z opracowaniem Systemów Dziedzinowych (stanowiących części składowe systemu e-urząd) dedykowanych dla wsparcia działań ustawowych uczestników Projektu.

Opóźnienia w wydatkowaniu środków zaplanowanych w budżecie wynikają z braku rozstrzygnięć prowadzonych przez Partnera Wiodącego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówień opracowanie Systemów Dziedzinowych. Sytuacja ta spowodowana była małym zainteresowaniem potencjalnych wykonawców, a co za tym idzie brakiem ofert lub składaniem ofert których wartość przekraczała

wysokość środków zaplanowanych na realizację tych zadań. Ponadto w 2019 r. nie zostały wykonane płatności związane z realizacją Cyfryzacji danych części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Związane jest to z opóźnieniem w realizacji prac objętych zamówieniem na Cyfryzację.

3.DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA 17.684,00

ROZDZIAŁ 75295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 17.684,00

Plan roczny 17.684,00 zł.

Realizacja 100 % planu rocznego. Środki wydatkowano na zadanie „Zakup sprzętu informatyki i łączności” (zadanie zlecone).

4.DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE 67.361,50

- realizacja 100 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 80130. SZKOŁY ZAWODOWE 67.361,50

Plan roczny 67.361,50 zł.

- realizacja 100 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na zadanie:

- „Instalowanie platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich ułatwiający poruszanie się pomiędzy trzema kondygnacjami budynku dydaktycznego szkoły” – realizacja 100 % planu rocznego

Celem inwestycji było dostosowanie istniejącego budynku dydaktycznego szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych. Platforma przyschodowa umożliwi poruszanie się osób niepełnosprawnych na poziomie trzech kondygnacji budynku szkoły.

5. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA 2.214.995,84

- realizacja 93,33 %

Plan roczny 2.373.368,31zł

ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 352.125,84

- realizacja 88,71 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na zadania:

- „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” 57.000,00

– realizacja 100,00 % planu rocznego. Zadanie ujęte w Wykazie

przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Środki w 2019 roku wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na remont i adaptację zabudowanej nieruchomości przy ul. 3-go maja 45 z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych.

- „Wymiana pokrycia części dachu budynku Pałacu w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie” – realizacja 100% planu rocznego 74.831,74

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków polegająca na wymianie konstrukcji stalowych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie” – realizacja 100% planu rocznego 72.641,91

- „Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego” – realizacja 76,71 % planu rocznego (plan 192.480,00 zł). Realizacja 76,71 % planu rocznego wynika z przewidywanego wyższego kosztu zakupu samochodu. 147.652,19

Zakup mikrobusu przyczynił się do komfortu podróżowania grupy osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich zamieszkałych w PDPS Czarnów wraz z podległymi filiami w Gostyninie, Sannikach i Rogożewku

ROZDZIAŁ 85203. OŚRODKI WSPARCIA 1.862.870,00

- realizacja 94,26 % planu rocznego, w tym zadania zlecone kwota 1.167.549,00 zł (realizacja 100% planu rocznego)

Środki zostały wydatkowane na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej: „Przystosowanie trzeciego piętra budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w celu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowanego przy ul. Ozdowskiego 1A w Gostyninie” – realizacja 94,26 % planu rocznego.

Środki wydatkowane na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Placówka zaczęła funkcjonować od dnia 18.12.2019 r. Przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych.

6. DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA 352.623,03
WYCHOWAWCZA

- realizacja 100,00 %

Plan roczny 352.623,03 zł

ROZDZIAŁ 85410. INTERNATY I BURSY SZKOLNE 352.623,03

- realizacja 100,00 % planu rocznego

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

Uchwałą Nr XV/97/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – na kwotę 348.151,50 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków określony został na 30.06.2020 r.

Jest to zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1422W Gostynin-Skrzany-Nowa Wieś-gr. Województwa” – kwota 348.151,50 zł

