

Uchwała Nr 312 /2020
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2020 roku.

Na podstawie art. 266 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 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu Gostynińskiego postanawia:

§ 1

Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego za pierwsze półrocze 2020 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2020 r. w brzmieniu załączników Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Informacje o których mowa w § 1 i 2 przedstawić w Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Gostynińskiego w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

§ 4

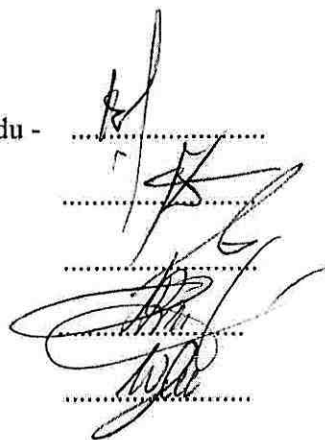
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

§ 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 -



Informacja
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Budżet Powiatu Gostynińskiego na 2020 rok zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku został uchwalony w następujących kwotach:

- dochody budżetu powiatu	63.997.452,57
- wydatki budżetu powiatu	63.424.128,57
- rozchody budżetu powiatu	573.324,00

W trakcie jego realizacji w I półroczu 2020 roku wielkość ta została zmieniona do następujących kwot:

- dochody budżetu powiatu	67.775.367,89
- wydatki budżetu powiatu	68.040.627,63
- przychody budżetu powiatu	838.583,74
- rozchody budżetu powiatu	573.324,00

W I PÓŁROCZU 2020 ROKU ZREALIZOWANO:

- w zakresie dochodów	-	52,15 %	35.346.217,32
w tym: bieżące	-	53,77 %	34.133.537,32
majątkowe	-	28,23 %	1.212.680,00
- w zakresie wydatków	-	45,25 %	30.788.077,71
w tym: bieżące	-	47,42 %	29.014.620,90
majątkowe	-	25,90 %	1.773.456,81

DOCHODY

35.346.217,32

- realizacja 52,15 % planu rocznego na dzień 30.06.2020 r.

Na realizację zadań Powiat otrzymuje środki w postaci:

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

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

Realizacja zaplanowanych na 2020 rok dochodów powiatu przebiegała następująco:

Dochody bieżące	- 96,57%	34.133.537,32
w tym:		
dochody własne	- 26,32 %	9.302.396,12
dotacje	- 18,75%	6.626.129,20
subwencje	- 51,50%	18.205.012,00
Dochody majątkowe	- 3,43 %	1.212.680,00

I. DOCHODY WŁASNE

9.302.396,12

- realizacja 48,45 % planu rocznego na dzień 30.06.2020 r.

1. DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

0

ROZDZIAŁ 01008. MELIORACJE WODNE

0

- brak realizacji w I półroczu 2020 r.

Planowane wpływy w tym rozdziale to:

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

II półrocze 2020 r. winno zapewnić pełną realizację zadań.

2. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.	247.333,82
ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	247.333,82
- realizacja 77,02 % 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	181.780,66
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	64.025,71
3. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	229.246,03
ROZDZIAŁ 71012. ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	229.246,03
- realizacja 55,91 % planu rocznego	
Środki w tym dziale to:	
- wpływy z usług	
Dochody w tym to wpływy ze sprzedaży map i usług Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.	
4. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37.383,38
ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE	37.383,38
- realizacja 57,29 % planu rocznego	
Środki w tym rozdziale pochodzą z:	
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.089,80
- wpływów z różnych opłat (opłata za kartę wędkarską)	902,55
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.581,30
- wpływów z różnych dochodów	26.809,73
5. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.921,50
ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1.921,50
- realizacja 50,57 % planu rocznego	
Środki w tym dziale to:	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	
6. DZIAŁ 756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.632.390,31

**ROZDZIAŁ 75618. WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT
STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE
USTAW** 811.896,23

- realizacja 53,80 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 563.149,99
- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw 196.963,24
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 2.528,00
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 400,00
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 48.855,00

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

**ROZDZIAŁ 75622. UDZIAŁY POWIATÓW W
PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU
PAŃSTWA** 3.820.494,08

- realizacja 43,50 % planu rocznego

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

Środki w tym rozdziale to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – realizacja 42,78 % 3.702.002,00
- podatek dochodowy od osób prawnych – realizacja 91,15% 118.492,08

7. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA **20.748,92**

ROZDZIAŁ 75814. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE **20.748,92**

- realizacja 41,50 % planu rocznego

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

8. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE. **227.250,00**

ROZDZIAŁ 80140. PLACÓWKI KSZTAŁCENIA **227.250,00**

**USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO**

- realizacja 80,16 % planu rocznego
Środki w tym rozdziale to wpływy z usług – dotyczących
Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w
Gostyninie.

9. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA **3.575.895,71**

ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ **3.570.762,68**

- realizacja 49,37 % planu rocznego
Wpływy w tym rozdziale to wynikające z ustawy o pomocy
społecznej koszty odpłatności mieszkańców za pobyt w
domach pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85203. OŚRODKI WSPARCIA **4.049,83**

- realizacja 99,99 % planu rocznego
Wpływy w tym rozdziale to:
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej z **4.000,00**
przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców Środowiskowego
Domu Samopomocy w Gostyninie
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji **49,83**
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

**ROZDZIAŁ 85218. POWIATOWE CENTRA POMOCY
RODZINIE** **1.083,20**

- realizacja 100 % planu rocznego
Wpływy z tym rozdziale to wpływy z różnych dochodów.

**ROZDZIAŁ 85220. JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO
PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I ŚRODKI
INTERWENCJI KRYZYSOWEJ** **0**

W rozdziale tym planowane są dochody wpłacane przez
osoby przebywające w mieszkaniach chronionych.
Realizacja - II półrocze 2020 r.

**10. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ** **309.256,15**

**ROZDZIAŁ 85321. ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI** **133,05**

- realizacja 53,22 % planu rocznego
Środki w tym dziale to:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami. Wpływy w tym rozdziale stanowią dochody
z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych.

ROZDZIAŁ 85324. PFRON 13.660,10

- realizacja 42,91 % planu rocznego

Środki planowane w tym rozdziale to 2,5 % od środków przekazywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. PFRON przekazuje dla powiatu 2,5 % od przekazanej kwoty na obsługę w/w zadań.

Pełna realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY 295.463,00

- realizacja 67,20 % planu rocznego
- środki w tym rozdziale to:
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne,
- wpływy z różnych opłat,
- środki z Funduszu Pracy

Minister Pracy i Polityki Społecznej ustala kwotę środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2020 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie pełniących funkcje doradców klienta.

11. DZIAŁ 855. RODZINA 2.289,13

ROZDZIAŁ 85508. RODZINY ZASTĘPCZE 75,91

- realizacja 37,96 % planu rocznego

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

Pełna realizacja dochodów w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2020 r.

ROZDZIAŁ 85510. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 2.213,22

- realizacja 104,73 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to: 700,00

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

- wpływy z różnych dochodów 1.513,22

12. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 18.681,17

ROZDZIAŁ 90019. WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z 18.681,17

GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

- realizacja 3 % planu rocznego

- środki w tym rozdziale to wpływy z różnych opłat

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

Pełna realizacja – II półrocze 2020 r.

II. DOTACJE

6.626.129,20

- realizacja 54,05 % planu rocznego na dzień 30.06.2020 r.

Składają się z:

A. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.702.710,10
B. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.399.454,64
C. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56.680,00
D. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	968.436,34
E. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	181.617,00
F. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13.568,19
G. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29.022,91

H. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	116.686,22
I. Środki pochodzące z budżetu UE wraz z udziałem własnym	157.953,80
A. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	3.702.710,10
A.1. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53.000,00
ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	53.000,00
- realizacja 81,54 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat – dotyczące dokumentacji geodezyjno-prawnej	
A.2. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	209.420,00
- realizacja 41,45 % planu rocznego z tego:	
ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	23.274,00
- realizacja 14,90 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat – na prace geodezyjne. Pełna realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.	
ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY	186.146,00
- realizacja 53,34 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gostyninie.	
A.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26.578,20
- realizacja 65,68 % planu rocznego z tego:	
ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE	13.896,00
- realizacja 50,01 % planu rocznego	

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

ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA 12.682,20

- realizacja 100 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na przeprowadzenie sprawnej kwalifikacji wojskowej w 2020 roku na terenie Powiatu Gostynińskiego.

A.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA 58.073,00

- realizacja 90,64 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 0

- w I półroczu powiat nie otrzymał dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

Dotacja zostanie przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

ROZDZIAŁ 75295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 58.073,00

- realizacja 100 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na zakup materiałów i wyposażenia (zakup ubrań specjalnych oraz sprzętu informatyki i łączności).

A.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.431.938,00

- realizacja 60,47 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 2.431.938,00

- realizacja 60,47 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Komendzie

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

A.6. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI **66.000,00**
- realizacja 50,00 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA **66.000,00**

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

A.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **22.632,00**

80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO **22.632,00**

**BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW,
MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW
ĆWICZENIOWYCH**

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

A.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **566.081,40**

- realizacja 45,82 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE **566.081,40**

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

- realizacja 45,82 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na opłacenie składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dla dzieci i uczniów oraz dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

A.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **178.553,00**

- realizacja 22,03 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA 171.785,00
- realizacja 21,37 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat.
Środki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w
Gostyninie. Pełna realizacja – II półrocze 2020 r.

ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE 6.768,00
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
- realizacja 100,00 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat,
związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

**A.10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W 90.434,50
ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**
- realizacja 54,01 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW 90.434,50
ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
- realizacja 54,01 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez
powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na
wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki
związane z realizacją statutowych zadań - wydawanie
orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz legitymacji
dla osób niepełnosprawnych.

A.11. DZIAŁ 855 – RODZINA 0
ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY 0
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na
zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym
rozdziale przeznaczona będzie na realizację rządowego
programu Dobry start.
Realizacja - II półrocze 2020 r.

**B. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z 1.399.454,64
BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH
POWIATU**

B.1. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE **30.717,64**

ROZDZIAŁ 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE **2.870,00**

- realizacja 50,02 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku.

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE **27.847,64**

- plan w tym rozdziale został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Gostynińskiego z 27 sierpnia 2020 r.
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

B.2. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA **1.368.737,00**

- realizacja 59,51 % planu rocznego w tym:

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ **1.368.737,00**

- realizacja 59,51 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

C. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **56.680,00**

C.1. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **9.880,00**

ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA **9.880,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego
- środki otrzymane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Gostynińskiego

C.2. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **46.800,00**
ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **46.800,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego
 - środki na realizację porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej dotyczącego realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
- Z w/w środków finansowane było prowadzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, m.in. realizowane były zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, prowadzona była działalność informacyjna dla rodziców.