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boruszewski

DOCHODY - plan i wykonanie za 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	40,00	15,16	37,90
	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
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	15,16	37,90
020	Leśnictwo	6 160,00	6 160,00	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	6 160,00	6 160,00	100,00
600	Transport i łączność	9 044,00	8 702,61	96,23
	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
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 044,00	8 702,61	96,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	499 117,21	533 376,31	106,86
	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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 527,45	1 527,45	100,00
	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	271 695,67	323 877,20	119,21
	Wpływy z różnych dochodów	4 050,00	4 050,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 000,00	120 645,56	98,89
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99 844,09	83 276,10	83,41
710	Działalność usługowa	896 658,00	896 175,21	99,95
	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	448 000,00	447 517,21	99,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 658,00	448 658,00	100,00
750	Administracja publiczna	106 750,98	108 000,20	101,17
	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	700,00	570,92	81,56
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 689,15	134,46
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 203,98	13 203,98	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	44 200,00	44 889,71	101,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 647,00	46 646,44	100,00
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	4 161 343,00	4 160 468,54	99,98
	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	4 108 203,00	4 108 203,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 200,00	4 328,50	103,06
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 940,00	22 937,04	95,81
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 669,67	97,48
	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	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	128 669,67	97,48
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 083 324,00	10 233 124,91	101,49
	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	8 598 915,00	100,95
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	163 476,04	108,98
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 079 950,00	1 138 899,75	105,46
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00	200 218,12	97,67
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	131 616,00	101,24
758	Różne rozliczenia	29 746 368,00	29 752 330,14	100,02
	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 pozostałych odsetek	55 000,00	60 962,14	110,84
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	193 274,00	193 274,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 498 094,00	29 498 094,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	924 079,96	810 711,47	87,73
	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	361 224,31	294 680,31	81,58
	Wpływy z usług	283 500,00	250 650,00	88,41
	Wpływy z różnych dochodów	40,65	40,65	100,00
	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	36 990,13	36 990,13	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 802,00	17 390,30	79,76
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	46 799,99	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 713,00	33 712,12	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 234,18	257 690,18	79,48
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	177 000,00	167 438,10	94,60
851	Ochrona zdrowia	1 364 924,00	1 364 867,80	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	1 364 924,00	1 364 867,80	100,00
852	Pomoc społeczna	9 363 050,00	9 278 759,11	99,10
	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	33 902,00	23 616,31	69,66
	Wpływy z usług	6 752 888,00	6 753 364,88	100,01

	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	33 902,00	23 616,31	69,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 260,00	13 777,92	15,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 488 000,00	2 488 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	532 691,83	532 019,12	99,87
	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	48 500,00	47 550,00	98,04
	Wpływy z różnych opłat	2 925,00	3 270,00	111,79
	Wpływy z różnych dochodów	31 630,12	31 763,11	100,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 627,10	154 422,25	99,87
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 479,61	3 479,61	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00	234,15	101,80
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	291 300,00	291 300,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 003,88	11 003,88	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 z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3,88	3,88	100,00
855	Rodzina	2 895 760,24	2 510 913,81	86,71
	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	236,23	256,48	108,57
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 021,49	31 273,88	104,17
	Wpływy z różnych dochodów	483,64	483,64	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 600,00	18 299,98	98,39
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 719,00	21 719,00	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	245 643,00	235 270,30	95,78
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 364 100,39	2 013 354,58	85,16
	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	213 811,49	190 255,95	88,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 425,60	25 829,87	42,05
	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
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	24 404,27	40,67
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 425,60	1 425,60	100,00
	bieżące razem:	60 846 940,70	60 414 327,81	99,29
	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	395 126,31	318 296,62	80,56

majątkowe				
600	Transport i łączność	4 334 330,65	2 675 504,65	61,73
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	100,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 268 141,00	1 609 315,00	49,24
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	886 189,65	886 189,65	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 698,59	82 165,15	188,03
	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	43 698,59	82 165,15	188,03
752	Obrona narodowa	17 684,00	17 684,00	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 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 684,00	17 684,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 176 849,00	1 176 849,00	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	9 300,00	9 300,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 167 549,00	1 167 549,00	100,00
	majątkowe razem:	5 572 562,24	3 952 202,80	70,92
	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

Ogółem:		66 419 502,94	64 366 530,61	96,91
	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	395 126,31	318 296,62	80,56


**SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO**

Elżbieta Kijek

**Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego**

Arkadiusz Boruszewski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki majątkowe	z tego:		Wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowego	%			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne			finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowego
					788 983,58	786 425,66	94 920,07		2 557,92								100,00			
					694,00	694,00											100,00			
					44 310,31	44 310,31					44 310,31						79,15			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 467 841,70	2 467 636,85	2 387 210,18	350 222,41	80 426,67					352 623,03				99,99			
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 426,67	80 426,67												100,00			
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	168 907,22	168 702,37	168 702,37											99,88			
			Powiatowe urzędy pracy	2 218 507,81	2 218 507,81	2 218 507,81	286 910,92										100,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 846 656,78	5 845 598,98	5 492 975,95	4 445 647,61	947 207,50	100 120,84				352 623,03				99,98			
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 170 015,50	3 170 015,50	3 111 207,72	2 623 115,50	488 092,22	58 807,78								100,00			
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	620 853,61	620 853,61	620 853,61	542 891,53	77 962,08									100,00			
			Internaty i bursy szkolne	1 030 645,66	1 030 645,66	678 022,63	431 875,99	245 556,18	590,46				352 623,03				100,00			
			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	997 968,71	997 968,71	997 968,71	847 764,59	112 126,02	38 078,10								100,00			
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 702,30	2 644,50	2 644,50			2 644,50								71,43			
			Pozostała działalność	23 471,00	23 471,00	23 471,00	23 471,00										100,00			
855			Rodzina	4 470 463,42	3 509 005,06	3 509 006,06	1 748 849,95	803 807,15	650 674,28								78,49			
			Wspieranie rodziny	18 600,00	18 299,98	18 299,98	597,58	2,40	17 700,00								98,39			
			Rodzinny zastępczy	624 192,39	620 685,11	620 685,11	159 478,07	4 830,54	413 451,34								99,44			
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 807 380,03	2 849 729,97	2 849 729,97	1 588 774,30	778 683,21	219 522,94								74,85			
			Pozostała działalność	20 291,00	20 291,00	20 291,00		20 291,00									100,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 425,60	19 044,44	19 044,44		19 044,44									31,00			
			Ochrona gleby i wód podziemnych	33 000,00	0,00	0,00		0,00									0,00			
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 425,60	1 425,60	1 425,60		1 425,60									100,00			
			Pozostała działalność	27 000,00	17 618,84	17 618,84		17 618,84									65,25			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00									100,00			
			Biblioteki	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00									100,00			
			Wydanki razem:	66 229 693,96	61 614 357,81	54 425 989,43	52 247 137,96	39 062 484,74	13 184 653,22	1 307 477,10	338 990,62	34 884,48	7 188 368,38	7 188 368,38	12 964,20		93,03			



GOVERNMENT OF THE POMERANIAN VOIVODESHIP

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Arkadiusz Boruszewski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej - plan i wykonanie za 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				kredyty, pożyczki
							dochody własne jst	inne dochody			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	3 218 999,27	3 218 999,27	100,00	934 188,62	A-1 609 315,00 B-675 495,65		Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie	
2.	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 (odc. m. Trębki - m. Białka)	1 969 152,68	0,00	0,00	0,00	A-0		Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie	
3.	600	60014	Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Rybne i Baby Dolne	422 157,49	422 157,49	100,00	161 463,49	B-260 694,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie	

4.	600	60014	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1423W Leśniewice	268 170,75	268 170,75	100,00	228 170,75	B-40 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki-Guzew	194 881,60	154 881,60	79,47	64 881,60	B-90 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
6.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1437W Skrzyszewy-Sejkowice	79 999,20	79 999,20	100,00	79 999,20		Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1422W Gostynin-Skrzany-Nowa Wieś-gr. województwa	348 151,50	348 151,50	100,00	348 151,50		Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
8.	600	60014	Zakup sprzętu i programów do projektowania i kosztorysowania	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
9.	600	60014	Zakup piaskarki	19 380,00	19 380,00	100,00	19 380,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
9.	752	75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności	17 684,00	17 684,00	100,00		A-17 684,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
10.	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		Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie

11.	852	85202	Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego	192 480,00	147 652,19	76,71	147 652,19	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie		
12.	852	85202	Wymiana pokrycia części dachu budynku Pałacu w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	74 831,74	74 831,74	100,00	74 831,74	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie		
13.	852	85202	Modernizacja oczyszczalni ścieków polegająca na wymianie konstrukcji stalowych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	72 641,91	72 641,91	100,00	72 641,91	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie		
14.	854	85410	Zmiana konstrukcji dachu na budynkach Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	352 623,03	352 623,03	100,00	352 623,03	Internat przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym		
Ogółem				7 309 514,67	5 255 534,18	71,90	2 562 345,53	2 693 188,65	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boruszewski

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

TABELA NR 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - plan i wykonanie za 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
020	02001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 160,00	6 160,00	100,00					
020	02001	Gospodarka leśna				6 160,00	6 160,00	100,00	6 160,00	
700	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 000,00	120 645,56	98,89					
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				122 000,00	120 645,56	98,89	120 645,56	

710	71012	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 688,00	115 688,00	100,00	115 688,00	100,00	115 688,00		
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		115 688,00		115 688,00	100,00	115 688,00		
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 970,00	332 970,00	100,00	332 970,00	100,00	332 970,00		
710	71015	Nadzór budowlany		332 970,00		332 970,00	100,00	332 970,00		
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 599,00	22 599,00	100,00	22 599,00	100,00	22 599,00		
750	75011	Urzędy wojewódzkie		22 599,00		22 599,00	100,00	22 599,00		
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 048,00	24 047,44	100,00	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	100,00	70 884,00	70 884,00	100,00	53 200,00	17 684,00
		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	17 684,00	100,00						
752	75295	Pozostała działalność					70 884,00	70 884,00	100,00	53 200,00	17 684,00
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 108 203,00	4 108 203,00	100,00						
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					4 108 203,00	4 108 203,00	100,00	4 108 203,00	
755	75515	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	128 669,67	97,48						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna					132 000,00	128 669,67	97,48	128 669,67	

801	80153	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 802,00	17 390,30	79,76						
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 802,00	17 390,30	79,76						17 390,30
851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 364 924,00	1 364 867,80	100,00						
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 364 924,00	1 364 867,80	100,00						1 364 867,80

852	85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 492,00	7 009,92	8,60								
852	85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 167 549,00	1 167 549,00	100,00								
852	85203	Ośrodki wsparcia					1 249 041,00	1 174 558,92	94,04	7 009,92	1 167 549,00		
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 przemoccy w rodzinie					6 768,00	6 768,00	100,00	6 768,00			
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 627,10	154 422,25	99,87								