D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA **968.436,34**
ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO

D.1. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W **4.554,66**
ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I **4.554,66**
SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- realizacja 200 % planu rocznego.
- porozumienie w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu płockiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gostyninie - kwota 2.277,33 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 – 2.277,33 zł – plan dochodu zwiększony uchwałą Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r.

D.2. DZIAŁ 855 – RODZINA **963.881,68**
ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE **14.931,03**

- realizacja 29,72 % planu rocznego
- środki finansowe otrzymane w wyniku podpisanego porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020 w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków

na niego ponoszonych.

Pełna realizacja dochodów w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2020 r.

**ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH** 948.950,65

- realizacja 55,76 % planu rocznego
- porozumienia podpisane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020 w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz wysokości ponoszonych wydatków.

**E. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z
BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ
ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ DODATKU
WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO
ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY
STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W
WYCHOWANIU DZIECI** 181.617,00

E. 1. DZIAŁ 855 – RODZINA 181.617,00
ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE 50.369,00

- realizacja 56,59 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wypłaty dodatków wychowawczych.

**ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** 131.248,00

- realizacja 57,06 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wypłaty dodatków wychowawczych.

**F. ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH
FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH** 13.568,19

F.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **13.568,19**
ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT **13.568,19**
ZBIOROWY

- realizacja 27,14 % planu rocznego
- środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na realizację zadań bieżących
Pełna realizacja dochodów w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2020 r.

G. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH **29.022,91**
JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH

G.1. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA **29.022,91**
ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ **29.022,91**
- realizacja 100 % planu rocznego
- dochody w tym rozdziale to dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

H. WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW **116.686,22**
NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH

H.1. DZIAŁ 855. RODZINA **116.686,22**
ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE **45.924,69**
- realizacja 52,32 % planu rocznego
Środki finansowe przekazywane przez gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej z tytułu zwrotu części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

ROZDZIAŁ 85510. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK **70.761,53**
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
- realizacja 66,06 % 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.

I. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z UDZIAŁEM WŁASNYM **157.953,80**

I.1. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE **75.999,80**

ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE **6.000,00**

- realizacja 10,68 % planu rocznego

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

Pełna realizacja dochodów w tym rozdziale nastąpi w II
półroczu 2020 r.

ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **69.999,80**

- realizacja 21,86 % planu rocznego

w rozdziale tym realizowany jest w roku 2020:

1. projekt „Międzynarodowa Mobilna Edukacja Uczniów i Absolwentów oraz Kadr Kształcenia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

(płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)

Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2020 r.

2. projekt „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”- umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – realizacja zadania wynika z zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (realizacja 100 % planu rocznego)

I.2. Dział 852. POMOC SPOŁECZNA	81.954,00
ROZDZIAŁ 85295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81.954,00
realizacja 88,85 % 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. (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)	

III. SUBWENCJE	18.205.012,00
- realizacja 56,86 % planu rocznego na dzień 30.06.2020 r.	

Subwencje Powiat otrzymuje z Ministerstwa Finansów na realizację zadań bieżących.

1. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA	18.205.012,00
Na środki tego działu składają się:	
ROZDZIAŁ 75801. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11.708.776,00

- realizacja 61,54 % planu rocznego

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. została naliczona na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020.

Wyliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

ROZDZIAŁ 75803. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	5.537.988,00
--	--------------

- realizacja 50,00 % planu rocznego

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

mieszkańca w powiecie.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu.

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

ROZDZIAŁ 75832. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

958.248,00

- realizacja 50,00 % planu rocznego

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

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

1.212.680,00

- realizacja 28,23 % planu rocznego

w tym:

ROZDZIAŁ 01042. WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH

0

- realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

W rozdziale tym planowane są dochody w kwocie 250.000,00 zł - dotacja z samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia(zadanie pn. „Przebudowa-modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Rybne i Zaborów Nowy”)

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

1.212.680,00

- realizacja 57,18 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (środki z Funduszu Dróg Samorządowych) – kwota planowana 1.515.850,41 zł, kwota wykonana 1.212.680,00 zł, co stanowi 80,00 % planu rocznego.

Ponadto w rozdziale tym planowane są:

- **dochody pochodzące z zawartych umów na łączną kwotę 477.395,25 zł**, w tym:

a) **z Gminą Gostynin na kwotę 377.395,25 zł**, w tym:

- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1419W Sierakówek - Sokołów na odcinku w miejscowości Jastrzębia” – kwota 250.000,00 zł

- zadanie „Modernizacja - remont drogi powiatowej nr 1404W gr. województwa - Zuzinów - Krzywie - Górki na odcinku 1 km w miejscowości Krzywie” – kwota 127.395,25 zł

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

- zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1436W Janki - Przyłaski – Sejkowice” – kwota 100.000,00 zł.

- **dochody w kwocie 127.395,25 zł** – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – na zadanie pn „Modernizacja - remont drogi powiatowej nr 1404W gr. województwa - Zuzinów - Krzywie - Górki na odcinku 1 km w miejscowości Krzywie” - umowa z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe.

Dochody w tym rozdziale będą zrealizowane w II półroczu 2020 r.

ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

0

- realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

W rozdziale tym planowana jest dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie „Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Gostyninie - II etap elewacja wschodnia i południowa” na kwotę 80.000,00 zł,

ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

0

- realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

W rozdziale tym planowana jest:

- dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie „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” na kwotę 700.000,00 zł,

- dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na zadanie „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” na kwotę 407.000,00 zł

ROZDZIAŁ 85406. PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

0

- realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

W rozdziale tym planowana jest dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie „Roboty i adaptacja zabudowanej części nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1 na Poradnię Pedagogiczno - Psychologiczną w Gostyninie z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych” na kwotę 738.000,00 zł,

WYDATKI

30.788.077,71

- realizacja 45,25 % planu rocznego na dzień 30.06.2020 r.

Składają się z:

- wydatki bieżące	- 94,24 %	29.014.620,90
- wydatki majątkowe	- 5,76 %	1.773.456,81

I. WYDATKI BIEŻĄCE

29.014.620,90

- realizacja 47,42 % planu rocznego

1.DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

0

ROZDZIAŁ 01042. WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI

0

GRUNTÓW ROLNYCH

Wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu 2020 r.

W rozdziale tym wydatki w roku 2020 przeznacza się na koszty opinii w zakresie postępowań dotyczących rekultywacji gruntów.

2. DZIAŁ 020. LEŚNICTWO.

28.554,41

ROZDZIAŁ 02002. NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

28.554,41

Wydatki zrealizowano w 31,11 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Starosta Gostyniński w I półroczu 2020 r. sprawował nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na pow. 3919,70 ha.

W zakresie sprawowanego nadzoru:

1. 6 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 czyszczeń oraz trzebieży wczesnych i późnych,
3. na wniosek 216 właścicieli lasu wydano:
 - 5 zaświadczeń dotyczących opisu taksacyjnego lasu,
 - 1 decyzję ustalającą sposób zagospodarowania lasu,
 - 5 świadectw legalności pozyskanego drewna – ocechowano 323,84 m³
 - 205 zaświadczeń dotyczących informacji czy wnioskowane działki są objęte uproszczonym planem urządzania lasu, lub została dla nich wydana decyzja podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
4. z urzędu wydano 7 decyzji ustalających sposób zagospodarowania lasu (inwentaryzacja)

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2020 r.

Środki wydatkowano na:

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

28.554,41

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 0% 0

3. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 906.203,25

ROZDZIAŁ 60004. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 15.779,49

Wydatki zrealizowano w 27,44 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na zakup usług w powiatowych przewozach pasażerskich.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2020 r.

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 890.423,76

Wydatki zrealizowano w 45,79 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 52,59 % 468.304,63

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 46,00 % 409.568,87

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,41 % 12.550,26

W ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych w I półroczu 2020 roku środki wydatkowano na:

1. remonty dróg, w tym:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami) remonterem – 8499 m²

2. profilowanie dróg gruntowych, w tym:

- dr. nr 1410 Solec – Zaborów Nowy - odc. dł. 1,0 km

- dr. nr 1408W granica województwa – Rębów – Solec – Wrząca – odc. dł. 0,5 km,

- dr. nr 1404W granica województwa – Zuzinów – Krzywie – Górki – odc. dł. 3,15 km,

- dr. nr 1402W Lucień – Miałków – odc. dł. 1,5 km,

- dr. nr 1426W droga nr 60 – Sieraków – odc. dł. 0,8 km,

- dr. nr 1420W droga nr 60 – Stefanów – Zwoleń – Jankówek – droga nr 573 - odc. dł. 2,5 km,

- dr. nr 1416W Bierzewice – Skoki – Gostynin – odc. dł. 1,5 km

- dr. nr 1428W Stanisławów Skrzański – Mniszek – odc. dł. 1,3km,

- dr. nr 1423W droga nr 60 Leśniewice – do drogi nr 1422W – odc. dł. 1,0 km,

- dr. nr 1418W Strzałki – Gostynin – odc. dł. 1,0 km,

- dr. nr 1419W Sierakówek – Sokołów – odc. dł. 2,9 km,
- dr. nr 1417W Stary Zaborów – Gostynin – odc. dł. 1,6 km,

Profilowanie z zagęszczeniem walcem:

- dr. nr 1420W droga nr 60 – Stefanów – Zwoleń – Jankówek – droga nr 573 – dł. 2,5 km
- dr. nr 1404W granica województwa – Zuzinów – Krzywie – Górki – dł. 0,65 km
- dr. nr 1419W Sierakówek – Sokołów dł. 2,9 km
- dr. nr 1408W granica województwa – Rębów – Solec – Wrząca – dł. 0,5 km
- dr. nr 1410W Solec – Zaborów Nowy dł. 1,0 km
- dr. nr 1426W droga nr 60 – Sieraków dł. 0,8 km

3. sygnalizacje sterujące ruchem,
4. znaki drogowe,
5. materiał kamienny,
6. mieszanka mineralno-bitumiczna,
7. służba patrolowa,
8. materiały techniczne,
9. wywóz nieczystości z dróg,
10. usługi techniczne,

W ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych w I półroczu 2020 roku wykonano:

- usługi transportowe i sprzętowe przy zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu.

4. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

26.265,49

Wydatki zrealizowano w 18,50 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, z tego na zadanie zlecone kwota 17.488,39 zł – realizacja 26,91 % planu rocznego.

W I półroczu 2020 roku środki wydatkowano na:

- wycenę nieruchomości, zamieszczanie ogłoszeń związanych z przetargami dotyczącymi nieruchomości Powiatu.
- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa, zamieszczanie ogłoszeń związanych z przetargami dotyczącymi nieruchomości Skarbu Państwa

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2020 r. Środki zostaną wydatkowane m.in. na

sporządzenie operatów szacunkowych oraz regulację prawa własności w księgach wieczystych.

5. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **222.428,87**

Wydatki zrealizowano w 35,05 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

**ROZDZIAŁ 71012 –ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI
I KARTOGRAFII** **61.338,38**

Wydatki zrealizowano w 21,47% planu rocznego, z tego na zadania zlecone wydatkowano kwotę 20.858,40 zł – realizacja 13,35 % planu rocznego.

W I półroczu 2020 r. dotację w kwocie 20.858,40 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Ze środków Powiatu realizowano wydatki w kwocie 40.479,98zł związane z:

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

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

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2020 r. Środki zostaną wydatkowane m.in. na wykonanie dokumentacji służącej do korekty błędnych zapisów w dokumentacji stanowiącej Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, prace związane z rozbudową funkcjonalności Geoportalu Powiatowego oraz obsługą postępowań w zakresie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Ewidencji Gruntów i Budynków, Koordynacji Sieci Uzbrojenie Terenu.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY **161.090,49**

Wydatki zrealizowano w 46,16 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone

Środki wydatkowano na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 92,31 % **148.707,88**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,69 % **12.382,61**

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jako organ pierwszej instancji realizował zadania z zakresu nadzoru

budowlanego na obszarze Powiatu Gostynińskiego.

W I półroczu 2020 roku:

- wydano 5 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych,
- przeprowadzonych zostało 50 kontroli obiektów budowlanych z własnej inicjatywy i na wniosek osób i instytucji
- wydano 113 zaświadczeń potwierdzających oddanie obiektów budowlanych do użytkowania,
- ujawniono 9 samowoli budowlanych (budowy bez pozwolenia lub zgłoszenia oraz odstępstwa od projektu budowlanego)
- wydano 1 postanowienie nakazujące przedłożenie odpowiednich dokumentów,
- wydano 3 decyzje nakazujące rozbiórkę obiektów budowlanych,
- wydano 1 decyzję nakazującą rozbiórkę budynku mieszkalnego ze względu na jego zły stan techniczny,
- wydano 12 decyzji nakazujących rozbiórkę obiektów budowlanych ze względu na ich zły stan techniczny,
- wydano 2 postanowienia o nałożeniu opłaty legalizacyjnej na kwotę 30.000,00 zł,
- za wykroczenia budowlane nałożono na inwestorów mandaty karne na ogólną sumę 1.700 zł.

6. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

4.032.700,79

Wydatki zrealizowano w 47,61 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 75011. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

13.894,50

Wydatki zrealizowano w 50,01 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zleczone.

Środki wydatkowano na:

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

13.894,50

ROZDZIAŁ 75019. RADY POWIATÓW

142.711,66

Wydatki zrealizowano w 34,54 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

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

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2020 r.

ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE 3.436.780,92
Wydatki zrealizowano w 48,96 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 79,42 % 2.729.430,49

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 20,52 % 705.190,43

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,06 % 2.160,00

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 22.562,20

Wydatki zrealizowano w 100 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym na zadania zlecone kwota 12.682,20 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Środki wydatkowano na obsługę komisji poborowych dla poboru wiosennego na terenie Powiatu Gostynińskiego.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 46,90 % 10.580,65

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 23,85 % 5.381,55

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 29,25 % 6.600,00

ROZDZIAŁ 75075. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 121.435,14

Wydatki zrealizowano w 39,86 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 82,04 % 99.629,71

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 17,96 % 21.805,43

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

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

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2020 r.

ROZDZIAŁ 75085. WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 295.316,37

Wydatki zrealizowano w 44,36 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 90,40 % 266.956,98
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,15 % 27.013,69
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,45 % 1.345,70
- Ilość pracowników zatrudnionych według stanu na dzień 30.06.2020 r. wynosi 9 osób.

7.DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA 31.473,00

Wydatki zrealizowano w 49,12 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 75212. POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 0

Wydatki zrealizowane będą w II półroczu 2020 r. Środki wydatkowane będą na zadania zlecone, które planowane są w kwocie 6.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 31.473,00

Wydatki zrealizowano w 54,20 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i usług.

8. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.207.968,04

Wydatki zrealizowano w 54,85 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 2.207.483,00

Wydatki zrealizowano w 54,89 % planu rocznego zgodnie z

planowanym przeznaczeniem (zadania zlecone).

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 91,84 % 2.027.315,41

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 6,57 % 145.027,14

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,59 % 35.140,45

W pierwszym półroczu 2020 roku w ramach wydatków rzeczowych są m. in. zakupy potrzebne do prawidłowej realizacji zadań ustawowych realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie (zakup środków gaśniczych, sprzętu, uzbrojenia, oleju napędowego, oleju opałowego, materiałów i wyposażenia łącznie, materiałów techniki specjalnej, części zamiennych do środków transportowych, odzieży ochronnej).

ROZDZIAŁ 75421. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 485,04

Wydatki zrealizowano w 12,13 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2020 r.

9.DZIAŁ 755. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 54.888,72

ROZDZIAŁ 75515. NIEODOPLATNA POMOC PRAWNA 54.888,72

- realizacja 41,58 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (zadanie zlecone).

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

Wykonanie planu w wysokości 41,58 % wynika z faktu, iż świadczenia pieniężne dla prawników obsługujących punkty nieodpłatnej pomocy prawnej wypłacane jest w miesiącu następnym - świadczenie dotyczące czerwca 2020 zostało wypłacone w lipcu 2020 r.

W rozdziale tym kwota 26.675,00 zł to dotacja celowa udzielona na finansowanie zadania zleconego organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (powierzenie prowadzenia punktu, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna)

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2020 r.

10. DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9.790,95
ROZDZIAŁ 75702. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO	9.790,95

- realizacja 27,97 % planu rocznego

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

Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu 2020 r.

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

Planowana rezerwa w I półroczu 2020 roku nie została zrealizowana, gdyż nie zaszyły przesłanki do jej wykonania.

12. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.714.213,53
--	---------------------

Wydatki zrealizowano w 48,09 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 80102. SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1.746.386,79
---	--------------

- realizacja 46,70 % planu rocznego.

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

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

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Gostyninie	887.104,70
--	-------------------

- realizacja 48,29 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 93,64 %	830.703,63
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 6,30 %	55.901,07
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,06 %	500,00

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Gostyninie na dzień 30.06.2020 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 22,25. Liczba uczniów – 50 (+ 33 wczesne wspomaganie).

Pełna realizacja planu nastąpi w II półroczu 2020 r.

2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Mocarzewie	859.282,09
--	-------------------

- realizacja 45,17 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem

na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,44 %	751.375,85
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,30 %	79.915,73
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,26 %	27.990,51
W Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie na dzień 30.06.2020 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 18,12 (21 osób). Liczba uczniów – 27	
ROZDZIAŁ 80105. PRZEDSZKOLA SPECJALNE	173.233,71
- realizacja 42,87 % planu rocznego	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 83,80 %	145.162,53
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 13,14 %	22.765,78
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,06 %	5.305,40
W Przedszkolu Specjalnym w Mocarzewie na dzień 30.06.2020 r. zatrudnienie wynosi 5 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 4,70. Liczba wychowanków – 8 Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2020 r.	
ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1.970.777,34
Wydatki zrealizowano w 54,28 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem .	
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 90,39 %	1.781.317,67
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,19 %	181.143,61
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,16 %	3.200,00
- na programy z udziałem środków unijnych stanowią 0,26 %	5.116,06
W Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie na dzień 30.06.2020 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 45,84. Liczba uczniów – 434. W rozdziale tym realizowany jest programu Erasmus+ (<i>płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”</i>)- <i>kwota wykonania 5.116,06 zł. Środki z projektu Erasmus w I półroczu 2020 wydane zostały na wydatki związane z wyjazdem uczniów do Szwecji.</i> Pozostałe planowane wyjazdy uczniów do Szwecji nie odbyły	

się ze względu na ograniczenie wyjazdów w związku z obowiązującym w kraju stanem epidemii spowodowanej występowaniem koronawirusa COVID-19.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2020 r.

ROZDZIAŁ 80130. SZKOŁY ZAWODOWE 1.883.906,10

- realizacja 48,85 % planu rocznego.

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

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 90,08 % 1.697.105,84

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,92 % 186.800,26

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0 % 0

W Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej na dzień 30.06.2020 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 43,23. Liczba uczniów – 331.

ROZDZIAŁ 80134. SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 460.090,63

- realizacja 46,29 % planu rocznego.

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Gostyninie

- Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Mocarzewie

1. Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Gostyninie 122.610,76

- realizacja 43,31 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 91,41 % 112.080,96

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 8,59 % 10.529,80

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0 % 0

W Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Gostyninie na dzień 30.06.2020 zatrudnienie wynosi 4 nauczycieli. Liczba uczniów – 11.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2020 r.

2. Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Mocarzewie **337.479,87**

- realizacja 47,78 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 88,64 % 299.122,25

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,97 % 26.906,62

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,39 % 11.451,00

W Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Mocarzewie na dzień 30.06.2020 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 5 (5 osób). Liczba uczniów- 20.

ROZDZIAŁ 80140. PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO **2.222.730,88**

- realizacja 47,27 % planu rocznego.

W tym rozdziale środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym przy ul. Polnej oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Polnej w Gostyninie

Gostynińskie Centrum Edukacyjne **2.007.820,71**

- realizacja 47,86 % planu rocznego.

Środki w tej szkole wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 88,26 % 1.772.171,70

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,71% 235.041,85

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,03 % 607,16

W Gostynińskim Centrum Edukacyjnym na dzień 30.06.2020 zatrudnienie wynosi 51 osób.
Liczba uczniów – 251.

Centrum Kształcenia Zawodowego **59.265,41**

- realizacja 26,47 % planu rocznego.

Środki w tej szkole wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 59.265,41

100%

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2020 r.

Centrum Kształcenia Zawodowego (Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego) 155.644,76

- realizacja 54,90 % planu rocznego.

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 93,36 % 145.302,29

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 6,64 % 10.342,47

ROZDZIAŁ 80146. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 650,00

- realizacja 0,97 % planu rocznego.

Pełna realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2020 roku

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

ROZDZIAŁ 80152. REALIZACJA ZADAŃ 43.516,55

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

- realizacja 29,01 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 61,85 % 26.913,17

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 38,15 % 16.603,38

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2020 r.