853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					154 627,10	154 422,25	99,87	154 422,25	
855	85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 600,00	18 299,98	98,39						
855	85504	Wspieranie rodziny				18 600,00	18 299,98	98,39	18 299,98		
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	96 385,00	96 384,81	100,00						
855	85508	Rodziny zastępcze				96 385,00	96 384,81	100,00	96 384,81		

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	149 258,00	138 885,49	93,05					
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				149 258,00	138 885,49	93,05		
		OGÓŁEM	7 995 957,10	7 901 444,22	98,82	7 995 957,10	7 901 444,22	98,82	6 716 211,22	1 185 233,00


**SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO**
Elżbieta Kijek


**Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego**
Arkadiusz Boruszewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie za 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	675 495,65	100,00						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	100,00		675 495,65	

600	60014	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 694,00	210 694,00	100,00	210 694,00	210 694,00	100,00	210 694,00	Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Rybne i Baby Dolne
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		210 694,00		210 694,00			210 694,00	
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Rybne i Baby Dolne
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		50 000,00		50 000,00			50 000,00	

600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00			Przebudowa drogi powiatowej nr 1421W Reszki-Guzew
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		90 000,00	90 000,00		100,00			
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00			Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1423W Leśniewice
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		40 000,00	40 000,00		100,00			

801	80130	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	120 438,10	92,64	92,64	120 438,10	120 438,10	47 000,00	47 000,00	Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie
801	80130	Szkoły zawodowe					130 000,00	120 438,10	47 000,00	47 000,00	
801	80130	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00	47 000,00	100,00	100,00					Modernizacja istniejącej pracowni informatycznej w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie
801	80130	Szkoły zawodowe					47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	

853	85311	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 010,67	2 010,67	2 010,67	2 010,67	100,00	100,00	2 010,67				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		2 010,67					2 010,67				
853	85311	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 468,94	1 468,94	1 468,94	1 468,94	100,00	100,00	1 468,94				Pokrywanie kosztów uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkującej na terenie Powiatu Kutnowskiego w zajęciach prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 468,94					1 468,94				

855	85508	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 963,55	45 963,55	100,00	100,00	45 963,55	45 963,55	Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
855	85508	Rodziny zastępcze							
855	85510	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 318 136,84	1 967 391,03	84,87				Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych							
		OGÓLEM	3 610 769,65	3 250 461,94	90,02	2 318 136,84	1 967 391,03	84,87	2 184 272,29
									1 066 189,65

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boraszewski

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

TABELA NR 6

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan i wykonanie za 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	12 964,20	4,49
2.	755	75515	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	384,00	384,00	100,00
3.	755	75515	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	384,00	384,00	100,00
4.	801	80195	Urząd Miasta Gostynin	18 000,00	17 887,23	99,37
5.	801	80195	Urząd Gminy Gostynin	1 722,69	1 722,69	100,00
6.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	30 301,16	30 301,16	100,00
7.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	12 624,00	12 624,00	100,00
8.	855	85510	Urząd Miasta Łodzi	14 118,00	8 907,42	63,09
9.	921	92116	Urząd Miasta Gostynin	27 000,00	27 000,00	100,00
Ogółem				393 042,93	112 174,70	28,54

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNINSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boruszewski

TABELA NR 7

Dotacje podmiotowe - plan i wykonanie za 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	80 426,67	80 426,67	100,00
Ogółem				80 426,67	80 426,67	100,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Arkadiusz Bonuszewski

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych - plan i wykonanie za 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	181 726,11	59,44	305 715,88	181 726,11	59,44
	z tego:						
	1. Centrum Kształcenia Zawodowego	35 000,00	13 289,49	37,97	35 000,00	13 289,49	37,97
	2. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gostyninie	77 662,00	55 712,60	71,74	77 662,00	55 712,60	71,74
	3. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	193 053,88	112 724,02	58,39	193 053,88	112 724,02	58,39
	Ogółem	305 715,88	181 726,11	59,44	305 715,88	181 726,11	59,44

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Arkadiusz Boruszewski

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.		
			Plan	Wykonanie	kol. 5:4 (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		66 419 502,94	64 366 530,61	96,91
2.	Wydatki		66 229 593,96	61 614 357,81	93,03
3.	Wynik budżetu		189 908,98	2 752 172,80	
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	573 324,00	
1.	Spląty kredytów	§ 992	573 324,00	573 324,00	
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
GOSTYŃSKIEGO**
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Arkadiusz Boruszewski

TABELA NR 10

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan i wykonanie za 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	
1	2	3					6	7	8	
801	80195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	46 799,99	100,00					Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
801	80195	Pozostała działalność				46 800,00	46 799,99	100,00	46 799,99	
		OGÓLEM	46 800,00	46 799,99	100,00	46 800,00	46 799,99	100,00	46 799,99	

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 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	64 020,00	100,00
2.	855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego	256 872,00	253 842,10	98,82
Ogółem				320 892,00	317 862,10	99,06

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego

Arkadiusz Boruszewski

**Wynik finansowy i stan zadłużenia
z tytułu zaciągniętych pożyczek na 31.12.2019 r.**

Rozliczenie wyniku finansowego:

Wykonane dochody budżetu powiatu w 2019 roku: 64.366.530,61 zł
Wykonane wydatki budżetu Powiatu w 2019 roku: 61.614.357,81 zł
Wynik (dochody – wydatki) = 2.752.172,80 zł

Stan zadłużenia na 31.12.2019 r. wynosi 7.517.699,44 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 **1.146.647,00 zł**.

2. Przejęte zobowiązania po SPZOZ w kwocie **6.371.052,44 zł** pozostające do spłaty na dzień 31.12.2019 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przejętych po SPZOZ

Należności.

Należności w 2019 roku wynoszą: 4.853.696,42 zł, w tym:

- gotówka i depozyty – 4.513.675,82 zł (depozyty na żądanie)
- należności wymagalne – 285.610,14 zł (należności pozostałe)
- pozostałe należności – 54.410,46 zł (z tytułu dostaw towarów i usług kwota 6.136,70 zł oraz z tytułu innych należności kwota 48.273,76 zł)

Zobowiązania:

Sprawozdanie Rb-Z : zobowiązania w 2019 wynoszą: 7.517.699,44 zł, w tym:

- kredyt w kwocie – 1.146.647,00 zł.
- przejęte zobowiązania po SPZOZ w kwocie 6.371.052,44 zł pozostające do spłaty na dzień 31.12.2019 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przejętych po SPZOZ

Sprawozdanie Rb-28S: zobowiązania wynoszą 3.128.560,68 zł, zobowiązań wymagalnych brak.

SKARBNIK POWIATU
GOSZCZYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Arkadiusz Boruszewski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2019 r.

Realizacja przedsięwzięć w roku 2019 przebiegała następująco:

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

- wydatki bieżące w wysokości 338.990,62 zł, tj. 81,25 % planu na 2019 rok.

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

Projekt realizowany w latach 2017-2020.

W roku 2019 wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 40.730,90 zł tj. 44,93 % planu rocznego.

Środki z projektu Erasmus w roku 2019 zostały wydane na wyjazdy uczniów i nauczycieli do Szwecji i Włoch.

Wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100,00 % z powodu mniejszego niż planowano wpływu dochodów w roku 2019. Pełna realizacja nastąpi w roku 2020

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 2019 wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 36.990,13 zł tj. 100 % planu rocznego.

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

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

Projekt realizowany w latach 2019-2021.

W 2019 wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 44.310,31 zł tj. 79,15 % planu rocznego.

Działania w ramach projektu skierowane były dla 28 osób (usamodzielnianych wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej, wychowanków rodzin zastępczych oraz osób z niepełnosprawnością zamieszkujących na terenie powiatu gostyńskiego) celem aktywizacji społeczno-zawodowej.

W roku 2019 zrealizowano poradnictwo psychologiczne i doradztwo zawodowe dla 14 uczestników projektu, rozpoczął się kurs na prawo jazdy kat. B i indywidualne zajęcia z zakresu nauki j. angielskiego. Zorganizowano dwie konferencje o tematyce – „Przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie rodziny i środowiska lokalnego” oraz „Wsparcie włączenia społecznego osób rozpoczynających samodzielne życie”. W ramach wkładu własnego wypłacano pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych wychowanków biorących udział w projekcie, pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą oraz pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla wychowanka, który opuścił placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

Zadanie realizowane jest w latach 2019-2021. Środki niewykonane w roku 2019 zostaną zrealizowane w latach następnych.

Nie zostały zrealizowane zaplanowane na 2019r. szkolenia zawodowe dla uczestników projektu, z uwagi na trudności uczestników projektu związane z opracowaniem ścieżki rozwoju zawodowego, konieczność dłuższych konsultacji z doradcą zawodowym i psychologiem, realizacja szkoleń została przesunięta na rok 2020.

Projekt 4. „Międzynarodowa Mobilna Edukacja Uczniów i Absolwentów oraz Kadr Kształcenia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Projekt realizowany w latach 2019 – 2020.

W 2019 wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 216.959,28 zł tj. 92,88 % planu rocznego

W roku 2019 środki wydatkowano na wyjazdy uczniów i wychowawców do Grecji, organizację programu edukacyjno-kulturowego, usługi autokarowe, usługi zakwaterowania i wyżywienie dla uczestników projektu.

– pełna realizacja nastąpi w 2020 roku.

- **wydatki majątkowe w wysokości 12.964,20 zł**, tj. 4,49 % planu na 2019 r.

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 – 2020.

W roku 2019 wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 12.964,20 zł tj. 4,49 % planu rocznego.

Środki przekazane zgodnie z umową do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania.

Z uzyskanych od Partnera Wiodącego (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) informacji wynika, że dotychczas wydatkowane środki przeznaczone zostały na płatności dokonane zgodnie z zawartą umową wykonawcy prac związanych z opracowaniem Systemów Dziedziny (stanowiących części składowe systemu e-urząd) dedykowanych dla wsparcia działań ustawowych uczestników Projektu.