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

0

Wydatki zrealizowane będą w II półroczu 2020 r. zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

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

ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

212.921,53

- realizacja 38,57 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

Środki zostały wydatkowane na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 123.693,75 zł (co stanowi 75 % planu rocznego),

- kwota 69.973,47 zł wydatkowana została na zakup środków dydaktycznych w związku z realizacją projektu „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – zakup komputerów, które zostaną przekazane do szkół ponadpodstawowych – realizacja zadania wynika z zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (plan 69.999,80 zł)

- 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 19.254,31 zł (co stanowi 41,14% planu rocznego)

W rozdziale tym planowana jest również dotacja celowa dla Urzędu Miasta Gostynina zgodnie z podpisanym porozumieniem dotyczącym wynajmu pomieszczeń dla Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz refundacja kosztów zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego na kwotę 20.100,00 zł – realizacja II półrocze 2020 r.

- w roku 2020 planowane są także wydatki związane z realizacją projektu „Międzynarodowa Mobilna Edukacja Uczniów i Absolwentów oraz Kadr Kształcenia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – planowana kwota 250.213,07 zł – planowane wyjazdy uczniów i wychowawców do Grecji nie odbyły się ze względu na

ograniczenie wyjazdów w związku z obowiązującym w kraju stanem epidemii spowodowanej występowaniem koronawirusa COVID-19. (planowana realizacja - II półrocze 2020 r.)

13. DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA **1.360.079,40**

- realizacja **41,12 % planu rocznego**

ROZDZIAŁ 85111. SZPITALA OGÓLNE 794.165,62

Wydatki zrealizowano w 48,70 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zakup usług.

Środki wydatkowano na:

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

Na kwotę 794.165,62 zł składają się:

- spłata kredytu przejętego po SPZOZ – kwota 707.894,76 zł
- spłata odsetek od kredytu – kwota 86.270,86 zł

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2020 r.

ROZDZIAŁ 85156. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 565.913,78

Wydatki zrealizowano w 45,80% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

- opłacenie składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku 553.358,78
- opłacenie składki zdrowotnej dla dzieci i uczniów 837,00
- opłacenie składki zdrowotnej dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 11.718,00

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2020 r.

14. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA **5.507.538,16**
- realizacja **48,18 % planu rocznego**

ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 4.883.474,17

Wydatki zrealizowano w 50,93 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 81,42 % 3.975.982,17
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 18,58 % 907.492,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0 % 0

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. DPS świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. W roku 2011 PDPS w Czarnowie osiągnął wymogi standaryzacyjne i posiada stały wpis do rejestru Domów Wojewody Mazowieckiego.

W strukturę Domu wchodzi:

- PDPS Czarnów – posiada 70 miejsc (mężczyźni)
- PDPS Czarnów – filia w Sannikach - posiada 39 miejsc (kobiety)
- PDPS Czarnów – filia w Rogożewku - posiada 51 miejsc (koedukacyjny)
- PDPS Czarnów – filia w Gostyninie - posiada 90 miejsc (koedukacyjny)

Łącznie PDPS posiada 250 miejsc (na dzień 30.06.2020 r. wykorzystanych było 249 miejsc).

ROZDZIAŁ 85203. OŚRODKI WSPARCIA 163.752,28

Wydatki zrealizowano w 20,27 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone .

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 78,17 % 128.000,89

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 21,83 % 35.751,39

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2020 r.

ROZDZIAŁ 85205. ZADANIA W ZAKRESIE 2.631,36

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Wydatki zrealizowano w 9,15 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (w tym planowane zadania zlecone na kwotę 6.000,00 zł – wykonanie w I półroczu 2020 r. – 0 zł)

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 92,40 % 2.431,36

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,60 % 200,00

Środki przeznaczone zostały na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: zapewnienie miejsc noclegowych dla ofiar przemocy domowej z terenu powiatu gostyńskiego, poradnictwo psychologiczne dla osób doświadczających przemocy, dotkniętych przemocą i osób w kryzysie (udzielono 19 porad psychologicznych), rozpoczęto realizację warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2020 r.

ROZDZIAŁ 85218. POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 409.052,35

Wydatki zrealizowano w 46,11 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,17 % 364.732,76

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,82 % 44.274,57

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,01 % 45,02

W I półroczu 2020 roku środki finansowe wykorzystano na:

- realizację całości problematyki z zakresu pomocy społecznej i polityki prorodzinnej – zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym m.in. organizowanie opieki w rodzinnej pieczy zastępczej i udzielanie świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania przebywających w nich dzieci, organizowanie specjalistycznej pomocy psychologicznej dla rodzin zastępczych i wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, przyznawanie pomocy osobom opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, kierowanie uprawnionych osób i dzieci do odpowiednich placówek, prowadzenie postępowań w zakresie odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
- poradnictwo rodzinne,
- wspieranie osób niepełnosprawnych – zadania realizowane zgodnie z ustawą o rehabilitacji osób niepełnosprawnych – finansowane środkami PFRON, zadania realizowane w ramach programu „Aktywny Samorząd”

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II

półroczu 2020 r.

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

0

Wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2020 r.

Środki wydatkowane zostaną na:

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

ROZDZIAŁ 85295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

48.628,00

Wydatki zrealizowano w 44,14 % 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 33.988,00 zł*

- *płatności w zakresie budżetu środków europejskich „9” – kwota 14.640,00 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 I półroczu 2020 r. zakończono realizację kursu na prawo jazdy kat. B dla 7 uczestników projektu, kontynuowano zajęcia z zakresu nauki j. angielskiego, rozpoczęto realizację kursu florystycznego dla 2 uczestników projektu.

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

1.406.789,46

- realizacja 47,82 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

**ROZDZIAŁ 85311. REHABILITACJA ZAWODOWA I
SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

45.000,00

- realizacja 48,38 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

Środki wydatkowano na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zgodnie z ustawą o

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, powiat dofinansowuje koszty działalności warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 10% całkowitych kosztów ponoszonych w danym roku. W rozdziale tym planowana jest również dotacja dla Powiatu Płockiego na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Powiatu Gostynińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej znajdujących się na terenie Powiatu Płockiego (Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum w Koszelewie) – planowana kwota 1.910,86 zł – realizacja II półrocze 2020 r.

ROZDZIAŁ 85321. ZESPOŁY DS. ORZEKANIA 90.034,18
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Wydatki zrealizowano w 53,77 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (zadania zlecone).

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 67,22 % 60.516,41
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 32,78 % 29.517,77

W I półroczu 2020 roku wydano:

- 372 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobom ubiegającym się o określenie stopnia niepełnosprawności dla celów pozarentowych,
- 42 orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia
- 118 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
- 123 karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
- 1 kartę parkingową dla placówek.

ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY 1.271.755,28

Wydatki zrealizowano w 47,43 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 88,90 % 1.130.599,63
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,10 % 141.155,65

Na dzień 30.06.2020 r. zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie wynosiło 38 osób.

16. DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **2.868.336,33**

- realizacja 48,36 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85403. SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE **1.665.194,66**

- realizacja 48,33 % 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 **589.736,57**

- realizacja 58,17 % planu rocznego

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 76,04 % 448.444,18

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 23,83 % 140.542,39

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,13 % 750,00

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gostyninie na dzień 30.06.2020 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 16,5. Liczba wychowanków – 26

Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie **1.075.458,09**

- realizacja 44,23 % planu rocznego

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 86,30 % 928.106,13

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,38 % 122.412,74

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,32 % 24.939,22

W Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Mocarzewie na dzień 30.06.2020 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 33,37 (42 osoby).

W Ośrodku przebywało 44 wychowanków.

ROZDZIAŁ 85406. PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE **303.229,35**

Wydatki zrealizowano w 48,74 % planu rocznego zgodnie

z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 88,05 % | 267.005,94 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,95 % | 36.223,41 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0 % | 0 |

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dzień 30.06.2020 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 9.

ROZDZIAŁ 85410. INTERNATY I BURSRY SZKOLNE 335.810,42

Wydatki zrealizowano w 42,74 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 74,61 % | 250.555,61 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 25,30 % | 84.961,54 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,09 % | 293,27 |

W Internacie przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym według stanu na dzień 30.06.2020 rok zatrudnionych było 9 osób. W Internacie przebywało 3 wychowanków.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2020 r.

ROZDZIAŁ 85419 – OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 545.702,15

Wydatki zrealizowano w 52,17 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 84,47 % | 460.929,06 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,49 % | 68.155,31 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,04 % | 16.617,78 |

W Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Mocarzewie na dzień 30.06.2020 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 17,44 (21 osób).

W Ośrodku przebywało 21 wychowanków.

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I 0

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

- środki finansowe mogą być wydatkowane w II półroczu 2020 r.

Środki zostaną wykorzystane na sfinansowanie kosztów

podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w
Gostyninie.

ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 18.399,75

- realizacja 75,00 % planu rocznego zgodnie z
przeznaczeniem

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

17. DZIAŁ 855. RODZINA 1.635.967,88

- realizacja 42,99 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85504. WSPIERANIE RODZINY 0

- środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r. zgodnie z
przeznaczeniem na zadania zlecone

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

ROZDZIAŁ 85508. RODZINY ZASTĘPCZE 256.102,51

Wydatki zrealizowano w 26,59 % planu rocznego zgodnie z
planowanym przeznaczeniem, w tym na zadania zlecone kwota
49.864,86 zł – realizacja 56,03 % planu rocznego.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku w Powiecie
Gostynińskim ze świadczeń pieniężnych korzystało 17 rodzin
zastępczych, w których umieszczonych było 21 dzieci.

Ponadto świadczeń pieniężnych udzielono 4 pełnoletnim
wychowankom rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki.

Środki wydatkowano na świadczenia dla:

- rodzin spokrewnionych (11) – świadczenia pieniężne na
pokrycie kosztów utrzymania 12 dzieci umieszczonych w
rodzinach zastępczych spokrewnionych,
- rodziny niezawodowe (4) – pomoc pieniężna na pokrycie
kosztów utrzymania 5 dzieci umieszczonych w
niezawodowych rodzinach zastępczych, ,
- rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia
rodzinnego (1) – pomoc pieniężna na pokrycie kosztów
utrzymania 2 dzieci umieszczonych w pogotowiu
rodzinnym,
- rodziny zastępczej zawodowej – pomoc pieniężna na
pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci umieszczonych w
zawodowej rodzinie zastępczej oraz wynagrodzenie dla
zawodowej rodziny zastępczej ze składkami
zleceńodawcy.

Ponadto środki w tym rozdziale wydatkowano na pomoc dla 6

osób usamodzielnianych (pomoc na kontynuowanie nauki), dodatki wychowawcze (18), oraz na wynagrodzenia osobowe dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Środki w tym rozdziale przekazywane są również dla innych powiatów na podstawie podpisanych porozumień w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. Na dzień 30.06.2020 r. z tytułu opisanych porozumień wydatkowana została kwota 32.206,72 zł (plan 76.650,23 zł – realizacja 42,02%)

W rozdziale tym realizowane są również zadania zlecone związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, w związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – środki wydatkowane w I półroczu 2020 – 49.864,86 zł, co stanowi 56,03 % planu rocznego.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r.