Opóźnienia w wydatkowaniu środków zaplanowanych w budżecie wynikają z braku rozstrzygnięć prowadzonych przez Partnera Wiodącego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówień opracowanie Systemów Dziedzinowych. Sytuacja ta spowodowana była małym zainteresowaniem potencjalnych wykonawców, a co za tym idzie brakiem ofert lub składaniem ofert których wartość przekraczała wysokość środków zaplanowanych na realizację tych zadań. Ponadto w 2019 r. nie zostały wykonane płatności związane z realizacją Cyfryzacji danych części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Związane jest to z opóźnieniem w realizacji prac objętych zamówieniem na Cyfryzację

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

- wydatki bieżące w wysokości 1.684.204,07zł, tj. 86,09 % planu na 2019 rok

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 – 2024.

W roku 2019 wydatki zrealizowano w kwocie 1.637.404,08 zł tj. 85,75 % planu rocznego.

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

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

Projekt realizowany w latach 2017 – 2021.

W roku 2019 wydatki zrealizowano w kwocie 46.799,99 zł tj. 100 % planu rocznego.

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

- **wydatki majątkowe w wysokości 1.919.870,00 zł**, tj. 94,42 % planu na 2019

Projekt 1. „Przystosowanie trzeciego piętra budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w celu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowanego przy ul. Ozdowskiego 1A w Gostyninie”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2019.

W roku 2019 wydatki zrealizowano w kwocie 1.862.870,00 zł tj. 94,26 % planu rocznego.

Środki wydatkowane na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Placówka zaczęła funkcjonować od dnia 18.12.2019 r. Przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych, wykonuje zadania w celu rekompensowania skutków niepełnosprawności w sferze funkcjonowania społecznego, rozwijania umiejętności niezbędnych w miarę indywidualnych możliwości uczestnika do samodzielnego życia. Uczestnicy mają zapewnione treningi samoobsługi, treningi umiejętności społecznych i komunikacyjnych, terapię ruchową oraz integrację społeczną.

Projekt 2. „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.

W roku 2019 wydatki zrealizowano w kwocie 57.000,00 zł tj. 100 % planu rocznego.

Środki w 2019 roku wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na remont i adaptację zabudowanej nieruchomości przy ul. 3-go maja 45 z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych.

Zadłużenie:

Stan zadłużenia na 31.12.2019 r. Powiatu Gostynińskiego wynosi 7.517.699,44 zł, w tym do spłaty pozostało:

1. Kredyt kwota – 1.146.647,00 zł.
2. Zobowiązania po SPZOZ w kwocie 6.371.052,44zł - zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Kwota długu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 7.517.699,44 zł.

Kwota długu kształtuje się następująco:

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

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

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

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

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

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boruszewski

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

ROZDZIAŁ 71095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Gostynińskim w latach 2016 – 2020

Plan wg Uchwały Budżetowej – **215.728,67 zł**

Zwiększenie planu Uchwałą Nr VII/34/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 marca 2019 r. o kwotę 72.780,41 zł.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. – **288.509,08 zł.**

ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

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

Plan wg Uchwały Budżetowej – **90.648,00 zł**

Plan na dzień 31.12.2019 – **90.648,00 zł.**

ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

Plan wg Uchwały Budżetowej – **39.200,00 zł**

Zwiększenie planu Uchwałą Nr VII/34/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 marca 2019 r. o kwotę 1.355,53 zł

Zmniejszenie planu Uchwałą Nr XV/96/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. o kwotę 3.565,40 zł

Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. – **36.990,13 zł**

- Projekt „Międzynarodowa Mobilna Edukacja Uczniów i Absolwentów oraz Kadr Kształcenia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Plan wg Uchwały Budżetowej – **0 zł**

Zwiększenie planu Uchwałą Nr XIII/65/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 października 2019 r. o kwotę 233.586,18 zł

Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. – **233.586,18 zł**

ROZDZIAŁ 85295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Projekt „Dobry start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Plan wg Uchwały Budżetowej – **0 zł**

Zwiększenie planu Uchwałą Nr XII/58/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 września 2019 r. o kwotę 44.252,00 zł.

Zwiększenie planu Uchwałą Nr XIII/65/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 października 2019 r. o kwotę 11.732,00 zł

Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. – **55.984,00 zł.**

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Arkadiusz Boruszewski

**Wykaz jednostek budżetowych posiadających
wydzielony rachunek dochodów**

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

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boruszewski

Wykonanie dochodów oraz wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów za rok 2019

1. Centrum Kształcenia Zawodowego

Dochody planowane: 35.000,00

Dochody wykonane: 13.289,49 zł

- realizacja 37,97 % planu rocznego

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

Wydatki planowane: 35.000,00 zł

Wydatki wykonane: 13.289,49 zł

- realizacja 37,97 % planu rocznego

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

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

2. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gostyninie

Dochody planowane: 77.662,00 zł

Dochody wykonane: 55.712,60 zł

- realizacja 71,74 % planu rocznego

- dochody z tytułu odpłatnego wyżywienia wychowanków.