ROZDZIAŁ 85510. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH 1.364.154,37

- realizacja 48,65 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem, w tym na zadania zlecone kwota 129.851,96 zł – realizacja 56,46 % planu rocznego.

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Bratoszewo” w Gostyninie, która sprawowała całodobową opiekę nad 29 wychowanekami, zatrudniając 12 wychowawców oraz 3 pracowników obsługi
- Domu Dla Dzieci w Gostyninie, który sprawował całodobową opiekę nad 13 wychowanekami, zatrudniając 6 pracowników
- Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przez Europejską Fundację na Rzecz Osób Potrzebujących

Środki w tym rozdziale wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 49,67 % | 677.533,72 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 23,68 % | 323.051,05 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 10,85 % | 147.964,96 |
| - dotacje na zadania bieżące stanowią 15,80 % | 215.604,64 |

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone związane z

realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, w związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – środki wydatkowane w I półroczu 2020 r.– 129.851,96 zł, co stanowi 56,46 % planu rocznego.

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 32.304,00 zł, co stanowi 51,67 % planu rocznego.

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 – 183.300,64 zł, co stanowi 47,86 % planu rocznego.

ROZDZIAŁ 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 15.711,00

- realizacja 75,00 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

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

18. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.422,62

ROZDZIAŁ 90095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1.422,62

Wydatki zrealizowano w 2,37 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zakup materiałów i usług. Wszystkie wydatki w tym rozdziale związane są z ochroną środowiska.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2020 r.

19. DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0

ROZDZIAŁ 92116. BIBLIOTEKI 0

- środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r. 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 przekaze dotacje celowa na ten cel.
Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2020 r.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE **1.773.456,81**
- realizacja 25,90% planu rocznego

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

ROZDZIAŁ 01042. WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH **0**

Plan roczny 587.436,68 zł

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r. na zadanie pn. „Przebudowa-modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Rybne i Zaborów Nowy” – dotacja z samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia

2. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1.516.217,91**

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE **1.516.217,91**

Plan roczny 2.775.701,40 zł, realizacja 54,63 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

- **kwota 1.515.850,41 zł** została wydatkowana na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa (odc. m. Trębki - m. Białka)” – **plan roczny 1.515.850,41 zł** – realizacja 100 % planu rocznego – zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – w wyniku zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego dn. 11.12.2019 r. zawarto Umowę nr ZP.272.18.2019.ZDP dnia 17.12.2019 r. na kwotę 1.501.705,41 zł z terminem realizacji do 15.06.2020 r. oraz w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego- wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 14.12.2019 r. dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego dla w/w inwestycji

zawarto Umowę nr 16/2019 dnia 17.12.2019 r. na kwotę 14.145,00 zł.

- **kwota 367,50** zł została wydatkowana na zakup map zasadniczych do opracowywania projektów przebudów dróg powiatowych, w tym na zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. o długości około 5,0 km na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 - wykonanie dokumentacji projektowej” – kwota 148,00 zł, co stanowi 0,14 % planu rocznego. **Zadanie planowane na kwotę 106.950,00** zł (środki własne) – pełna realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r. – w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego - wybór najkorzystniejszej oferty zawarto umowę nr 5/2020 z dnia 30.04.2020 r. z terminem realizacji do 30.07.2020 r.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1419W Sierakówek - Sokołów na odcinku w miejscowości Jastrzębia” – kwota 170,20 zł, co stanowi 0,03 % planu rocznego. **Zadanie planowane na kwotę 500.000,00** zł, z czego kwota 250.000,00 zł stanowić ma środki własne, a kwota 250.000,00 zł to planowane środki z Gminy Gostynin na podstawie zawartej umowy – pełna realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

- „Modernizacja - remont drogi powiatowej nr 1404W gr. województwa - Zuzinów - Krzywie - Górki na odcinku 1 km w miejscowości Krzywie” – kwota 49,30 zł, co stanowi 0,01 % planu rocznego. **Zadanie planowane na kwotę 509.850,99** zł, z czego kwota 255.060,49 zł stanowić ma środki własne, kwota 127.395,25 zł to planowane środki z Gminy Gostynin na podstawie zawartej umowy oraz kwota 127.395,25 zł to środki na podstawie umowy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – pełna realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

Ponadto w II półroczu 2020 r. środki zostaną wydatkowane na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1457W od drogi 573 Suserz - Rybie - Nowy Kamień oraz drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi 583 - wykonanie dokumentacji projektowej”- **plan roczny 43.050,00** zł.(środki własne) – w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego - wybór najkorzystniejszej oferty zawarto umowę nr 4/2020 dnia 30.03.2020 r. na kwotę 43.050,00 zł z terminem realizacji do 30.12.2020 r.

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1436W Janki
- Przylaski - Sejkowice” – **plan roczny 100.000,00 zł.**-
(umowa z Gminą Pacyna).

3.DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

257.238,90

ROZDZIAŁ 71095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan roczny 261.238,90zł.

- realizacja 98,47 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na wydatki związane z projektem pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. – zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

0

ROZDZIAŁ 75404. KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

0

Plan roczny 10.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowana została wpłata na Fundusz Wsparcia Policji

- realizacja - II półrocze 2020 r.

ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

0

Plan roczny 100.000,00 zł. W rozdziale tym planowane jest do realizacji zadanie „Zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie”
Przewidziana realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

5.DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

0

ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan roczny 194.420,75 zł.

W rozdziale tym planowane jest do realizacji zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej „Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Gostyninie - II etap elewacja wschodnia i południowa”

Pełna realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r. – zadanie znajduje się na etapie przygotowania przetargu.

ROZDZIAŁ 80140. PLACÓWKI KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO 0

Plan roczny 80.000,00 zł

W rozdziale tym planowane jest do realizacji zadanie „Wymiana pokrycia dachowego i orynnowania na wschodniej części budynku Warsztatów Szkolnych”. Pełna realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r.

6.DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA 0

ROZDZIAŁ 85111. SZPITALA OGÓLNE 0

Plan roczny 20.000,00 zł

W rozdziale tym planowana jest dotacja celowa – wsparcie finansowe dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z przeznaczeniem na diagnostykę i leczenie koronawirusa COVID-19, w związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii. Realizacja – II półrocze 2020 r.

7.DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA 0

ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 0

Plan roczny 1.107.000,00 zł

- realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

W rozdziale tym planowane jest do zrealizowania następujące zadanie:

- „Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/00031825/1 na dom pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych” – kwota 1.107.000,00 zł – zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wykonania zadania nastąpi w II półroczu 2020 r. – ogłoszony został przetarg, który zostanie rozstrzygnięty 8 września.

ROZDZIAŁ 85203. OŚRODKI WSPARCIA 0

Plan roczny 100.000,00 zł.

Przewidziana realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

Środki zostaną 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”
– plan roczny 100.000,00 zł.
- zadanie zostało zrealizowane w sierpniu 2020 r.

8.DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA

0

WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85403. SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

0

Plan roczny 123.000,00 zł

Przewidziana realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

Środki zostaną wydatkowane na zadanie: „Rozbudowa szkoły o salę sportową wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 530 położonej przy ul. Krośniewickiej 2 w Gostyninie”

- przetarg dotyczący w/w zadania został rozstrzygnięty – zadanie będzie realizowane w II kwartale 2020 r.

ROZDZIAŁ 85406. PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

0

Przewidziana realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

Środki zostaną wydatkowane na zadanie: „Roboty i adaptacja zabudowanej części nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1 na Poradnię Pedagogiczno - Psychologiczną w Gostyninie z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych” – ogłoszono przetarg dotyczący wyłonienia wykonawcy na w/w zadania.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boruszewski

**Wynik finansowy i stan zadłużenia
z tytułu zaciągniętych pożyczek na 30.06.2020 r.**

Rozliczenie wyniku finansowego:

Wykonane dochody budżetu powiatu w I półroczu 2020 roku: 35.346.217,32 zł
Wykonane wydatki budżetu Powiatu w I półroczu 2020 roku: 30.788.077,71 zł
Wynik (dochody – wydatki) = 4.558.139,61 zł

Stan zadłużenia na 30.06.2020 r. wynosi 6.523.142,68 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 **859.985,00 zł**.
2. Przejęte zobowiązania po SPZOZ w kwocie **5.663.157,68 zł** pozostające do spłaty na dzień 30.06.2020 r. (zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przejętych po SPZOZ).

Należności.

Należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą: 8.473.888,08 zł, w tym:

- gotówka i depozyty – 6.968.984,23 zł (depozyty na żądanie – kwota 6.966.984,23 zł oraz gotówka – 2.000,00 zł)
- należności wymagalne – 599.697,48 zł (należności pozostałe)
- pozostałe należności – 905.206,37 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – kwota 6.931,11 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – kwota 678.466,00 zł oraz pozostałe 219.809,26 zł)

Zobowiązania:

Sprawozdanie Rb-Z : zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wynoszą: 6.523.142,68 zł, w tym:

- kredyt w kwocie – 859.985,00 zł
- przejęte zobowiązania po SPZOZ w kwocie 7.278.947,20 zł pozostające do spłaty na dzień 30.06.2019, w tym: 5.663.157,68 zł – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przejętych po SPZOZ

Sprawozdanie Rb-28S: zobowiązania wynoszą 1.052.888,86 zł, zobowiązań wymagalnych brak.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Arkadiusz Boruszewski

DOCHODY - plan i wykonanie za I półrocze 2020 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	20,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	50 000,00	13 568,19	27,14
	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 z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	13 568,19	27,14
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	386 131,71	300 333,82	77,78
	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	1 500,00	1 527,45	101,83
	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	219 787,62	181 780,66	82,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	53 000,00	81,54
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99 844,09	64 025,71	64,13
710	Działalność usługowa	915 200,00	438 666,03	47,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	410 000,00	229 246,03	55,91
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 200,00	209 420,00	41,45
750	Administracja publiczna	115 599,00	73 841,58	63,88

	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	8 000,00	6 089,80	76,12
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	902,55	90,26
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 581,30	99,48
	Wpływy z różnych dochodów	52 650,00	26 809,73	50,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 469,00	26 578,20	65,68
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 880,00	9 880,00	100,00
752	Obrona narodowa	64 073,00	58 073,00	90,64
	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	64 073,00	58 073,00	90,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 025 368,00	2 433 859,50	60,46
	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	4 021 568,00	2 431 938,00	60,47
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00	1 921,50	50,57
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 291 760,00	4 632 390,31	45,01
	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	8 652 710,00	3 702 002,00	42,78
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	118 492,08	91,15
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 123 050,00	563 149,99	50,14
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	206 000,00	196 963,24	95,61
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 528,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	48 855,00	27,14
758	Różne rozliczenia	32 069 233,00	18 225 760,92	56,83

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	20 748,92	41,50
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 019 233,00	18 205 012,00	56,86
801	Oświata i wychowanie	735 075,61	403 399,44	54,88
	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	376 405,61	75 999,80	20,19
	Wpływy z usług	283 500,00	227 250,00	80,16
	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	69 999,80	69 999,80	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 632,00	22 632,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	46 800,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 738,00	30 717,64	535,34
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 405,81	6 000,00	1,96
851	Ochrona zdrowia	1 235 500,00	566 081,40	45,82
	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	1 235 500,00	566 081,40	45,82
852	Pomoc społeczna	10 472 841,80	5 234 162,62	49,98
	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	92 239,69	81 954,00	88,85
	Wpływy z usług	7 235 968,00	3 570 762,68	49,35
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 083,20	1 083,20	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	92 239,69	81 954,00	88,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	810 478,00	178 553,00	22,03
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 300 000,00	1 368 737,00	59,51
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	49,83	99,66

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 022,91	29 022,91	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 506,83	404 245,31	63,01
	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 częstotliwość	46 800,00	39 135,00	83,62
	Wpływy z różnych opłat	2 295,00	2 280,00	99,35
	Wpływy z różnych dochodów	31 836,00	13 660,10	42,91
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 448,50	90 434,50	54,01
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 277,33	4 554,66	200,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	133,05	53,22
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	390 600,00	254 048,00	65,04
855	Rodzina	2 285 418,03	1 264 474,03	55,33
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00	75,91	37,96
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	700,00	116,67
	Wpływy z różnych dochodów	1 513,22	1 513,22	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	319 000,00	181 617,00	56,93
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 752 212,16	963 881,68	55,01
	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	194 892,65	116 686,22	59,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	18 681,17	31,14
	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	18 681,17	31,14

	bieżące	razem:	63 479 726,98	34 133 537,32	53,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		468 645,30	157 953,80	33,70

majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo		250 000,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		250 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		2 120 640,91	1 212 680,00	57,18
	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 na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		127 395,25	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		477 395,25	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 515 850,41	1 212 680,00	80,00
801	Oświata i wychowanie		80 000,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 107 000,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		407 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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		407 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		700 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		738 000,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	738 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:	4 295 640,91	1 212 680,00	28,23
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	407 000,00	0,00	0,00

Ogółem:	67 775 367,89	35 346 217,32	52,15
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	875 645,30	157 953,80	18,04

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego

Arkadiusz Boruszewski

Dział / Rozdział / § / pnia	Nazwa	Plan	Wykonanie										Wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania		
			Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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	odszkoda długie			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
z tego:																
z tego:																
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 941 713,69	1 406 789,46	1 406 789,46	1 191 116,04	170 673,42	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 004,19	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 448,50	90 034,18	90 034,18	60 516,41	29 517,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 681 261,00	1 271 755,28	1 271 755,28	1 130 589,63	141 155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 542 109,64	2 868 336,33	2 868 336,33	2 355 040,92	470 695,14	0,00	42 600,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,03
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 568 210,22	1 685 194,66	1 685 194,66	1 376 550,31	262 955,13	0,00	25 689,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 110 183,60	303 229,35	303 229,35	267 005,94	36 223,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37
85410	Internaty i bursy szkolne	785 649,82	335 810,42	335 810,42	250 555,61	84 961,54	0,00	293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 045 909,00	545 702,15	545 702,15	460 929,06	68 155,31	0,00	16 617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85485	Pozostała działalność	24 533,00	18 399,75	18 399,75	0,00	18 399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
855	Rodzina	3 805 231,94	1 635 967,88	1 635 967,88	746 816,66	339 140,53	247 811,35	302 193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99
85504	Wspieranie rodziny	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	963 060,00	256 102,51	256 102,51	69 661,42	378,48	32 206,72	154 234,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,59
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 804 223,94	1 364 154,37	1 364 154,37	677 533,72	323 051,05	215 604,64	147 964,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65
85595	Pozostała działalność	20 948,00	15 711,00	15 711,00	0,00	15 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	1 422,62	1 422,62	0,00	1 422,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37
90085	Pozostała działalność	60 000,00	1 422,62	1 422,62	0,00	1 422,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		68 040 627,63	30 788 077,71	29 014 620,90	22 170 200,34	5 801 632,28	319 486,36	589 793,44	123 717,53	0,00	9 790,95	1 773 456,81	257 238,90	0,00	0,00	45,25

Przewodniczący Zarządu Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boruszewski

SKARBNIK POWIATU GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej - plan i wykonanie za I półrocze 2020 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					
							dochody własne jst	inne dochody		kredyty, pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	010	01042	Przebudowa-modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Rybne i Zaborów Nowy	587 436,68	0,00	0,00	0,00	0,00	B-0			Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
2.	600	60014		106 950,00	148,00	0,14	148,00	148,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie

3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1457W od drogi 573 Susierz - Rybie Nowy Kamień oraz drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi 583 - wykonanie dokumentacji projektowej	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
4.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1436W Janki - Przyłaski - Sejkowice	100 000,00	0,00	0,00	B-0	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie	
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1419W Sierakówek - Sokotów na odcinku w miejscowości Jastrzębia	500 000,00	170,20	0,03	170,20 B-0	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie	
6.	600	60014	Modernizacja - remont drogi powiatowej nr 1404W gr. województwa - Zuzinów - Krzywie - Górki na odcinku 1 km w miejscowości Krzywie	509 850,99	49,30	0,01	49,30 B-0	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie	
7.	754	75411	Zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie	100 000,00	0,00	0,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie	
8.	801	80140	Wymiana pokrycia dachowego i orynnowania na wschodniej części budynku Warsztatów Szkolnych	80 000,00	0,00	0,00		Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostyninie	

9.	854	85403	Rozbudowa szkoły o salę sportową wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 530 położonej przy ul. Krośniewickiej 2 w Gostyninie	123 000,00	0,00	0,00	0,00				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gostyninie
10	854	85406	Roboty i adaptacja zabudowanej części nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1 na Poradnię Pedagogiczno - Psychologiczną w Gostyninie z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych	1 488 000,00	0,00	0,00	B-0				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyninie
Ogółem				3 638 287,67	367,50	0,01	0,00	367,50	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kójek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Arkadiusz Boruszewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - plan i wykonanie za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4							
700	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	53 000,00	81,54					
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				65 000,00	17 488,39	26,91	17 488,39	
710	71012	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 200,00	23 274,00	14,90					
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				156 200,00	20 858,40	13,35	20 858,40	
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 000,00	186 146,00	53,34					
710	71015	Nadzór budowlany				349 000,00	161 090,49	46,16	161 090,49	

750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 786,00	13 896,00	50,01	13 894,50	50,01	13 894,50	
750	75011	Urzędy wojewódzkie				27 786,00		13 894,50	13 894,50
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 683,00	12 682,20	99,99				
750	75045	Kwalifikacja wojskowa				12 683,00		12 682,20	12 682,20
752	75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	0,00				
752	75212	Pozostałe wydatki obronne				6 000,00		0,00	0,00
752	75295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 073,00	58 073,00	100,00				
752	75295	Pozostała działalność				58 073,00		31 473,00	31 473,00
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 021 568,00	2 431 938,00	60,47				
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				4 021 568,00		2 207 483,00	2 207 483,00

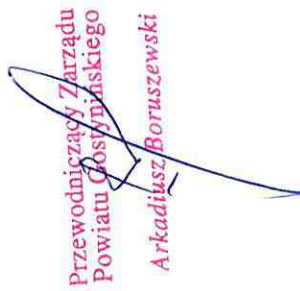
755	75515	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00								
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				132 000,00		54 888,72	41,58				54 888,72
801	80153	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 632,00	22 632,00	100,00								
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				22 632,00		0,00	0,00				0,00
851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 235 500,00	566 081,40	45,82								
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				1 235 500,00		565 913,78	45,80				565 913,78
852	85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	803 710,00	171 785,00	21,37								
852	85203	Ośrodki wsparcia				803 710,00		163 752,28	20,37				163 752,28

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 przemocy w rodzinie				6 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 448,50	90 434,50	54,01							
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				167 448,50	90 034,18	53,77	90 034,18	90 034,18		90 034,18
855	85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	17 000,00	0,00	0,00							
855	85504	Wspieranie rodziny				17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
855	85508	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	89 000,00	50 369,00	56,59							
855	85508	Rodziny zastępcze				89 000,00	49 864,86	56,03	49 864,86	49 864,86		49 864,86

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	230 000,00	131 248,00	57,06					
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				230 000,00	129 851,96	56,46	129 851,96	129 851,96
		OGÓLEM	7 400 368,50	3 884 327,10	52,49	7 400 368,50	3 519 275,76	47,56	3 519 275,76	3 519 275,76

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego

Arkadiusz Boruszewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem			z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	
010	01042	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00					Przebudowa-modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Rybne i Zaborów Nowy
010	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				250 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00					Przebudowa drogi powiatowej nr 1419W Sierakówek - Sokołów na odcinku w miejscowości Jastrzębia

600	60014	Drogi publiczne powiatowe						250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1436W Janki - Przyłaski - Sejkowice
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00								
600	60014	Drogi publiczne powiatowe						100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 395,25	0,00	0,00								Modernizacja - remont drogi powiatowej nr 1404W gr. województwa - Zuzinów - Krzywie - Górki na odcinku 1 km w miejscowości Krzywie - umowa z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe
600	60014	Drogi publiczne powiatowe						127 395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	

600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja - remont drogi powiatowej nr 1404W gr. województwa - Zuzinów - Krzywie - Górki na odcinku 1 km w miejscowości Krzywie - umowa z Gminą Gostynin
801	80120	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kosciuszki w Gostyninie - II etap elewacja wschodnia i południowa
801	80120	Licea ogólnokształcące							80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

852	85202	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
852	85202	Domy pomocy społecznej							0,00	
853	85311	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 277,33	2 277,33	100,00					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								
			2 277,33	2 277,33	100,00	2 277,33	2 277,33	100,00	2 277,33	

853	85311	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 277,33															Pokrywanie kosztów uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkującej na terenie Powiatu Kufnowskiego w zajęciach prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85406	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	738 000,00	0,00															Roboty i adaptacja zabudowanej części nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1 na Poradnię Pedagogiczno - Psychologiczną w Gostyninie z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne																	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