Wydatki planowane: 77.662,00 zł

Wydatki wykonane: 55.712,60 zł

- realizacja 71,74 % planu rocznego

Wydatki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych oraz prowizje.

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

3. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego

Dochody planowane: 193.053,88 zł

Dochody wykonane: 112.724,02 zł

- realizacja 58,39 % planu rocznego

- dochody z tytułu odpłatnego wyżywienia wychowanków.

Wydatki planowane: 193.053,88 zł

Wydatki wykonane: 112.724,02 zł

- realizacja 58,39 % planu rocznego

Wydatki przeznaczone na zakup materiałów, wyżywienie oraz prowizje.

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

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boruszewski

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU
stan na 31.12.2019 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego:

- powierzchnia gruntów – 481,1294 ha
- wartość gruntów – 28 287 830,86 zł
- wartość budynków, budowli i urządzeń – 188 098 269,57 zł, w tym :

1. Własność Powiatu:

- powierzchnia gruntów – 2,8713 ha
- wartość gruntów – 246 485,91 zł
- wartość budynków i urządzeń - 1 433 548,37 zł

2. Inne prawa majątkowe :

a) własność z ograniczonym prawem rzeczowym (hipoteka)

- powierzchnia gruntów - 42,3135 ha
- wartość gruntów – 1 150 927,20 zł

b) nieruchomości przekazane w trwałe zarząd:

- powierzchnia gruntów - 60,5294 ha
- wartość gruntów - 2 382 790,00 zł
- wartość budynków i urządzeń - 28 767 949,49 zł

c) nieruchomości przekazane w dzierżawę i najem :

- powierzchnia gruntów - 5,2071 ha
- wartość gruntów - 892 537,00 zł
- wartość budynków i urządzeń – 683 365,82 zł

d) nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe :

- powierzchnia gruntów - 370,2081 ha
- wartość gruntów – 23 615 090,75 zł,
- wartość budowli i urządzeń – 157 213 405,89 zł

3. Udziały w spółkach

a) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gostyninie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością :

- udziały na rzecz uprawnionych pracowników

1827 udziałów x 115 zł = 210 105 zł

W trakcie realizacji Uchwała Nr 336/2016 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia o przystąpieniu do nieodpłatnego zbycia udziałów Powiatu

Gostynińskiego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz uprawnionych pracowników tej Spółki.

II. Dane o zmianach w stanie mienia Powiatu :

- na podstawie ostatecznych decyzji Wójta Gminy Gostynin w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) na własność Powiatu Gostynińskiego przeszły grunty pod poszerzenie dróg powiatowych położone w:

- a) obręb **Kazimierzów, gmina Gostynin**, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer **59/6 o powierzchni 0,1053 ha**, dla której w Sądzie Rejonowym w Gostyninie prowadzona jest księga wieczysta nr PL1G/00031584/9, gdzie jako właściciel w dziale II wpisany jest Powiat Gostyniński, za którą na rzecz byłego właściciela wypłacono odszkodowanie w kwocie **16 048,00 zł** /słownie: szesnaście tysięcy czterdzieści osiem złotych / przeznaczona pod poszerzenie drogi Nr 1403W Lucień - Kazimierzów. Przedmiotowa nieruchomość powstawała w wyniku podziału działki 59/4 o powierzchni 1,5946 ha, na podstawie decyzji Wójta Gminy Gostynin z dnia 5 listopada 2018 r., znak: G. 6831.63.2018,
- b) obręb **Miałkówek, gmina Gostynin**, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer **91/3 o powierzchni 0,0163 ha**, dla której w Sądzie Rejonowym w Gostyninie prowadzona jest księga wieczysta nr PL1G/00047265/2, gdzie jako właściciel w dziale II wpisany jest Powiat Gostyniński, za którą na rzecz byłego właściciela wypłacono odszkodowanie w kwocie **2 159,75 zł** /słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć złotych, 75/100 groszy / przeznaczona pod poszerzenie drogi publicznej powiatowej – 1402W Lucień – Miałkówek. Przedmiotowa nieruchomość powstawała w wyniku podziału działki 91/2 o powierzchni 0,73 ha, na podstawie decyzji Wójta Gminy Gostynin z dnia 7 listopada 2018 r., znak: G. 6831.64.2018,
- c) obręb **Miasto Gostynin**, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer **6347/12 o powierzchni 0,1132 ha**, dla której w Sądzie Rejonowym w Gostyninie prowadzona jest księga wieczysta nr PL1G/00046614/7 gdzie jako właściciel w dziale II wpisany jest Powiat Gostyniński, za którą na rzecz byłych właścicieli wypłacono odszkodowanie w kwocie **45 212,00 zł** /słownie: czterdzieści pięć tysięcy

dwieście dwanaście złotych/ przeznaczona pod poszerzenie drogi publicznej powiatowej – ul. Kolonia. Przedmiotowa nieruchomość powstawała w wyniku podziału działki 6347/5 o powierzchni 0,6043 ha, na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 sierpnia 2017 r., znak: K. 6831.13.2017.

Łączna kwota odszkodowań, wypłaconych z budżetu Powiatu Gostynińskiego w 2019 roku za nabycie przez Powiat Gostyniński z mocy prawa, pod poszerzenie dróg powiatowych w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wyniosła **63 419,75 zł** /słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewiętnaście złotych, 75/100/.

- w wyniku przeprowadzonego w dniu 18 grudnia 2018 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż tymczasowego obiektu budowlanego niezwiązanego trwale z gruntem, zlokalizowanego w obrębie Gorzewo, gmina Gostynin na działce numer 389/40, w dniu 19 lutego 2019 r. zawarto umowę kupna-sprzedaży na sprzedaż ww. obiektu za kwotę 1 350,00 zł /słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych/.

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskanych w 2019 roku:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 323.877,20 zł
- wpłaty z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 1.527,45 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 82.165,15 zł

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boruszewski

Ad. 1**Nieruchomości, stanowiące własność Powiatu Gostynińskiego:**

Lp.	Numer działki	Powierzchnia w ha	Kw.	Położenie
1	401/1	0,0670	PL1G/00032710/3	Gorzewo, gm. Gostynin
2	73/4	0,1643	PL1G/00016820/5	Gorzewo, gm. Gostynin
3	70/12	0,2820	PL1G/00033747/4	Gorzewo, gm. Gostynin
4	112/4	0,0532	PL1G/00033747/4	Gorzewo, gm. Gostynin
5	113/2	0,0515	PL1G/00033747/4	Gorzewo, gm. Gostynin
6	113/13	0,0760	PL1G/00033747/4	Gorzewo, gm. Gostynin
7	389/31	0,0439	PL1G/00019587/0	Gorzewo, gm. Gostynin
8	389/33	0,2788	PL1G/00029029/4	Gorzewo, gm. Gostynin
9	389/35	0,3099	PL1G/00019587/0	Gorzewo, gm. Gostynin
10	389/13	0,1631	PL1G/00029029/4	Gorzewo, gm. Gostynin
11	389/14	0,0032	PL1G/00019587/0	Gorzewo, gm. Gostynin
12	389/27	0,0154	PL1G/00041507/9	Gorzewo, gm. Gostynin
13	389/18	0,5077	PL1G/00041507/9	Gorzewo, gm. Gostynin
14	389/41	0,2809	PL1G/00041507/9	Gorzewo, gm. Gostynin
15	223	0,0400	PL1G/00016820/5	Gorzewo, gm. Gostynin
16	224	0,0600	PL1G/00016820/5	Gorzewo, gm. Gostynin
17	3154/3	0,0003	PL1G/00017198/2	Gostynin, ul. Stodólna
18	3624/3	0,0722	PL1G/00010746/0	Gostynin, ul. Polna 16A
19	3624/29	0,0780	PL1G/00044765/6	Gostynin, ul. Polna
20	3624/30	0,0092	PL1G/00010746/0	Gostynin, ul. 3 Maja
21*	3624/15	0,0641 udz.27648/37950	PL1G/00044766/3	Gostynin, ul. 3 Maja 47
22	3624/18	0,0185	PL1G/00044765/6	Gostynin, ul. Polna
23	321/2	0,0209	PL1G/00030724/6	Sanniki
24	Część działki nr 4064/4	0,0337	PL1G/00027570/7	Gostynin, ul. Kutnowska
25	3624/4	0,1067	PL1G/00016852/8	Gostynin, ul. 3 Maja
26*	3624/5	0,0708	PL1G/00016852/8	Gostynin, ul. 3 Maja
	OGÓŁEM :	2,8713		

*Uwaga:

W poz. 21:

W budynku na ww. nieruchomości znajdują się 3 lokale mieszkalne, które są przedmiotem najmu na rzecz osób fizycznych.

W poz. 26:

W budynku na ww. nieruchomości, znajdują się garaże, z który 1 jest przedmiotem najmu.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego

Arkadiusz Boruszewski

Ad. 2 a)

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

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

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boruszewski

Ad. 2 b)

Nieruchomości, stanowiące własność Powiatu Gostyńskiego, w trwałym zarządzie :

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

205/203	0,0100	PL1G/00028836/7	Gostynin, ul. 3 Maja
207/4	11,1300	PL1G/00028836/7	
209/207	0,0600	PL1G/00028836/7	
217/207	0,0200	PL1G/00028836/7	
3624/13	0,5811	PL1G/00031902/5	
3624/11	0,1625	PL1G/00031902/5	
3624/19	0,1148	PL1G/00010746/0	
3624/26	0,0164	PL1G/00010746/0	
3624/28	0,0228	PL1G/00010746/0	
3624/23	0,0421	PL1G/00010746/0	
3624/9	0,2060	PL1G/00031825/1	
3624/25	0,0473	PL1G/00031825/1	
3624/27	0,0361	PL1G/00031825/1	
OGÓŁEM :	60,5294		

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Arkadiusz Boruszewski

Ad. 2 c)

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

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

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boruszewski