855	85508	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 232,00	14 931,03	29,72	14 931,03	29,72	14 931,03	Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
855	85508	Rodziny zastępcze				50 232,00	14 931,03	29,72	14 931,03
855	85510	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 701 980,16	948 950,65	55,76	948 950,65	55,76	948 950,65	Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				1 701 980,16	948 950,65	55,76	948 950,65
		OGÓLEM	4 127 279,99	968 436,34	23,46	4 127 279,99	23,41	966 159,01	0,00

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Bonaszewski

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

TABELA NR 6

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora
finansów publicznych - plan i wykonanie za I półrocze
2020 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	261 238,90	257 238,90	98,47
2.	801	80195	Urząd Miasta Gostynin	20 100,00	0,00	0,00
3.	851	85111	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	20 000,00	0,00	0,00
4.	853	85311	Starostwo Powiatowe w Płocku	1 910,86	0,00	0,00
5.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	35 902,00	12 864,50	35,83
6.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	13 024,00	6 312,00	48,46
7.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Płocku	13 145,52	3 881,51	29,53
8.	855	85508	Urząd Miasta Legnicy	14 578,71	9 148,71	62,75
9.	855	85510	Urząd Miasta Łodzi	62 520,00	32 304,00	51,67
10.	921	92116	Urząd Miasta Gostynin	36 000,00	0,00	0,00
Ogółem				478 419,99	321 749,62	67,25

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boruszewski

Dotacje podmiotowe - plan i wykonanie za I półrocze 2020 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	91 093,33	45 000,00	49,40
Ogółem				91 093,33	45 000,00	49,40


 SKARBNIK POWIATU
 GOSTYŃIŃSKIEGO
 Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
 Powiatu Gostyńskiego
 Arkadiusz Boruszewski



Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych - plan i wykonanie za I półrocze 2020 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	326 995,50	72 631,90	22,21	326 995,50	72 631,90	22,21
	z tego:						
	1. Centrum Kształcenia Zawodowego	20 000,00	9 264,07	46,32	20 000,00	9 264,07	46,32
	2. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gostyninie	68 388,50	14 730,40	21,54	68 388,50	14 730,40	21,54
	3. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	238 607,00	48 637,43	20,38	238 607,00	48 637,43	20,38
	Ogółem	326 995,50	72 631,90	22,21	326 995,50	72 631,90	22,21

**SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO**
E. Bieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boruszewski

TABELA NR 9

**Przychody i rozchody budżetu
- plan i wykonanie za I półrocze 2020 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.		
			Plan	Wykonanie	kol. 5:4 (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		67 775 367,89	35 346 217,32	52,15
2.	Wydatki		68 040 627,63	30 788 077,71	45,25
3.	Wynik budżetu		-265 259,74	4 558 139,61	
Przychody ogółem:			838 583,74	4 475 508,82	
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	838 583,74	3 328 861,82	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	1 146 647,00	
Rozchody ogółem:			573 324,00	286 662,00	50,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	573 324,00	286 662,00	50,00
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 (obligacje)	§ 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 I półrocze 2020 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	
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 880,00	9 880,00	100,00					Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Gostynińskiego
750	75045	Kwalifikacja wojskowa				9 880,00	9 880,00	100,00	9 880,00	

801	80195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	46 800,00	100,00	46 800,00	19 254,31	41,14	19 254,31	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
801	80195	Pozostała działalność								
		OGÓŁEM	56 680,00	56 680,00	100,00	56 680,00	29 134,31	51,40	29 134,31	

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Arkadiusz Boruszewski

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2020 r. - plan i wykonanie za I półrocze 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	755	75515	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	26 675,00	41,67
2.	855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego	382 972,80	183 300,64	47,86
Ogółem				446 992,80	209 975,64	46,98

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boruszewski

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 312/2020
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego w pierwszym półroczu 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gostynińskiego została uchwalona Uchwałą Nr XV/93/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gostynińskiego w I półroczu 2020 roku dokonano trzech zmian następującymi uchwałami:

1. Uchwała Nr XVIII/115/2020 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 kwietnia 2020r.
2. Uchwała Nr 262/2020 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 maja 2020r.
3. Uchwała Nr XIX/120/2020 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 czerwca 2020r.

WPF Powiatu Gostynińskiego obejmuje lata 2020 – 2024, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. W I półroczu 2020 dokonywane były zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na 2020 rok następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr 220/2020 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 stycznia 2020r.
2. Uchwałą Nr 236/2020 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 lutego 2020r.
3. Uchwałą Nr 252/2020 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 marca 2020r.
4. Uchwałą Nr XVIII/116/2020 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 kwietnia 2020r.

5. Uchwałą Nr 258/2020 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 kwietnia 2020r.
6. Uchwałą Nr 263/2020 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 maja 2020r.
7. Uchwałą Nr 270/2020 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 17 czerwca 2020r.
8. Uchwałą Nr XIX/121/2020 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 czerwca 2020r.
9. Uchwałą Nr 279/2020 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 czerwca 2020r.

W I półroczu 2020 Wieloletnia Prognoza Finansowa kształtowała się następująco:

1. Dochody ogółem wg WPF na dzień 25.06.2020 r. plan 67.437.042,89 i wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2020 r. plan 67.775.367,89 zł
Wykonanie: 35.346.217,32 zł, co stanowi: 52,15 %
z tego:
 - a) Dochody bieżące wg WPF na dzień 25.06.2020 r. plan 63.141.401,98 zł i wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2020 r. plan 63.479.726,98 zł
Wykonanie: 34.133.537,32 zł, co stanowi: 53,77 %
W tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatki dochodowego od osób fizycznych – plan 8.652.710,00 zł
Wykonanie: 3.702.002,00 zł, co stanowi: 42,79 %
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 130.000,00 zł
Wykonanie: 118.492,08 zł, co stanowi: 91,15 %
 - z subwencji ogólnej plan 32.019.233,00 zł
Wykonanie: 18.205.012,00 zł, co stanowi: 56,86 %
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wg WPF na dzień 25.06.2020 r. plan 12.312.111,85 zł i wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2020 r. plan 12.650.436,85 zł

- Wykonanie: 6.880.177,20 zł, co stanowi: 54,39 %
- b) Dochody majątkowe – plan 4.295.640,91 zł
Wykonanie: 1.212.680,00 zł, co stanowi: 28,23 %
W tym:
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - plan 4.295.640,91 zł
Wykonanie: 1.212.680,00 zł, co stanowi: 28,23 %
2. Wydatki ogółem wg WPF na dzień 25.06.2020 r. plan 67.702.302,63 zł i wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2020 r. plan 68.040.627,63 zł
Wykonanie: 30.788.077,71 zł, co stanowi: 45,25 %
Z tego:
- a) wydatki bieżące wg WPF na dzień 25.06.2020 r. plan 60.855.504,90 zł i wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2020 r. plan 61.193.829,90zł
Wykonanie: 29.014.620,90 zł, co stanowi: 47,42 %
- b) wydatki majątkowe – plan 6.846.797,73 zł
Wykonanie: 1.773.456,81 zł, co stanowi: 25,90 %
3. Wynik budżetu plan -265.259,74 zł
Wykonanie 4.475.508,82 zł
4. Przychody budżetu plan 838.583,74 zł, wykonanie: 4.475.508,82 zł, z tego:
- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plan 838.583,74 zł, wykonanie: 3.328.861,82 zł, w tym: na pokrycie deficytu plan 265.259,74 zł – wykonanie 0 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy plan – 0 zł, wykonanie 1.146.647,00 zł
5. Rozchody budżetu plan 573.324,00 zł, wykonanie 286.662,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych plan 573.324,00 zł, wykonanie 286.662,00 zł
6. Kwota długu plan 5.528.585,92 zł

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wg WPF na dzień 25.06.2020 r. plan 44.282.142,74 zł i wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2020 r. plan 44.476.784,74 zł

Wykonanie: 22.170.200,24 zł, co stanowi: 49,85 %

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy: plan 5.272.544,59 zł, wykonanie: 2.640.253,30 zł, co stanowi 50,08 %

W tym:

a) bieżące: plan 2.094.034,53zł, wykonanie: 867.163,99 zł, co stanowi 41,41%

b) majątkowe: plan 3.178.510,06 zł, wykonanie 1.773.089,31 zł, co stanowi 55,78%

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne: plan 281.238,90 zł

Wykonanie: 257.238,90 zł, co stanowi: 91,47 %

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

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy: plan 468.645,30 zł

Wykonanie: 157.953,80 zł, co stanowi: 33,71 %

W tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy: plan 468.645,30 zł,

wykonanie: 157.953,80 zł, co stanowi: 33,71 %

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy: plan 407.000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

W tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy: plan 407.000,00 zł,

wykonanie: 0 zł,

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy: plan 486.567,30 zł, wykonanie: 123.717,53 zł, co stanowi: 25,43 %

W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy: plan 468.645,30 zł, wykonanie: 109.077,53 zł, co stanowi 23,28 %

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy: plan 668.238,90 zł, wykonanie: 257.238,90 zł, co stanowi 38,50 %

W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy: plan 407.000,00 zł, wykonanie: 0 zł,

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie:

- wydatki zmniejszające dług: plan 1.415.789,52 zł, wykonanie: 707.894,76 zł, co stanowi: 50,00 %.

Zadłużenie:

Stan zadłużenia na 30.06.2020 r. Powiatu Gostynińskiego wynosi **6.523.142,68 zł**, w tym do spłaty pozostało:

1. Kredyt w kwocie – **859.985,00 zł**
2. Zobowiązania po SPZOZ w kwocie **5.663.157,68 zł**, w tym:
 - zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **5.663.157,68 zł**

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boruszewski

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
												w tym:	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁷⁾	na pokrycie deficytu budżetu x			
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
			0,00	2 140 437,13	0,00	0,00	2 048 016,13	0,00	92 421,00	0,00	0,00		
			0,00	5 737 638,74	1 719 971,00	1 719 971,00	3 975 246,74	1 721 007,72	42 421,00	0,00	0,00		
			0,00	1 322 891,44	746 202,42	746 202,42	576 689,02	3 365,02	0,00	0,00	0,00		
			0,00	2 296 660,02	0,00	0,00	576 689,02	0,00	1 719 971,00	0,00	0,00		
			0,00	838 583,74	0,00	0,00	838 583,74	265 259,74	0,00	0,00	0,00		
			0,00	4 475 508,82	0,00	0,00	3 328 861,82	0,00	1 146 647,00	0,00	0,00		
			573 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga odwołania w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżki poprzednich budżetów liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt b ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	6.1	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	10 245 052,48	10 202 631,48	2 961 377,83	5 101 814,96			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	9 706 812,96	7 986 841,96	2 305 016,72	6 322 684,46			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	8 263 901,86	6 371 052,44	3 627 601,59	4 204 290,61			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	7 517 699,44	6 371 052,44	5 988 338,38	8 284 998,40			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 585,92	4 955 262,92	2 285 897,08	3 124 480,82			
Wykonanie I półrocze 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 523 142,68	5 663 157,68	5 118 916,42	6 265 563,42			
2021	X	X	X	X	0,00	3 539 473,40	3 539 473,40	2 973 323,00	2 973 323,00			
2022	X	X	X	X	0,00	2 123 683,88	2 123 683,88	3 200 000,00	3 200 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	707 894,36	707 894,36	3 300 000,00	3 300 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00			

⁸¹ Skrapowanie o środki objętych określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności przychodów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	Wyszczególnienie	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych w spółtorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik je dinoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognocy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognocy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych w spółtorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych w spółtorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2017		x	7,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		x	5,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019			7,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2019			12,57%	x	x	x	x
2020			4,60%	7,05%	8,69%	TAK	TAK
Wykonanie I półrocze 2020			4,60%	7,05%	8,69%	TAK	TAK
2021			5,75%	6,02%	7,66%	TAK	TAK
2022			6,00%	6,06%	7,70%	TAK	TAK
2023			6,03%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2024			6,09%	5,93%	5,93%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotaje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.1.1	9.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	811 224,61	811 224,61	811 224,61	1 072 011,88	1 072 011,88	1 072 011,88	1 072 011,88	872 428,61	872 428,61	811 224,61
Wykonanie 2018	304 288,32	304 288,32	304 288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	338 809,23	338 809,23	270 177,63
Plan 3 kw. 2019	163 467,53	163 467,53	163 467,53	0,00	0,00	0,00	0,00	175 455,53	175 455,53	163 467,53
Wykonanie 2019	318 296,62	318 296,62	318 296,62	0,00	0,00	0,00	0,00	338 990,62	338 990,62	318 296,62
2020	468 645,30	468 645,30	468 645,30	407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	486 567,30	486 567,30	468 645,30
Wykonanie I półrocze 2020	157 953,80	157 953,80	157 953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	123 717,53	123 717,53	109 077,53
2021	44 160,00	44 160,00	44 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 548,00	45 548,00	45 548,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:			10.2	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań z tytułu w spotworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe bieżące			10.1.1	10.1.2	10.4					
	Wydanki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe bieżące										Wydanki majątkowe bieżące
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2017	53 904,72	53 904,72	53 904,72	2 658 201,34	2 604 296,62	53 904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 715,92	1 715,92	0,00	2 522 368,72	2 045 812,37	476 556,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	288 509,08	288 509,08	0,00	4 904 534,57	2 131 801,73	2 772 732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	3 956 028,89	2 023 194,69	1 932 834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	668 238,90	668 238,90	407 000,00	5 272 544,59	2 094 034,53	3 178 510,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie i półrocze 2020	257 238,90	257 238,90	0,00	2 640 253,30	867 163,99	1 773 089,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	18 305,98	18 305,98	0,00	3 471 019,39	1 670 713,41	1 800 305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	3 064 115,25	1 554 515,25	1 509 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	1 502 838,92	1 502 838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	748 741,83	748 741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
					10.7.1	10.7.2			10.7.2.1
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	50 000,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	x	x	0,00	-2 700 000,00	x
Wykonanie 2018	0,00	2 215 789,52	0,00	2 215 789,52	x	x	0,00	-842 421,00	x
Plan 3 kw. 2019	573 324,00	1 615 789,52	0,00	1 615 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	573 324,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	x
2020	573 324,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2020	286 662,00	707 894,76	0,00	707 894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	573 323,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	707 894,36	0,00	707 894,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części w odniesieniu do prognozy finansowej, w tym o spełnieniu lub nieo spełnieniu warunków określonych w art. 245 ustawy o rachunkowości, należy określić w tabeli oświadczenia. Wskazać należy, czy w danym okresie sprawozdawczym zostały spełnione warunki określone w art. 245 ustawy o rachunkowości. Wskazać należy, czy w danym okresie sprawozdawczym zostały spełnione warunki określone w art. 245 ustawy o rachunkowości. Wskazać należy, czy w danym okresie sprawozdawczym zostały spełnione warunki określone w art. 245 ustawy o rachunkowości. Wskazać należy, czy w danym okresie sprawozdawczym zostały spełnione warunki określone w art. 245 ustawy o rachunkowości.

**SKARBNIK POWIATU
GOSYŃSKIEGO**
Elżbieta Kijak

**Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gosyńskiego**
Arkadiusz Boruszewski

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 312/2020
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA

o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2020 r.

W I półroczu 2020 realizacja przedsięwzięć przebiegała następująco:

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

- **wydatki bieżące w wysokości 53.744,06 zł**, tj. 12,90 % planu na 2020 rok.

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

Projekt realizowany w latach 2017-2020.

W I półroczu 2020 wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 5.116,06 zł tj. 9,11 % planu rocznego.

Środki z projektu Erasmus w I półroczu 2020 wydane zostały na wydatki związane z wyjazdem uczniów do Szwecji.

Pozostałe planowane wyjazdy uczniów do Szwecji nie odbyły się ze względu na ograniczenie wyjazdów w związku z obowiązującym w kraju stanem epidemii spowodowanej występowaniem koronawirusa COVID-19.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2020 r.

Projekt 2. „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 I półroczu 2020 wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 48.628,00 zł tj. 44,14 % 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 I półroczu 2020 r. zakończono realizację kursu na prawo jazdy kat. B dla 7 uczestników projektu, kontynuowano zajęcia z zakresu nauki j. angielskiego, rozpoczęto realizację kursu florystycznego dla 2 uczestników projektu.

Projekt 3 „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 I półroczu 2020 wydatki bieżące nie były realizowane.

Planowane wyjazdy uczniów i wychowawców do Grecji nie odbyły się ze względu na ograniczenie wyjazdów w związku z obowiązującym w kraju stanem epidemii spowodowanej występowaniem koronawirusa COVID-19.

Planowana realizacja – II półrocze 2020 r.

- wydatki majątkowe w wysokości **257.238,90 zł**, - tj. 98,47 % planu na 2020 rok.

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

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

Projekt realizowany na podstawie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na finansowanie inwestycji w latach 2016 – 2021.

W I półroczu 2020 wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 257.238,90 zł tj. 98,47 % planu rocznego.

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

- wydatki bieżące w wysokości 813.419,93 zł, tj. 48,49 % planu na 2020 rok

Projekt 1. „Spłata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie ” – w I półroczu roku 2020 wydatki zrealizowano w kwocie 794.165,62 zł tj. 48,70 % planu rocznego.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 – 2024.

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

Projekt realizowany w latach 2017 – 2021.

W I półroczu roku 2020 wydatki zrealizowano w kwocie 19.254,31 zł tj. 41,14% planu rocznego

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

- wydatki majątkowe w wysokości 1.515.850,41 zł, tj. 51,96 % planu na 2020 rok.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2020.

Limit roku 2020 – 194.420,75 zł.

W I półroczu roku 2020 wydatki nie zostały zrealizowane

Planowane wydatkowanie środków – II półrocze 2020 r.

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.

Limit roku 2020 – 1.107.000,00 zł.

W I półroczu roku 2020 wydatki nie zostały zrealizowane

Planowane wydatkowanie środków – II półrocze 2020 r.

Projekt 3 „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.

Limit roku 2020 – 100.000,00 zł.

W I półroczu roku 2020 wydatki nie zostały zrealizowane.

Wydatkowanie środków – II półrocze 2020 r. (zadanie zostało zrealizowane w sierpniu 2020 r.).

Projekt 4. „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)”.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2020.

Limit roku 2020 – 1.515.850,41 zł, wykonanie w I półroczu 2020 – 1.515.850,41 zł – realizacja 100 % planu rocznego.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Arkadiusz Boruszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie I półrocze 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 896 150,35	5 272 544,59	2 640 253,30	3 471 019,39	3 064 115,25	1 502 838,92	748 741,83
1.a	- wydatki bieżące				20 998 343,76	2 094 034,53	867 163,99	1 670 713,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83
1.b	- wydatki majątkowe				8 897 806,59	3 178 510,06	1 773 089,31	1 800 305,98	1 509 600,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 142 685,47	677 806,40	310 982,96	63 853,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				848 460,47	416 567,50	53 744,06	45 548,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ - Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie	2017	2020	181 268,12	56 192,74	5 116,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dobry start- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	200 020,00	110 161,69	48 628,00	45 548,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Międzynarodowa Mobilna Edukacja Uczniów i Absolwentów oraz Kadr Kształcenia - Podniesienie kompetencji zawodowych lub kluczowych uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz placówek kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedstawicieli kadry kształcenia	Gostynińskie Centrum Edukacyjne	2019	2020	467 172,35	250 213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				294 225,00	261 238,90	257 238,90	18 305,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2021	294 225,00	261 238,90	257 238,90	18 305,98	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 753 464,88	4 594 738,19	2 329 270,34	3 407 165,41	3 064 115,25	1 502 838,92	748 741,83
1.3.1	- wydatki bieżące				20 149 883,29	1 677 467,03	813 419,93	1 625 165,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83
1.3.1.1	Splata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie - Splata zobowiązań SPZOZ w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2024	19 959 995,69	1 630 667,03	794 165,62	1 578 365,41	1 554 515,25	1 502 838,92	748 741,83
1.3.1.3	Za życiem - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin	Szkoła Podstawowa Specjalna w Gostyninie	2017	2021	189 887,60	46 800,00	19 254,31	46 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 603 581,59	2 917 271,16	1 515 850,41	1 782 000,00	1 509 600,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Osuszenie i odnowienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie - Poprawa warunków korzystania przez uczniów z budynku	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie	2017	2020	378 420,75	194 420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	0,00
1.a	0,00
1.b	0,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.2	0,00
1.3.2.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie I półrocze 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.2	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 - Adaptacja budynku w Gostyninie przy ul. 3 Maja na DPS	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie	2019	2022	4 455 600,00	1 107 000,00	0,00	1 782 000,00	1 509 600,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przystosowanie trzeciego piętra budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w celu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowanego przy ul. Ozdowskiego 1A w Gostyninie - Utworzenie środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2017	2020	2 253 710,43	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suseisz - Jozefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa (odc. m. Trębki - m. Białka) - Przebudowa drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 515 850,41	1 515 850,41	1 515 850,41	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Arkadiusz Boruszewski

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek