

Sprawozdanie
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
ZA 2020 R.

Uchwała Nr 410 /2021
Zarządu Powiatu Gostyńskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2020 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 Gostyńskiego postanawia:

§ 1

Przedstawić sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2020 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 w wysokościach:

Plan dochodów	70.599.046,93	Wykonanie	69.696.423,90	tj. 98,72 %
Plan wydatków	73.354.584,75	Wykonanie	71.282.465,17	tj. 97,18 %

§ 2

Przedstawić informację o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego za rok 2020, stanowiącą załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3

Sprawozdania o których mowa w § 1 i 2 przedstawić w Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Gostyńskiego w terminie do dnia 31 marca 2021 roku.

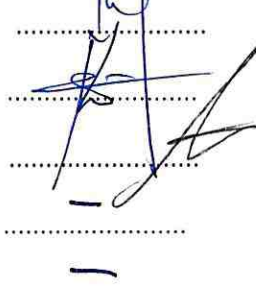
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Gostyńskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gostyńskiego

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

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO ZA 2020 ROK

Budżet Powiatu Gostynińskiego na 2020 rok zgodnie z Uchwałą Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2020 Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. 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 2020 roku wielkość ta została zmieniona do następujących kwot:

- dochody budżetu powiatu	70.599.046,93
- wydatki budżetu powiatu	73.354.584,75
- przychody budżetu powiatu	3.328.861,82
- rozchody budżetu powiatu	573.324,00

W 2020 ROKU ZREALIZOWANO:

- w zakresie dochodów	-	98,72%	69.696.423,90
<i>w tym: bieżące</i>	-	99,13%	65.462.603,70
<i>majątkowe</i>	-	92,83%	4.233.820,20
- w zakresie wydatków	-	97,18%	71.282.465,17
<i>w tym: bieżące</i>	-	97,32%	64.507.175,75
<i>majątkowe</i>	-	95,79%	6.775.289,42
- w zakresie przychodów	-	134,45%	4.475.508,82
- w zakresie rozchodów	-	100,00%	573.324,00

DOCHODY

69.696.423,90

- **Realizacja 98,72 % planu rocznego na dzień 31.12.2020 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 5 % środków od wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa.

Realizacja zaplanowanych na 2020 rok dochodów powiatu przebiegała następująco:

Dochody bieżące	93,93 -%	65.462.603,70
w tym:		
dochody własne	- 28,31 %	19.731.284,37
Dotacje	- 19,43%	13.540.571,33
Subwencje	- 46,19%	32.190.748,00
Dochody majątkowe – 6,07 %		4.233.820,20

I. DOCHODY WŁASNE

19.731.284,37

- **Realizacja 99,08 % planu rocznego na dzień 31.12.2020 r.**

1. DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

0

ROZDZIAŁ 01008. MELIORACJE WODNE

0

Środki planowane w tym dziale to:

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

Dochody w tym rozdziale nie zostały wykonane, ponieważ w roku 2020 brak było wpłat za opłatę melioracyjną.

2. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

4.520,46

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

4.520,46

- realizacja 100 % planu rocznego.
Środki w tym rozdziale to zwrot kosztów szkolenia pracowników oraz odszkodowanie z PZU za szkodę w pasie drogowym

3. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA. 538.327,03
ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI 538.327,03
I NIERUCHOMOŚCIAMI

- Realizacja 103,27 % planu rocznego

Środki w tym dziale to:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 1.527,53
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 424.742,29
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 112.057,21

W rozdziale tym wykonanie planu w wysokości 103,27 % wynika z większego niż planowano wykonania dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy.

4. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 553.253,23
ROZDZIAŁ 71012. ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I 553.253,23
KARTOGRAFII

- Realizacja 111,77 % planu rocznego

Środki w tym dziale to:

- wpływy z usług

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

W rozdziale tym wykonanie planu w wysokości 111,77 % wynika z większego niż planowano wykonania dochodów.

5. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 83.168,37
ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE 77.677,61

- Realizacja 119,05 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale pochodzą z:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6.241,00
- wpływów z różnych opłat (opłata za kartę wędkarską, koszty upomnienia) 2.480,20
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3.581,30
- wpływy z różnych dochodów (duplikaty, wpłaty za parkowanie i usuwanie pojazdów). 65.375,11

W rozdziale tym wykonanie planu w wysokości 119,05 %

wynika z większego niż planowano wykonania dochodów z wpływów z różnych opłat oraz wpływów z różnych dochodów.

ROZDZIAŁ 75075. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5.490,76

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to wpływy z różnych dochodów.

6. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 6.800,08

ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 6.800,08

- realizacja 178,95 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to wpływy z czynszu dzierżawnego.

W rozdziale tym wykonanie planu w wysokości 178,95 %

wynika z większego niż planowano wykonania dochodów.

7. DZIAŁ 756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 10.065.200,90

ROZDZIAŁ 75618. WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 1.433.592,49

- realizacja 94,47 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.105.859,24

- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 203.836,74

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 113.460,00

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 400,00

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 10.036,51

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, wpływy z opłat komunikacyjnych oraz wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy.

W rozdziale tym wykonanie zostały wykonane wysokości 94,47% z powodu mniejszego niż planowano wykonania wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz z opłat za wydanie prawa jazdy.

**ROZDZIAŁ 75622. UDZIAŁY POWIATÓW W
PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU
PAŃSTWA** 8.631.608,41

- Realizacja 98,06 % planu rocznego

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

Środki w tym rozdziale to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – realizacja 8.406.106,00
97,15 %

- podatek dochodowy od osób prawnych – realizacja 225.502,41
150,34 % (większe niż planowano wykonanie
dochodów)

8. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA **27.839,90**

ROZDZIAŁ 75814. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE **27.839,90**

- Realizacja 55,68 % planu rocznego

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

W rozdziale tym wykonanie planu w wysokości 55,68 % wynika z mniejszego niż planowano wykonania dochodów.

9. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE. **360.000,00**

**ROZDZIAŁ 80140. PLACÓWKI KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA
PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO** **360.000,00**

- Realizacja 108,30 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to:

Środki w tym rozdziale to wpływy z usług – przeniesienie środków z rachunku dochodów Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyninie.

Dochody w tym rozdziale zostały wykonane w 108,30 % z powodu większych niż planowano wpływów z usług.

10. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA **7.546.967,65**

ROZDZIAŁ 85202. DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ **7.540.335,24**

- Realizacja 100 % planu rocznego

Wpływy w tym rozdziale to wynikające z ustawy o pomocy społecznej koszty odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, wpływy z darowizn oraz wpływy z różnych dochodów

ROZDZIAŁ 85203. OŚRODKI WSPARCIA **4.147,70**

- realizacja 102,41 % planu rocznego

Wpływy w tym rozdziale to otrzymane darowizny (kwota

4.000,00 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z tytułu opłatności pensjonariuszy.

ROZDZIAŁ 85218. POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 2.484,71

- realizacja 100 % planu rocznego

Wpływy w tym rozdziale to wpływy z różnych dochodów

11. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 495.176,00

ROZDZIAŁ 85321. ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 255,90

- realizacja 102,36 % planu rocznego

Środki w tym dziale to:

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

ROZDZIAŁ 85324. PFRON 34.460,10

- Realizacja 108,24 % planu rocznego

Powyższa kwota stanowi 2,5 % od środków przekazywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY 460.460,00

- Realizacja 100,76 % planu rocznego

środki w tym rozdziale to:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – kwota 48.810,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 3.750,00 zł
- środki z Funduszu Pracy – kwota 407.900,00

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.

12. DZIAŁ 855. RODZINA 22.220,89

ROZDZIAŁ 85508. RODZINY ZASTĘPCZE 453,01

- Realizacja 226,51 % planu rocznego

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

W rozdziale tym wykonanie planu w wysokości 226,51 % wynika z większego niż planowano wykonania dochodów (plan – 200,00 zł).

ROZDZIAŁ 85510. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 21.767,88

- Realizacja 106,61 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to otrzymane darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Bratoszewo” w Gostyninie – kwota 4.750,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – kwota 17.017,88 zł.

W rozdziale tym wykonanie planu w wysokości 106,61 % wynika z większego niż planowano wykonania dochodów z darowizn.

13. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 27.809,86

ROZDZIAŁ 90019. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 27.697,76

- realizacja 46,16 % planu rocznego

- środki w tym rozdziale to wpływy z różnych opłat

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

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

ROZDZIAŁ 90095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 112,10

- realizacja 100 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

II. DOTACJE

13.540.571,33

- Realizacja 97,18 % planu rocznego
na dzień 31.12.2020 r.

Składają się z:

A.	7.271.928,09
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
B.	2.711.385,64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
C.	59.280,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
D.	330.717,54
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
E.	1.683.292,38
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
F.	12.500,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	
G.	29.022,91
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
H.	271.323,11
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	
I.	37.760,19
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	

J. **Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wraz z udziałem własnym** **1.133.361,47**

A. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT **7.271.928,09**

A.1. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **65.000,00**
ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI **65.000,00**
I NIERUCHOMOŚCIAMI

- Realizacja 89,04 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat – dotyczące opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji stanów prawnych, wyceny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, sporządzenie operatów szacunkowych.

A.2. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **527.309,00**
- realizacja 100 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII **160.200,00**

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

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY **367.109,00**

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

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gostyninie.

A.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 47.070,20

- realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE 34.388,00

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

ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA 12.682,20

- realizacja 100,00 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na przeprowadzenie sprawnej kwalifikacji wojskowej Powiatu Gostynińskiego w 2020 roku na terenie Powiatu Gostynińskiego.

A.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA 64.073,00

- realizacja 100 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 34.388,00

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

ROZDZIAŁ 75295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 58.073,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na zakup wyposażenia ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzęt informatyki i łączności.

A.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4.343.620,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 4.343.620,00

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

A.6. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI **130.642,04**
ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

- Realizacja 98,97 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej.

A.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **20.956,92**

ROZDZIAŁ 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH **20.956,92**

- Realizacja 92,60 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja w tym rozdziale nie została wykorzystana w 100 % z powodu mniejszej niż zakładano liczby uczniów. Zapotrzebowanie na dotację składane było według wskaźnika dostosowanego na ucznia z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, z czego wynikał wyższy plan, natomiast informacje dotyczące właściwej dotacji celowej dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim były podane bez wskaźnika ze względu na to, że nie ma podręczników dostosowanych do tej normy.

A.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **1.427.730,13**

- realizacja 99,97 % planu rocznego, z tego:

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO **1.397.084,81**

- realizacja 99,97 % 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.

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 30.645,32

- realizacja 100 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19, tj. realizację zadania, jakim jest pokrycie kosztów poniesionych w związku z zatrudnianiem osób skierowanych do pracy na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

A.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 440.645,00

- realizacja 92,29 % planu rocznego, z tego:

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA 433.877,00

- realizacja 92,18 % 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. Dotacja została wykorzystana w 92,18 %, ponieważ z powodu epidemii COVID-19 liczba uczestników korzystających z ŚDS była mniejsza z uwagi na zawieszoną działalność.

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

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

A.10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 188.761,80

ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 188.761,80

- realizacja 99,73 % 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 16.120,00

ROZDZIAŁ 85504. WSPIERANIE RODZINY 16.120,00

- realizacja 100 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na realizację rządowego programu Dobry start.

B. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU 2.711.385,64

B.1. DZIAŁ 801. OSWIATA I WYCHOWANIE 33.585,64

- realizacja 100,00 % planu rocznego w tym:

ROZDZIAŁ 80105 – PRZESZKOLA SPECJALNE 5.738,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego
- dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku.

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 27.847,64

- realizacja 100 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”

dotyczącego zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

B.2. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA **2.677.800,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego w tym:

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ **2.677.800,00**

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

C. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **59.280,00**

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

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

- realizacja 100% 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 **49.400,00**

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **49.400,00**

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

D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **330.717,54**

**ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ DODATKU
WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO
ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ
DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH
POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU
DZIECI**

D. 1. DZIAŁ 855 – RODZINA

330.717,54

ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

101.378,64

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

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

229.338,90

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

**E. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA
ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO**

1.683.292,38

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

6.201,53

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

6.201,53

- realizacja 99,44 % 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 3.585,92 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 – 2.615,61 zł

E.3. DZIAŁ 855 – RODZINA **1.677.090,85**
- realizacja 97,90 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE **32.693,09**

- realizacja 100,00 % 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.

**ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH** **1.644.397,76**

- realizacja 97,86 % planu rocznego
- porozumienia podpisane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020 w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz wysokości ponoszonych wydatków na ten cel.

**F. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH
FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH** **12.500,00**

**F.1. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **12.500,00**

**ROZDZIAŁ 75410 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ** **12.500,00**

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

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

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. WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH **271.323,11**

H.1. DZIAŁ 855. RODZINA **271.323,11**
ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE **100.275,52**

- realizacja 100 % planu rocznego

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

ROZDZIAŁ 85510. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH **171.047,59**

- realizacja 99,79 % planu rocznego

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

I. **37.760,19**

ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **37.760,19**
ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY **37.760,19**

- realizacja 75,52 % planu rocznego

- środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na realizację zadań bieżących

Dochody w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100 % z powodu mniejszych niż planowano wpływów.

**J. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ WRAZ Z UDZIAŁEM
WŁASNYM**

1.133.361,47

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

112.537,23
42.552,29

- realizacja 75,73 % planu rocznego

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

Dochody nie zostały zrealizowane w 100% ponieważ projekt zakłada wyjazdy uczniów i nauczycieli do Szwecji. W roku 2020 z powodu sytuacji związanej z epidemią COVID-19 wyjazdy zostały zrealizowane w mniejszym zakresie niż planowano.

ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ

69.984,94

- 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 0,005% planu rocznego – (plan 250.213,07 zł - wykonanie 11,47 zł) ponieważ projekt zakłada wyjazdy uczniów i nauczycieli za granicę – z powodu epidemii COVID-19 wyjazdy nie odbyły się.

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 99,97 % planu rocznego – plan 69.999,80 zł –

wykonanie 69.973,47 zł)

J.2. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

791.364,75

ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

730.314,57

- realizacja 100 % planu rocznego

Środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki z projektu „Wsparcie dla Mazowsza” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

(płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)

ROZDZIAŁ 85295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

61.050,18

- realizacja 66,19 % planu rocznego

Środki na realizację projektu „Lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (działanie: aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu). Zadanie realizowane jest w latach 2019-2021. Środki niewykonane w roku 2020 zostaną zrealizowane w roku następnym – projekt realizowany jest do 30.06.2021 r.

(płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)

J.3. DZIAŁ 855. RODZINA

229.459,49

ROZDZIAŁ 85504. WSPIERANIE RODZINY

229.459,49

- realizacja 100 % planu rocznego

Środki w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

(płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7” – kwota 193.388,46 zł oraz płatności w zakresie budżetu środków europejskich „9” – kwota 36.071,03 zł)

III. SUBWENCJE

32.190.748,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego
na dzień 31.12.2020r.

Subwencje Powiat otrzymuje z Ministerstwa Finansów na realizację zadań bieżących.

1. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA	19.115 .763,00
Na środki tego działu składają się:	
ROZDZIAŁ 75801. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19.115.763,00
- realizacja 100,00 % 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 75802. UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82.515,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na uzupełnienie dochodów Powiatu.	
ROZDZIAŁ 75803. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	11.075.972,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90 % różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie.	
Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu.	
Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedzającego rok bazowy, ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja roku bazowego.	

ROZDZIAŁ 75832. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 1.916.498,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego

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

DOCHODY MAJĄTKOWE 4.233.820,20

- realizacja 92,83 % planu rocznego.

w tym:

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 2.205.775,25

- realizacja 87,22 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na kwotę 1.212.680,00 zł (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.

- dochody pochodzące z zawartych umów na łączną kwotę 551.451,70 zł, w tym:

a) z Gminą Gostynin na kwotę 451.451,70 zł, w tym:

- zadanie „Przebudowa-modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Rybne i Zaborów Nowy” – kwota 50.000,00 zł (plan roczny 50.000,00 zł co stanowi 100 % wykonania)

- zadanie „Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1408W gr. woj. - Rębów - Solec - Wrząca w m. Rębów” – kwota 20.000,00 zł (plan roczny 40.000,00 zł co stanowi 50 % wykonania)

- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1419W Sierakówek - Sokołów na odcinku w miejscowości Jastrzębia” – kwota 154.056,45 zł (plan roczny 154.056,45 zł co stanowi 100 % wykonania)

- zadanie „Modernizacja - remont drogi powiatowej nr 1404W gr. województwa - Zuzinów - Krzywie - Górki na odcinku 1 km w miejscowości Krzywie” – kwota 127.395,25 zł (plan roczny 127.395,25 zł co stanowi 100 % wykonania)

- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1407W Białotarsk - Dąbrówka w miejscowości Górki Drugie” – kwota 100.000,00 zł (plan roczny 100.000,00 zł co stanowi 100 % wykonania)

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

- zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1436W Janki - Przylaski – Sejkowice” – kwota 100.000,00 zł (plan

roczny 100.000,00 zł co stanowi 100 % wykonania),

- **dochody w kwocie 198.473,97 zł** – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – na zadania:

- „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 – kwota 70.884,90 zł (plan roczny 70.884,90 zł, co stanowi 100 % planu rocznego)

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1419W Sierakówek - Sokołów na odcinku w miejscowości Jastrzębia” - umowa z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – kwota 127.589,07 zł (plan roczny 127.589,07 zł, co stanowi 100 % planu rocznego)

- **dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa z samorządu Województwa Mazowieckiego) na łączną kwotę 243.169,58 zł**, w tym:

- zadanie „Przebudowa-modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Rybne i Zaborów Nowy” – kwota 169.994,42 zł (plan roczny 169.994,42 zł co stanowi 100 % wykonania)

- zadanie „Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1408W gr. woj. - Rębów - Solec - Wrząca w m. Rębów” – kwota 73.175,16 zł (plan roczny 173.175,16 zł co stanowi 100 % wykonania).

ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

35.000,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego

- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na zadanie „Zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie”.

ROZDZIAŁ 75816. WPLYWY DO ROZLICZENIA

500.000,00

- realizacja 100 % planu rocznego

- dochody w tym rozdziale to środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - środki pozyskane na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z

dnia 23 lipca 2020 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki 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”.

ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 70.000,00

- realizacja 100 % planu rocznego
- 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 70.000,00 zł,

ROZDZIAŁ 80140. PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO , PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 100.000,00

- realizacja 100 % planu rocznego
- dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym”.

ROZDZIAŁ 85202. DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ 574.343,95

- realizacja 100 % planu rocznego
- 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 574.343,95 zł.

ROZDZIAŁ 85406. PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE 704.974,50

- realizacja 100 % planu rocznego
- 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 704.974,50 zł,

ROZDZIAŁ 90095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

43.726,50

- realizacja 92,30 % planu rocznego
- dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w Powiecie Gostynińskim” – kwota 43.726,50 zł.

Na podstawie sprawozdania Rb-27S:

- **stan zaległości wynosi 765.029,47 zł**, w tym rozdział 01008 – *Melioracje wodne* – kwota 457,08 zł (zaległości wynikają z braku terminowych wpłat za opłaty melioracyjne), *rozdział 75020 – Starostwa powiatowe* – kwota 182.905,60 zł (zaległości wynikają z braku terminowej wpłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zgodnie z decyzjami Starosty Gostynińskiego), *rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – kwota 1.997,91 zł – zaległości wynikają z braku terminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 258,42 zł oraz z braku terminowej wpłaty za karę pieniężną za nieprzerejestrowanie samochodu w ciągu 30 dni – kwota 1.739,49, *rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – kwota 37,17 zł – naliczone i nie zapłacone odsetki, *rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – kwota 579.631,71 zł. Zaległości wynikają z braku terminowych wpłat za użytkowanie wieczyste, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, m.in.:

ELGO LIGHTING

Przedsiębiorstwo Turystyczne „CAMPTUR”

H.W. Pietrzak-Holding

Relax nad Białym

- **stan nadpłat wynosi 5.256,93 zł** – w tym: rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – kwota 3.798,02 - nadpłaty dotyczą zbyt dużej wpłaty niż wynikająca z należności, *rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* –

kwota 1.057,50 zł - nadpłaty dotyczą zbyt dużej wpłaty niż wynikająca z należności, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – kwota 401,41 zł – nadpłata dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego – nadpłaty dotyczą zbyt dużej wpłaty niż wynikająca z należności.

WYDATKI		71.282.465,17
- realizacja 97,18 % planu rocznego na dzień 31.12.2020 r.		
Składają się z:		
- wydatki bieżące	90,50 - %	64.507.175,75
- wydatki majątkowe	9,50 - %	6.775.289,42

I. WYDATKI BIEŻĄCE	64.507.175,75
- realizacja 97,32 % planu rocznego	

1. DZIAŁ 010. ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	0
ROZDZIAŁ 01042. WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	0

Wydatki nie zostały zrealizowane w 2020 r. W roku 2020 zaplanowano w tym rozdziale sporządzenie opinii z zakresu ochrony i rekultywacji gruntów rolnych dla wyrobiska eksploatacyjnego kruszywa naturalnego – nie było konieczności sporządzenia takich opinii.

2. DZIAŁ 020. LEŚNICTWO	60.337,74
--------------------------------	------------------

Wydatki zrealizowano w 65,75 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 02002. NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	60.337,74
---	-----------

Wydatki zrealizowano w 65,75 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 93,56 %	56.450,94
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 6,44 %	3.886,80

Starosta Gostyniński w 2020 r. sprawował nadzór nad lasami nie

stanowiącymi własności Skarbu Państwa na pow. 3935,79 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. 20 ha wskazano, jak należy prawidłowo wykonać zabiegi czyszczenia i trzebieży wczesnych i późnych,
3. z urzędu wydano 20 decyzji ustalających sposób zagospodarowania lasu (inwentaryzacja)
4. wydano:
 - 18 zaświadczeń dotyczących opisu taksacyjnego lasu,
 - 1 decyzję w trybie art. 13 ust. 2 ustawy o lasach (użytek leśny na rolę)
 - 1 decyzję ustalającą sposób zagospodarowania lasu (inwentaryzacja),
 - 7 świadectw legalności pozyskanego drewna – ocechowano 323,84 m³
 - 596 szt. zaświadczeń dotyczących informacji czy wnioskowane działki są objęte uproszczonym planem urządzania lasu, lub została dla nich wydana decyzja na podstawie ustawy o lasach
 - 3 wypisy z uproszczonego planu urządzania lasu
 - 4 zaświadczenia o braku sprzeczności planowanej inwestycji z ustaleniami uproszczonego planu urządzania lasu.

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

Wydatkowanie środków było niższe niż planowano z powodu sytuacji epidemicznej związanej COVID-19.

3. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.854.963,73

Wydatki zrealizowano w 91,08 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 60004. LOKALNY TRANSPORT DROGOWY

43.600,29

Wydatki zrealizowano w 75,83 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

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

Wydatki nie zostały zrealizowane w 100% ze względu na

mniejsze niż planowano wydatki.

Wydatkowanie środków było niższe niż planowano z powodu sytuacji epidemicznej związanej COVID-19.

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 1.811.363,44

Wydatki zrealizowano w 91,50 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 51,98 % 941.605,25

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 47,02 % 851.737,75

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,00 % 18.020,44

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

- remonty:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

- naprawa drogi powiatowej nr 1409W w m. Budy Kozickie (naprawa przepustu i zapadliska jezdni)

- naprawa drogi gruntowej nr 1401W (odprowadzenie wody z drogi, uzupełnienie ubytków materiałem kamiennym)

- wbudowanie rozkładarką materiału kamiennego na drodze powiatowej nr 1420W w m. Zwoleń

- remont przepustu drogowego wraz z przyczółkami w pasie drogi nr 1417W w m. Strzałki,

- remont przepustu w pasie drogi nr 1457W w m. Suserz,

- profilowanie dróg powiatowych:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- dr. nr 1419W Sierakówek – Sokołów na odc. 2,9 km
- dr. nr 1417W Stary Zaborów – Gostynin dł. 1,6 km
- profilowanie z zagęszczeniem walcem:
 - dr. nr 1420W droga nr 60 – Stefanów – Zwolen – Janówek – droga nr 573 na odc. 2,5 km
 - dr. nr 1404W granica województwa – Zuzinów – Krzywie – Górki odc. 0,65 km
 - dr. nr 1419W Sierakówek – Sokołów na odc. 2,9 km
 - dr. nr 1408W granica województwa – Rębów – Solec – Wrząca na odc. 0,5 km
 - dr. nr 1410W Solec – Zaborów Nowy - dł. 1,00 km
 - dr. nr 1426W droga nr 60 – Sieraków – dł. 0,8 km
 - dr. nr 1419W Sierakówek – Sokołów na odc. 2,9 km
 - dr. nr 1417W Stary Zaborów – Gostynin dł. 1,6 km
 - dr. nr 1404W granica województwa – Zuzinów – Krzywie – Górki odc. 1,490 km
 - dr. nr 1419W Sierakówek – Sokołów na odc. 2,9 km
 - dr. nr 1416W Bierzewice – Skoki – Gostynin na odc. 1,5 km
 - dr. nr 1423W droga nr 60 Leśniewice – do drogi nr 1422W na odc. 1,0 km
 - dr. nr 1404W granica województwa – Zuzinów – Krzywie – Górki odc. 1,490 km
 - dr. nr 1419W Sierakówek – Sokołów – dł. 2,9 km
 - dr. nr 1416W Bierzewice – Skoki - Gostynin – dł. 1,5 km
 - dr. nr 1423W droga nr 60 Leśniewice – do drogi nr 1422W na odc. 1,0 km
 - dr. nr 1401W Lipianki – Murowanka – Białe – Sendeń Duży na odc. 2,585 km,
 - dr. 1402W Lucień – Miałkówek na odc. 0,727 km
 - dr. nr 1418W Strzałki – Gostynin na odc. 1,092 km
 - dr. nr 1428W Stanisławów Skrzański – Mniszek na odc. 1,356 km
 - dr. nr 1416W Bierzewice – Skoki – Gostynin na odc. 1,5 km
 - dr. nr 1418W Strzałki – Gostynin na odc. 1,092 km
 - dr. nr 1404W granica województwa – Zuzinów – Krzywie – Górki odc. 1,490 km

- dr. nr 1401W Lipianki – Murowanka – Białe –
Sendeń Duży na odc. 2,585 km,

- sygnalizacja sterująca ruchem
- znaki drogowe
- materiały drogowe
- mieszanka mineralno-bitumiczna
- materiał kamienny
- materiały techniczne
- wywóz nieczystości z dróg
- utrzymanie zieleni
- usługi techniczne
- służba partolowa

W ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2020 roku wykonano:

- usługi transportowe i sprzętowe przy zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu.

Wydatkowanie środków było niższe niż planowano z powodu sytuacji epidemicznej związanej COVID-19.

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

86.731,96
86.731,96

Wydatki zrealizowano w 55,63 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (w tym zadania zlecone kwota 65.000,00 zł – realizacja 89,04 % planu rocznego)

Dotację wykorzystano na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, sporządzenie operatów szacunkowych, opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji stanów prawnych, koszty ogłoszeń związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, koszty zabezpieczenia nieruchomości przejętej na Skarb Państwa przed zniszczeniem, podatek od nieruchomości.

Dotacja nie została wydatkowana w 100 %, ponieważ część środków zaplanowanych na rozbiórkę budynku, zlokalizowanego w obrębie Lwówek, gmina Sanniki na działce 46, stanowiącej własność Skarbu Państwa, został zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30 grudnia 2020 r., ponieważ złożone oferty przez potencjalnych wykonawców znacznie przekraczały zabezpieczone na ten cel środki finansowe.

Pozostałe środki wydatkowano na: wydatki związane z gospodarowaniem mieniem stanowiącym własność Powiatu Gostynińskiego, wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi, które przeszły z mocy prawa na własność Powiatu Gostynińskiego przy podziałach nieruchomości oraz regulację

stanu prawnego w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego, podatek od nieruchomości.

Wydatki nie zostały zrealizowane w 100% ze względu na mniejsze niż planowano wydatki na zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, szkoleń dla pracowników, mniejsze koszty postępowań. Ponadto wypłacono mniejszą niż planowano kwotę odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi – nie doszło do podpisania porozumień z byłymi współwłaścicielami – wypłata należnego odszkodowania nastąpi po wydaniu decyzji w postępowaniu administracyjnym.

5. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

622.430,76

Wydatki zrealizowano w 94,77 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

255.321,76

Wydatki zrealizowano w 88,15 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (w tym na zadania zlecone kwota 160.200 zł – 100 % planu rocznego)

Dotację wydatkowano na:

- na prace geodezyjne związane z założeniem osnowy poziomej III klasy na terenie powiatu gostynińskiego oraz na przetworzenie do postaci cyfrowej dokumentacji geodezyjnej w celu stworzenia możliwości udostępniania drogą internetową wykonawcom prac geodezyjnych danych niezbędnych do ich wykonania za pomocą Geoportalu Powiatu Gostynińskiego,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane.

Ze środków Powiatu środki wydatkowano na:

- materiały eksploatacyjne oraz wyposażenie związane z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Ewidencja Gruntów i Budynków, Koordynacja Sieci Uzbrojenia Terenu),
- serwis oprogramowań, baz danych, serwis urządzeń eksploatowanych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- finansowanie drobnych prac związanych z wykonaniem dokumentacji służącej do korekty błędnych zapisów w rejestrach stanowiących Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny. Prace te zlecane są sukcesywnie w miarę potrzeb (zgłaszanych przez klientów Urzędu) oraz w sprawach podejmowanych „z urzędu”.

- szkolenia pracowników.

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

Ponadto wydatkowanie środków było niższe niż planowano z powodu sytuacji epidemicznej związanej COVID-19.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY 367.109,00

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

Środki wydatkowano na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 85,87% 315.246,20

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 14,13 % 51.862,80

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

W 2020 roku:

- do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gostyninie wpłynęło 1017 spraw,
- wpłynęło 462 zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
- wydano 12 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych,
- wydano 228 zaświadczeń potwierdzających oddanie obiektów budowlanych do użytkowania,
- ujawniono 20 samowoli budowlanych (budowy bez pozwolenia lub zgłoszenia oraz odstępstwa od projektu budowlanego)
- wydano 10 postanowień nakazujących przedłożenie odpowiednich dokumentów,
- wydano 4 decyzje nakazujące sporządzenie projektu budowlanego zamiennego,
- wydano 3 decyzje nakazujące rozbiórkę obiektów budowlanych,
- wydano 2 decyzje nakazujące rozbiórkę obiektów budowlanych ze względu na ich zły stan techniczny,
- wydano 1 decyzję nakazującą rozbiórkę budynku mieszkalnego ze względu na jego zły stan techniczny,
- za wykroczenia budowlane nałożono na inwestorów oraz kierowników budów mandaty karne na ogólną sumę 6.300,00 zł,
- wydano 5 postanowień o nałożeniu opłaty legalizacyjnej na ogólną kwotę 130.000,00 zł,
- wydano 1 postanowienie o nałożeniu kary za samowolne

przystąpienie do użytkowania rozbudowanego budynku inwentarskiego na kwotę 5.000,00 zł.

- przeprowadzono 94 kontrole obiektów budowlanych. Powyższe kontrole były prowadzone z własnej inicjatywy jak również na wniosek osób i instytucji.

6. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA **7.730.397,40**

Wydatki zrealizowano w 96,29 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 75011. URZĘDY WOJEWÓDZKIE **34.388,00**

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

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 100,00 % **34.388,00**

ROZDZIAŁ 75019. RADY POWIATÓW **287.444,68**

Wydatki zrealizowano w 69,56 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

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

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

ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE **6.442.003,95**

Wydatki zrealizowano w 97,70 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 77,91% **5.018.911,87**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 22,01 % **1.417.562,08**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,08 % **5.530,00**

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) – 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 249.076,10

Wydatki zrealizowano w 99,81 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 69,95% 174.227,34
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 30,05 % 74.848,76

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

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

ROZDZIAŁ 75085. WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 694.922,47

Wydatki zrealizowano w 97,35 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 92,03% 639.499,62
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,62% 52.963,23
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,35 % 2.459,62

Ilość pracowników zatrudnionych według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 9 osób.

7. DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA **64.073,00**
ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE **6.000,00**

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

Środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i usług pozostałych w związku z przeprowadzeniem ćwiczeń obronnych.

ROZDZIAŁ 75295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **58.073,00**

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

Środki w tym rozdziale wydatkowano na zakup wyposażenia ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzęt informatyki i łączności.

8. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA **4.356.885,04**

Wydatki zrealizowano w 99,93 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ **4.356.120,00**

Wydatki zrealizowano w 100 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym na zadania zlecone – kwota 4.343.620,00 (realizacja 100% planu rocznego).

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 88,51 % **3.855.645,86**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 8,51% **370.721,31**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,98 % **129.752,83**

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

W 2020 wydatkowano:

- kwotę dotacji 4.343.620,00 zł (z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- kwotę 12.500,00 zł – środki otrzymane z Funduszu Wsparcia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2011 r. gminy mogą przekazywać dotacje dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży

Pożarnej jedynie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia. Środki finansowe są gromadzone na wyodrębnionym rachunku funduszu wojewódzkiego. W 2020 roku za pośrednictwem Funduszu Wsparcia pozyskano środki z Gminy Gostynin – kwota 6.000,00 zł, Nadleśnictwa Gostynin – kwota 3.500,00 zł oraz Gminy Szczawin Kościelny – kwota 3.000,00 zł oraz Miasta i gminy Sanniki – kwota 4.000,00.

Środki te przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów remontu i wyposażenia trzech pomieszczeń biurowych Komendy.

ROZDZIAŁ 75421. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

765,04

Wydatki zrealizowano w 19,13 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem – na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

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

Ponadto wydatkowanie środków było niższe niż planowano z powodu sytuacji epidemicznej związanej COVID-19.

9. DZIAŁ 755. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

130.642,04

ROZDZIAŁ 75515. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

130.642,04

- Wydatki zrealizowano w 98,97 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, na zadania zlecone

Środki wydatkowano na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej polegającej na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych. Kwota niewykorzystanej dotacji – 1.357,96 zł. Dotacja została zwrócona z odwołanych dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej, które nie odbyły się z przyczyn leżących po stronie adwokatów i radców prawnych wskazanych przez samorządy prawnicze oraz niezapewnieniu przez nich zastępstw na dyżurach.

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

10. DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

13.210,00

ROZDZIAŁ 75702. OBSŁUGA PAPIERÓW

13.210,00

**WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ
INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU
DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI**

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

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

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

Planowane rezerwy w 2020 roku nie zostały rozdysponowane, gdyż nie zaszły przesłanki do ich wykonania.

12. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE **17.859.315,63**

Wydatki zrealizowano w 96,85 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 80102. SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE **3.626.561,41**

- realizacja 96,88 % planu rocznego.

Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na bieżące

Funkcjonowanie:

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

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Gostyninie **1.838.060,16**

- realizacja 99,97 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 93,13% 1.711.756,30

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 6,51% 119.686,89

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,36 % 6.616,97

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Gostyninie na dzień 31.12.2020 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 21,69 etatu. Liczba uczniów: 51 nauczanie stacjonarne, 4 indywidualne nauczanie.

2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Mocarzewie **1.788.501,25**

- realizacja 93,89 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,40 % 1.563.161,61

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 8,90% 159.078,73

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,70 % 66.260,91

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie na dzień 31.12.2020 r. były zatrudnione 23 osoby, co w przeliczeniu na

pełne etaty stanowi 19,52 etatów. Liczba uczniów – 30.
Wydatkowanie środków w tym rozdziale było niższe niż planowano z powodu sytuacji epidemicznej związanej COVID-19.

ROZDZIAŁ 80105. PRZEDSZKOLA SPECJALNE 365.148,25

- realizacja 90,36 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 83,67 % 305.507,85

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 13,46 % 49.139,60

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,87 % 10.500,80

W Przedszkolu Specjalnym w Mocarzewie na dzień 31.12.2020 r. było zatrudnionych 5 osób (5 etatów). Liczba uczniów – 8.

Wydatkowanie środków w tym rozdziale było niższe niż planowano z powodu sytuacji epidemicznej związanej COVID-19.

ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4.038.682,67

Wydatki zrealizowano w 99,62 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem .

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 91,33 % 3.688.516,83

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,07% 285.258,55

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,55 % 22.355,00

- na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. stanowią 1,05 % 42.552,29

W Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie na dzień 31.12.2020 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 46,33.

Liczba uczniów – 416.

W rozdziale tym realizowany jest program Erasmus+ (*płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”- kwota wykonania 42.552,29 zł – realizacja 75,73 % planu rocznego*).

W roku 2020 środki wydane zostały na wyjazdy uczniów i nauczycieli do Szwecji oraz na zakup monitorów interaktywnych.

Wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100,00 % z powodu pandemii COVID-19 – planowane wyjazdy zagraniczne zostały zrealizowane w mniejszym zakresie niż pierwotnie zakładano.

ROZDZIAŁ 80130. SZKOŁY ZAWODOWE	3.823.173,05
- realizacja 99,99 % 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 91,62 %	3.502.623,63
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,95%	304.081,15
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,43 %	16.468,27
W Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej na dzień 31.12.2020 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 45,20. Liczba uczniów – 407.	
ROZDZIAŁ 80134. SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1.004.669,77
- realizacja 98,21 % planu rocznego.	
Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:	
- Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy w Gostyninie	
- Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy w Mocarzewie	
1. Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy w Gostyninie	309.584,52
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,68 %	277.641,97
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,83%	30.442,55
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,49 %	1.500,00
W Szkole Specjalnej Przystosabiającej do Pracy w Gostyninie na dzień 31.12.2020 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 4,71. Liczba uczniów – 13.	
2. Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy w Mocarzewie	695.085,25
- realizacja 97,44 % planu rocznego	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,79%	610.209,28
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 8,45%	58.765,97
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,76 %	26.110,00
W Szkole Specjalnej Przystosabiającej do Pracy w Mocarzewie na dzień 31.12.2020 r. zatrudnionych było 5 osób (5 etatów).	

Liczba uczniów- 16.

**ROZDZIAŁ 80140. PLACÓWKI KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA
PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA
I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO** 4.549.887,39

- realizacja 98,50 % planu rocznego.

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

Gostynińskie Centrum Edukacyjne 4.066.387,39

- realizacja 99,99 % planu rocznego.

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,27% 3.629.887,05

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,17% 413.500,17

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,56 % 23.000,17

W Gostynińskim Centrum Edukacyjnym na dzień 31.12.2020 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 52,35. Liczba uczniów – 304.

Centrum Kształcenia Zawodowego 155.000,00

- realizacja 69,23 % planu rocznego.

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 100% 155.000,00

Wydatkowanie środków w tym rozdziale było niższe niż planowano z powodu sytuacji epidemicznej związanej COVID-19.

Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego 328.500,00

- realizacja 100 % planu rocznego.

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 71,52% 234.929,21

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 28,48 % 93.570,79

**ROZDZIAŁ 80146. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE
NAUCZYCIELI** 1.350,00

- realizacja 9,02 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na dofinansowanie

doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki zostały wykonane w 9,02 % planu rocznego, ponieważ nie zachodziły przesłanki do wyższego wydatkowania.

ROZDZIAŁ 80148. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 27.847,64

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

Środki w tym rozdziale wydatkowano na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

ROZDZIAŁ 80152. REALIZACJA ZADAŃ 95.178,32

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 63,45 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale wydatkowano zgodnie z planowanym przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 55,34% 52.666,62

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 44,66 % 42.511,70

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 63,45% z powodu mniejszej niż zakładano ilości dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczących się w szkołach.

ROZDZIAŁ 80153. ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH 20.956,92

Wydatki zrealizowano w 92,60 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

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

Środki w tym rozdziale nie zostały wydatkowane w 100% z powodu mniejszej niż zakładano liczby uczniów.

Zapotrzebowanie na dotację składane było według wskaźnika dostosowanego na ucznia z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, z czego wynikał wyższy plan, natomiast informacje dotyczące właściwej dotacji celowej dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim były podane bez wskaźnika ze względu na to, że nie ma podręczników dostosowanych do tej normy.

ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

305.860,21

- realizacja 54,85 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

Środki zostały wydatkowane na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 164.925,00 zł (co stanowi 100,00 % planu rocznego),
- dotacja celowa dla Urzędu Miasta Gostynina zgodnie z podpisanym porozumieniem dotyczącym wynajmu pomieszczeń dla Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz refundacja kosztów zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego – kwota 18.840,11 zł (co stanowi 93,73 % planu rocznego)
- dotacja celowa dla Urzędu Gminy Gostynin zgodnie z podpisanym porozumieniem na refundację kosztów wynagrodzenia – kwota 2.710,16 zł (co stanowi 90,34 % planu rocznego).
- 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 - *płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”* – kwota 69.973,47 zł co stanowi 99,97 % planu rocznego.
- wydatki związane z realizacją projektu „Międzynarodowa Mobilna Edukacja Uczniów i Absolwentów oraz Kadr Kształcenia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – kwota 11,47 zł – realizacja 0,01% planu rocznego. W roku 2020 środki nie zostały wydatkowane na wyjazdy uczniów i wychowawców za granicę z uwagi na sytuację pandemiczną.
(*płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”* -
- środki na realizację porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej dotyczącego realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia

dla rodzin „Za życiem” – kwota 49.400,00 zł (co stanowi 100 % planu rocznego).

13. DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

6.938.866,30

- realizacja 98,86 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85111. SZPITALA OGÓLNE

5.511.136,17

Wydatki zrealizowano w 98,58 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

Środki wydatkowano na:

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

Na kwotę 5.511.136,17 zł składają się:

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

- spłata odsetek od kredytu – kwota 102.141,47 zł

- wierzytelności Urzędu Gminy przejęte po SPZOZ – kwota 33.332,00 zł

- spłata przejętych zobowiązań – 3.959.873,18 zł

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

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

1.397.084,81

Wydatki zrealizowano w 99,97 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

- opłacenie składki zdrowotnej dla bezrobotnych
bez prawa do zasiłku

1.371.528,41

- opłacenie składki zdrowotnej dla dzieci i uczniów

2.008,80

- opłacenie składki zdrowotnej dla wychowanków placówek
opiekuńczo-wychowawczych

23.547,60

ROZDZIAŁ 85195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

30.645,32

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

Środki wydatkowano na:

- finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19, tj. realizację zadania, jakim jest pokrycie kosztów poniesionych w związku z zatrudnianiem

osób skierowanych do pracy na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

14. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA **12.329.642,65**
 - realizacja 98,57 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ **10.940.321,77**
 Wydatki zrealizowano w 99,13 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 73,42 % 8.032.692,42
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 19,85 % 2.171.993,80
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,05 % 5.320,98
- na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. stanowią 6,68 % 730.314,57

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) – na dzień 31.12.2020 wykorzystanych było 69 miejsc
- PDPS Czarnów – filia w Sannikach - posiada 40 miejsc (kobiety) – na dzień 31.12.2020 wykorzystanych było 35 miejsc
- PDPS Czarnów – filia w Rogożewku - posiada 50 miejsc (koedukacyjny) – na dzień 31.12.2020 wykorzystanych było 47 miejsc
- PDPS Czarnów – filia w Gostyninie - posiada 90 miejsc (koedukacyjny) – na dzień 31.12.2020 wykorzystanych było 85 miejsc

Łącznie PDPS posiada 250 miejsc (na dzień 31.12.2020 r. wykorzystanych było 236 miejsc).

W rozdziale tym wydatkowane były środki z projektu „Wsparcie dla Mazowsza” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – kwota 730.314,57 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

ROZDZIAŁ 85203. OŚRODKI WSPARCIA 433.877,00

Wydatki zrealizowano w 91,39 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zleczone.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 78,97% 342.632,42

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 21,00% 91.092,58

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,03 % 152,00

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie. Plan wydatków został zrealizowany w 91,39 %, co wynika z mniejszej ilości uczestników, których nie można było przyjmować z uwagi na zawieszoną działalność z powodu pandemii oraz na podstawie polecenia Wojewody Mazowieckiego. Jednocześnie przy mniejszej liczbie uczestników nie było potrzeby zatrudniania nowych pracowników do pracy z nimi.

ROZDZIAŁ 85205. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 23.188,67

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

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,52 % 20.295,70

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,48 % 2.892,97

Środki przeznaczone zostały na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: zapewnienie miejsc noclegowych dla ofiar przemocy domowej z terenu powiatu gostynińskiego, poradnictwo psychologiczne dla osób doświadczających przemocy, dotkniętych przemocą i osób w kryzysie (udzielono 49 porad psychologicznych dla 18 osób), oraz na realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

W okresie od 2 lipca 2020 do 23 września 2020 Powiatowe Centrum, Pomocy Rodzinie w Gostyninie realizowało program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Do programu zakwalifikowano 8 osób, 2 osoby ukończyły w/w program. W ramach realizowanego programu odbyło się 15 spotkań indywidualnych oraz 13 spotkań grupowych. Dzięki udziałowi w programie uczestnicy uświadomili sobie czym jest przemoc, nabyli nowe umiejętności

rozwiązywania konfliktów i sporów bez używania agresji, nabyli umiejętności asertywnego wyrażania uczuć, uświadomili sobie własne zachowania przemocowe jakie stosowali wobec członków rodziny.

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

W 2020 r. przeprowadzono również „Warsztaty Umiejętności Wychowawczych” dla matek ze środowisk zagrożonych przemocą oraz borykających się z problemami wychowawczymi. Do powyższego programu zrekrutowano 8 matek, z którymi prowadzono 2 sesje indywidualne oraz 15 spotkań warsztatowych. Program obejmował 60 godzin pracy warsztatowej oraz 16 godzin pracy indywidualnej. Celem prowadzonych warsztatów było nabycie przez opiekunów niezbędnych umiejętności do budowania poprawnych relacji rodzic – dziecko, rozpoznawanie potrzeb i problemów dziecka, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów na linii rodzic – dziecko.

ROZDZIAŁ 85218. POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 852.221,71

Wydatki zrealizowano w 98,77 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 86,95 % | 741.077,16 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 13,04 % | 111.099,53 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,01 % | 45,02 |

W 2020 roku budżet wykorzystano na:

- realizację całości zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej i polityki prorodzinnej – zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym m.in. organizowanie opieki w rodzinnej pieczy zastępczej i udzielanie świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania przebywających w nich dzieci, organizowanie pomocy specjalistycznej (psycholog, prawnik) dla rodzin zastępczych i wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, przyznawanie pomocy osobom opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, 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”, zadania realizowane w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III”, zadania realizowane w ramach programu „pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III.

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

1.187,32

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

Środki wydatkowano na:

- opłaty z tytułu zużycia energii cieplnej, podatek od nieruchomości.

ROZDZIAŁ 85295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

78.846,18

Wydatki zrealizowano w 71,66 % 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 61.050,18 zł*

- *płatności w zakresie budżetu środków europejskich „9” – kwota 17.796,00 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 gostyńskiego) celem aktywizacji społeczno-zawodowej.

W roku 2020 zrealizowano kurs na prawo jazdy kat. B, zakończono indywidualne zajęcia z zakresu nauki j. angielskiego, zrealizowano kurs tanatokosmetyki, kurs kierowca wózków widłowych, kurs florystyczny, kurs kosmetyczny oraz kurs autoprezentacji. W ramach wkładu własnego wypłacano pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych wychowanków biorących udział

w projekcie oraz pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą. Zadanie realizowane jest w latach 2019-2021. Środki niewykonane w roku 2020 zostaną zrealizowane w roku 2021.

**15. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ** **2.961.142,58**

**ROZDZIAŁ 85311. REHABILITACJA ZAWODOWA I
SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** **106.546,09**

Wydatki zrealizowano w 99,46 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

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

**ROZDZIAŁ 85321. ZESPOŁY DS. ORZEKANIA
O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI** **228.761,80**

Wydatki zrealizowano w 99,77 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (w tym na zadania zlecone kwota 188.761,80 zł, co stanowi 99,73 % planu rocznego)

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 59,43 % **135.959,52**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 40,57 % **92.802,28**

W 2020 roku wydano:

- 788 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom ubiegającym się o ustalenie stopnia do celów pozarentowych,
- 88 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia,
- 196 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
- 207 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
- 3 karty parkingowe dla placówek sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY **2.625.834,69**

Wydatki zrealizowano w 99,93 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 88,50 % **2.323.776,74**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 302.057,95
11,50%

Na dzień 31.12.2020 r. zatrudnienie
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie
wynosiło 37 osoby.

16. DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA 5.986.741,64
WYCHOWAWCZA

- realizacja 99,91 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85403. SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- 3.590.509,22
WYCHOWAWCZE

- realizacja 100 % planu rocznego zgodnie
z przeznaczeniem

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

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Gostyninie

- Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Mocarzewie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gostyninie 1.200.809,22

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 922.751,63
76,85 %

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 273.958,59
22,81 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 4.099,00
0,34 %

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Gostyninie na dzień 31.12.2020 zatrudnienie w przeliczeniu
na pełne etaty wynosiło 16. Liczba wychowanków – 19.

Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie 2.389.700,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 2.052.058,41
85,87 %

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 262.641,59
10,99 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 75.000,00
3,14 %

W Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Mocarzewie
na dzień 31.12.2020r. zatrudnione były 42 osoby,
co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 33,26 etatu.

W Ośrodku przebywało 41 wychowanków.

ROZDZIAŁ 85406. PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE
SPECJALISTYCZNE 625.183,60

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

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,17 % 557.465,73
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,35 % 64.717,87
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,48 % 3.000,00

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dzień 31.12.2020r. zatrudnionych było 9 osób w przeliczeniu na pełne etaty, w tym:

- pedagodzy 7,6
- pracownicy administracji 1
- pracownicy obsługi 0,5

ROZDZIAŁ 85410. INTERNATY I BURSY SZKOLNE 691.649,82

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

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 77,84% 538.372,35
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 21,95 % 151.790,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,21 % 1.486,48

W Internacie przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym według stanu na dzień 31.12.2020 rok zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 7,27, w tym:

- nauczyciele 2,27 etatu
- administracja – 1 etat
- obsługa – 4 etaty

W jednostce przebywał 1 wychowanek.

ROZDZIAŁ 85419. OŚRODKI REWALIDACYJNO-
WYCHOWAWCZE 1.054.866,00

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

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 84,95 % 904.394,21
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,23 % 103.430,02
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,82 % 47.041,77

W Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Mocarzewie na dzień 31.12.2020 r. zatrudnione były 22 osoby,

co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 18,05 etatów.

W Ośrodku przebywało 19 wychowanków.

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOKONANIE NAUCZYCIELI 0

- realizacja 0 % planu rocznego, ponieważ nie zachodziły przesłanki do ich wykonania.

ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 24.533,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

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

17. DZIAŁ 855. RODZINA 3.498.987,28

- realizacja 95,06 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85504. WSPIERANIE RODZINY 245.579,49

- realizacja 100 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem, w tym na zadania zlecone kwota 16.120,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego

Środki z dotacji przeznaczone są na realizację rządowego programu Dobry start - świadczenia wypłacone dla dzieci przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz dla osób uczących się będących osobami usamodzielnionymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (52 świadczenia).

Ponadto w rozdziale tym realizowany był projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

- płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7” – kwota 193.388,46 zł

- płatności w zakresie budżetu środków europejskich „9” – kwota 36.071,03 zł

W ramach projektu wykorzystana została kwota 229.459,49 zł. W ramach otrzymanych środków zakupiono 50 laptopów, 24 urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt multimedialny, środki ochrony indywidualnej dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz wyposażenie do 9 miejsc kwarantanny/izolacji. Sprzęt i wyposażenie przekazano 3 placówkom opiekuńczo-wychowawczym funkcjonującym na terenie powiatu gostyńskiego oraz 17 rodzinom zastępczym. Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych

skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

ROZDZIAŁ 85508. RODZINY ZASTĘPCZE

552.810,36

Wydatki zrealizowano w 100 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym na zadania zlecone kwota 101.378,64 zł – realizacja 100,00 % planu rocznego.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku w Powiecie Gostynińskim ze świadczeń pieniężnych korzystało 19 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 23 dzieci.

Ponadto udzielono pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 5 wychowanków, pomocy na usamodzielnienie dla 2 wychowanków oraz pomocy na zagospodarowanie dla 1 wychowanka.

Środki wydatkowano na świadczenia dla:

- rodzin spokrewnionych (12) – świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania 19 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych,
- rodziny niezawodowe (5) – świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 6 dzieci umieszczonych w niezawodowych rodzinach zastępczych,
- rodziny zastępczej pełniące funkcję pogotowia rodzinnego (1) – Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dla 2 dzieci, świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej ze składkami pracodawcy,
- rodziny zastępczej zawodowej (1) – świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej, wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej ze składkami pracodawcy,
- pomoc dla 7 osób usamodzielnianych (pomoc na usamodzielnienie – 2 osoby, pomoc na zagospodarowanie – 1 osoba oraz pomoc na kontynuowanie nauki – 5 osób),
- wynagrodzenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób realizujących zadanie – dodatek wychowawczy ze składkami pracodawcy.

Środki w tym rozdziale przekazywane są również dla innych powiatów na podstawie podpisanych porozumień w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, w tym dotacja celowa udzielona na podstawie porozumień z powiatem brzezińskim (reprezentowanym przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach) – kwota 30.337,00 zł, z powiatem głubczyckim (reprezentowanym przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach) – kwota 12.624,00 zł, z powiatem legnickim (miasto na prawach powiatu reprezentowanym przez Urząd Miasta Legnicy) - kwota 14.578,71 zł, z powiatem plockim (reprezentowanym przez Starostwo

Powiatowe w Płocku) – kwota 11.245,51 zł, z powiatem włocławskim (reprezentowanym przez Starostwo Powiatowe we Włocławku) – kwota 4.765,47 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. z tytułu opisanych porozumień wydatkowana została kwota 73.550,69 zł (realizacja 100 % planu rocznego).

W rozdziale tym realizowane są również zadania zlecone związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, w związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – środki wydatkowane w 2020 roku – 101.378,64 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

ROZDZIAŁ 85510. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH

2.679.649,43

Wydatki zrealizowano w 93,64 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym na zadania zlecone kwota 229.338,90 zł – realizacja 100 % planu rocznego

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „BRATOSZEWO” w Gostyninie, która w 2020 roku sprawowała całodobową opiekę nad 20 wychowankami, zatrudniając 6 wychowawców oraz 4 pracowników obsługi
- Domu Dla Dzieci w Gostyninie, który w 2020 roku sprawował całodobową opiekę nad 13 wychowankami, 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 48,41 % | 1.297.125,60 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 25,38 % | 680.049,54 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 9,70 % | 259.929,65 |
| - dotacje na zadania bieżące stanowią 16,51 % | 442.544,64 |

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 2020 roku – 229.338,90 zł, co stanowi 100% 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 72.428,00 zł, co stanowi 100 % 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 – 370.116,64 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale nie zostały zrealizowane w 100% z powodu mniejszego niż planowano wykonania wydatków na zakup usług remontowych, pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „BRATOSZEWO”.

Ponadto wydatkowanie środków w tym rozdziale było niższe niż planowano z powodu sytuacji epidemicznej związanej COVID-19.

ROZDZIAŁ 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20.948,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem	

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

18. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12.808,00
---	------------------

ROZDZIAŁ 90095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12.808,00
- realizacja 27,02 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem	

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

- zakup kontenera na odpady, kosztów, łódki
- abonament kwartalny za czujniki powietrza

Wszystkie wydatki związane są z ochroną środowiska.

Wydatki nie zostały wykonane w 100% z braku przesłanek racjonalnego wydatkowania środków w roku 2020.

Ponadto wydatkowanie środków w tym rozdziale było niższe niż planowano z powodu sytuacji epidemicznej związanej COVID-19.

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

II. WYDATKI MAJĄTKOWE **6.775.289,42**
 - realizacja 95,79 % planu rocznego

1.DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **3.263.862,54**

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan roczny 3.233.112,54 zł.

- realizacja 100 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem

Środki wydatkowano na zadania:

- „Przebudowa-modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Rybne i Zaborów Nowy” – kwota 339.988,85 zł – realizacja 100,00 planu rocznego 339.988,85
- „Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1408W gr. woj. - Rębów - Solec - Wrząca w m. Rębów” – kwota 146.793,12 zł – realizacja 100,00 planu rocznego 146.793,12
- „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 93.628,00 zł – realizacja 100,00 planu rocznego 93.628,00
- „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” – kwota 43.050,00 zł – realizacja 100,00 planu rocznego 43.050,00
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1436W Janki - Przulaski - Sejkowice” – kwota 100.000,00 zł – realizacja 100,00 planu rocznego 100.000,00
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1419W Sierakówek - Sokołów na odcinku w miejscowości Jastrzębia” – kwota 511.880,12 zł – realizacja 100,00 planu rocznego. 511.880,12
- „Modernizacja - remont drogi powiatowej nr 1404W gr. województwa - Zuzinów - Krzywie - Górki na odcinku 1 km w miejscowości Krzywie” – kwota 283.588,90 zł – realizacja 100,00 planu rocznego 283.588,90
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Białotarsk - Dąbrówka w miejscowości Górki Drugie” – kwota 198.333,14 zł – realizacja 100,00 planu rocznego 198.333,14
- „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 1.515.850,41

województwa (odc. m. Trębki - m. Białka) – kwota 1.515.850,41 zł – realizacja 100,00 planu rocznego (zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej)

- „Zakup zamiatarki drogowej” – kwota 30.750,00 zł – realizacja 100,00 planu rocznego 30.750,00

2. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7.109,98
RÓZDZIAŁ 71095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan roczny 257.238,90 zł.

- realizacja 2,76 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

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

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, planowana realizacja zadania – rok 2021.

3.DZIAŁ 750. ADMINSTRACJA PUBLICZNA 27.510,00
ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE 27.510,00

Plan roczny 27.510,00 zł.

Realizacja 100 % planu rocznego. Środki wydatkowano na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i przygotowanie audytów energetycznych oraz audytów fotowoltaicznych dla budynków Powiatu Gostynińskiego”

4. DZIAŁ 754. BERZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 145.000,00
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75404. KOMENDY WOJEWODZKIE POLICJI 10.000,00

- realizacja 100 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji.

ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE 135.000,00
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

- realizacja 100 % planu rocznego, w tym na zadania zlecone kwota 35.000,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na zadania: „Zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie” – kwota 100.000,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego oraz „Zakup namiotu pneumatycznego dla Potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie” – kwota

35.000,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

5.DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE **483.817,50**

- realizacja 92,69 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE **156.248,57**

Plan roczny 194.420,75 zł.

- realizacja 80,37 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na zadanie:

- „Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Gostyninie - II etap elewacja wschodnia i południowa” - Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Celem inwestycji była poprawa warunków korzystania przez uczniów z budynku szkoły.

W roku 2020 wykonano drenaż i izolację zewnętrzną ściany południowej i wschodniej budynku Liceum Ogólnokształcącego w Gostyninie.

Kosztorys inwestorski na to zadanie zakładał kwotę wyższą, w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, który zadeklarował wykonanie zadania na kwotę niższą niż pierwotnie planowano.

ROZDZIAŁ 80140. PLACÓWKI KSZTAŁCENIA **327.568,93**

**USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA
PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA
I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO**

- realizacja 100 % planu rocznego.

Środki zostały wydatkowane na zadanie: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym”.

6. DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA **20.000,00**

- realizacja 100 % planu rocznego

Środki przeznaczono na wsparcie finansowe dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku – umowa zawarta w dniu 20.05.2020 r. pomiędzy Powiatem Gostynińskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej związanej z COVID-19.

7. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA **1.243.687,90**

- realizacja 99,60 %

Plan roczny 1.248.687,90 zł

ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ **1.148.687,90**

- realizacja 100 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na zadania:

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

– realizacja 100,00 % planu rocznego. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Środki w 2020 roku wydatkowano na roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę (skucie tynków, wykucie okien, rozbiórka ścian, rozbiórka istniejących podjazdów), roboty budowlane w zakresie wznoszenia konstrukcji obiektów lub ich części (roboty ziemne, schody, szyby windy, wykonanie nowych ścian), roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (wentylacja, stolarka, ślusarka drzwiowa, podłogi, posadzki, wykończenie ścian i stropów, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, elewacje, balustrady, windy), instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, instalacje teletechniczne oraz zagospodarowanie terenu.

ROZDZIAŁ 85203. OŚRODKI WSPARCIA

95.000,00

- realizacja 95,00 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej: „Przystosowanie trzeciego piętra budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w celu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowanego przy ul. Ozdowskiego 1A w Gostyninie” – realizacja 95,00 % planu rocznego.

Środki wydatkowane zostały na dostosowanie klatek schodowych do wymagań przeciwpożarowych w ramach w/w zadania.

8. DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1.528.951,50

- realizacja 100,00 %

Plan roczny 1.528.951,50 zł

ROZDZIAŁ 85403. SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE

119.002,50

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na zadanie „Rozbudowa szkoły o salę sportową wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 530

położonej przy ul. Krośniewickiej 2 w Gostyninie”.

ROZDZIAŁ 85406. PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE 1.409.949,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na zadanie „Roboty i adaptacja zabudowanej części nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1 na Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Gostyninie z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych”.

**9. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA 55.350,00**

ROZDZIAŁ 90095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 55.350,00

- realizacja 92,30 % planu rocznego

Środki wydatkowano na zadania „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w Powiecie Gostyńskim”.

Środki na to zadanie były zabezpieczone w kwocie wyższej wg przeprowadzonego rozeznania rynku, przed złożeniem wniosku do Samorządu Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie zadania. W wyniku zapytań ofertowych wyłoniono wykonawcę, który zadeklarował wykonanie zadania za kwotę niższą niż pierwotnie zakładano.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Arkadiusz Boraszewski

**Wynik finansowy i stan zadłużenia
z tytułu zaciągniętych pożyczek na 31.12.2020 r.**

Rozliczenie wyniku finansowego:

Wykonane dochody budżetu powiatu w 2020 roku: 69.696.423,90 zł

Wykonane wydatki budżetu Powiatu w 2020 roku: 71.282.465,17 zł

Wynik (dochody – wydatki) = (-)1.586.041,27 zł

Stan zadłużenia na 31.12.2020 r. wynosi 5.528.585,92 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 **573.323,00 zł**.

2. Przejęte zobowiązania po SPZOZ w kwocie **4.955.262,92 zł** pozostające do spłaty na dzień 31.12.2020 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przejętych po SPZOZ

Należności.

Należności w 2020 roku wynoszą: 3.243.201,63 zł, w tym:

- gotówka i depozyty – 2.385.367,08 zł (depozyty na żądanie)
- należności wymagalne – 764.992,30 zł (należności pozostałe)
- pozostałe należności – 92.842,25 zł (z tytułu dostaw towarów i usług kwota 6.579.70 zł oraz z tytułu innych należności kwota 86.262,55 zł)

Zobowiązania:

Sprawozdanie Rb-Z: zobowiązania w 2020 wynoszą: 5.528.585,92 zł, w tym:

- kredyt w kwocie – 573.323,00 zł.
- przejęte zobowiązania po SPZOZ w kwocie 4.955.262,92 zł pozostające do spłaty na dzień 31.12.2020 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przejętych po SPZOZ

Sprawozdanie Rb-28S: zobowiązania wynoszą 3.711.172,74 zł, zobowiązań wymagalnych brak.

SKARBNIK POWIATU
GOSYŃNIEŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gosyńskiego
Arkadiusz Boruszewski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2020 r.

Realizacja przedsięwzięć w roku 2020 przebiegała następująco:

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

- wydatki bieżące w wysokości 121.409,96 zł, tj. 29,16 % planu na 2020 rok.

Projekt.1. Erasmus+² – Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020

Projekt realizowany w latach 2017-2021.

W roku 2020 wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 42.552,29 zł tj. 75,73 % planu rocznego.

W roku 2020 środki wydane zostały na wyjazdy uczniów i nauczycieli do Szwecji oraz na zakup monitorów interaktywnych.

Wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100,00 % z powodu pandemii COVID-19 – planowane wyjazdy zagraniczne zostały zrealizowane w mniejszym zakresie niż pierwotnie zakładano.

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 2020 wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 78.846,18 zł tj. 71,66 % planu rocznego.

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

W roku 2020 zrealizowano kurs na prawo jazdy kat. B, zakończono indywidualne zajęcia z zakresu nauki j. angielskiego, zrealizowano kurs tanatokosmetyki, kurs kierowca wózków widłowych, kurs florystyczny, kurs kosmetyczny oraz kurs autoprezentacji. W ramach wkładu własnego wypłacano pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych wychowanków biorących udział w projekcie oraz pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą

Zadanie realizowane jest w latach 2019-2021. Środki niewykonane w roku 2020 zostaną zrealizowane w roku 2021.

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 2020 wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 11,47 zł tj. 0,01 % planu rocznego

W roku 2020 planowano do wydatkowania środki na wyjazdy uczniów i wychowawców do Grecji, organizację programu edukacyjno-kulturowego, usługi autokarowe, usługi zakwaterowania i wyżywienie dla uczestników projektu.

W roku 2020 środki nie zostały wydatkowane na wyjazdy uczniów i wychowawców za granicę z uwagi na sytuację pandemiczną.

- **wydatki majątkowe w wysokości 7.109,98 zł**, tj. 2,76 % planu na 2020 r.

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

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

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

W roku 2020 wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 7.109.98 zł tj. 2,76 % planu rocznego.

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

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, planowana realizacja zadania – rok 2021.

Realizacją projektu zajmuje się Partner Wiodący – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

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

- wydatki bieżące w wysokości **5.560.536,17 zł**, tj. 98,59 % planu na 2020 rok

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 – 2024.

W roku 2020 wydatki zrealizowano w kwocie 5.511.136,17 zł tj. 98,58 % planu rocznego.

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

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

Projekt realizowany w latach 2017 – 2021.

W roku 2020 wydatki zrealizowano w kwocie 49.400,00 zł tj. 100 % planu rocznego.

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

- **wydatki majątkowe w wysokości 2.915.786,88 zł**, tj. 98,54 % planu na 2020

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 roku 2020 wydatki zrealizowano w kwocie 156.248,57 zł tj. 80,37 % planu rocznego.

Celem inwestycji była poprawa warunków korzystania przez uczniów z budynku szkoły.

W roku 2020 wykonano drenaż i izolację zewnętrzną ściany południowej i wschodniej budynku Liceum Ogólnokształcącego w Gostyninie.

Kosztorys inwestorski na to zadanie zakładał kwotę wyższą, w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, który zadeklarował wykonanie zadania na kwotę niższą niż pierwotnie planowano.

Projekt 2. „Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/00031825/1 na dom pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych”.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2022.

W roku 2020 wydatki zrealizowano w kwocie 1.148.687,90 zł tj. 100 % planu rocznego.

Środki w 2020 roku wydatkowane na roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę (skucie tynków, wykucie okien, rozbiórka ścian, rozbiórka istniejących podjazdów), roboty budowlane w zakresie wznoszenia konstrukcji obiektów lub ich części (roboty ziemne, schody, szyb windy, wykonanie nowych ścian), roboty wykończeniowe w zakresie obiektów

budowlanych (wentylacja, stolarka, ślusarka drzwiowa, podłogi, posadzki, wykończenie ścian i stropów, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, elewacje, balustrady, windy), instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, instalacje teletechniczne oraz zagospodarowanie terenu.

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 – 2020.

W roku 2020 wydatki zrealizowano w kwocie 95.000,00 zł tj. 95,00 % planu rocznego.

Środki wydatkowane zostały na dostosowanie klatek schodowych do wymagań przeciwpożarowych.

Projekt 4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suszerz - 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

Limit roku 2020 – 1.515.850,41 zł

W roku 2020 wydatki zrealizowano w kwocie 1.515.850,41 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

Zadłużenie:

Stan zadłużenia na 31.12.2020 r. Powiatu Gostynińskiego wynosi 5.528.585,92 zł, w tym do spłaty pozostało:

1. Kredyt kwota – 573.323,00 zł.
2. Zobowiązania po SPZOZ w kwocie 4.955.262,92 zł - zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Kwota długu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 5.528.585,92 zł.

Kwota długu kształtuje się następująco:

Na dzień 31.12.2021 kwota długu wynosić będzie 5.512.796,40 zł – w roku 2021 planowany jest do zaciągnięcia kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.973.323,00 zł oraz planowane są spłaty zobowiązań po SPZOZ w kwocie 1.415.789,52 zł (zobowiązania z tytułu kredytu - 1.415.789,52 zł), spłata kredytu zaciągniętego w roku 2018 w kwocie 573.323,00 zł

Na dzień 31.12.2022 kwota długu wynosić będzie 3.439.232,88 zł – w roku 2022 planowane są spłaty zobowiązań po SPZOZ w kwocie 1.415.789,52 zł (zobowiązania z tytułu kredytu - 1.415.789,52 zł) oraz spłata kredytu 657.774,00 zł

Na dzień 31.12.2023 kwota długu wynosić będzie 1.365.669,36 zł – w roku 2023 planowane są spłaty zobowiązań po SPZOZ w kwocie 1.415.789,52 zł (zobowiązania z tytułu kredytu - 1.415.789,52 zł) oraz spłata kredytu 657.774,00 zł

Na dzień 31.12.2024 kwota długu wynosić będzie 0 zł – w roku 2024 planowane są spłaty zobowiązań po SPZOZ w kwocie 707.894,36 zł (zobowiązania z tytułu kredytu – 707.894,36 zł). oraz spłata kredytu 657.775,00zł

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boruszewski

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

ROZDZIAŁ 71095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Gostynińskim w latach 2016 – 2021

Plan wg Uchwały Budżetowej – **0 zł**

Zwiększenie planu Uchwałą Nr XVIII/116/2020 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. o kwotę 257.238,90 zł.

Zwiększenie planu Uchwałą Nr XIX/121/2020 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. o kwotę 4.000,00 zł.

Zmniejszenie planu Uchwałą Nr XXII/137/2020 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 17 listopada 2020 r. o kwotę 4.000,00 zł.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. – **257.238,90 zł.**

ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

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

Plan wg Uchwały Budżetowej – **56.192,74 zł**

Plan na dzień 31.12.2020 – **56.192,74 zł.**

ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

Plan wg Uchwały Budżetowej – **233.586,17 zł**

Zmniejszenie planu Uchwałą Nr XVIII/116/2020 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. o kwotę 233.586,17 zł

Zwiększenie planu Uchwałą Nr XVIII/116/2020 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. o kwotę 250.213,07 zł

Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. – **250.213,07 zł**

- 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

Plan wg Uchwały Budżetowej – **0 zł**

Zwiększenie planu Uchwałą Nr 263/2020 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 maja 2020 r. o kwotę 69.999,80 zł.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. – **69.999,80 zł**

ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

- Projekt „Wsparcie dla Mazowsza” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Plan wg Uchwały Budżetowej – **0 zł**

Zwiększenie planu Uchwałą Nr XXI/131/2020 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 września 2020 r. o kwotę 607.885,60 zł

Zwiększenie planu Uchwałą Nr XXII/137/2020 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 17 listopada 2020 r. o kwotę 122.637,93 zł

Zmniejszenie planu Uchwałą Nr XXIII/145/2020 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. o kwotę 208,96 zł

Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. – **730.314,57 zł**

ROZDZIAŁ 85295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

Plan wg Uchwały Budżetowej – **81.954,00 zł**

Zwiększenie planu Uchwałą Nr XVIII/116/2020 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. o kwotę 10.285,69 zł.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. – **92.239,69 zł.**

ROZDZIAŁ 85504. WSPIERANIE RODZINY

- Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Plan wg Uchwały Budżetowej – **0 zł**

Zwiększenie planu Uchwałą Nr XX/128/2020 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. o kwotę 193.388,89 zł

Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. – **193.388,89 zł.**

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Eżmeta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Arkadiusz Boruszewski

**Wykaz jednostek budżetowych posiadających
wydzielony rachunek dochodów**

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

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boruszewski

Wykonanie dochodów oraz wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów za rok 2020

1. Centrum Kształcenia Zawodowego

Dochody planowane: 20.000,00

Dochody wykonane: 17.169,78 zł

- realizacja 85,85 % planu rocznego

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

Wydatki planowane: 20.000,00 zł

Wydatki wykonane: 17.169,78 zł

- realizacja 85,85 % planu rocznego

Wydatki przeznaczona na zakup materiałów do remontu, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, prowizję, przegląd urządzeń, wywóz nieczystości, opłata za CEPIK, opłatę franchisingową oraz legalizację analizatora.

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

2. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gostyninie

Dochody planowane: 68.388,50 zł

Dochody wykonane: 26.171,30 zł

- realizacja 38,27 % planu rocznego

- dochody z tytułu odpłatnego wyżywienia wychowanków.

Wydatki planowane: 68.388,50 zł

Wydatki wykonane: 26.171,30 zł

- realizacja 38,27 % planu rocznego

Wydatki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych oraz prowizje.

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

3. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego

Dochody planowane: 238.607,00 zł

Dochody wykonane: 77.388,02 zł

- realizacja 32,43 % planu rocznego

- dochody z tytułu odpłatnego wyżywienia wychowanków.

Wydatki planowane: 238.607,00 zł

Wydatki wykonane: 77.388,0 zł

- realizacja 32,43 % planu rocznego

Wydatki przeznaczone na zakup materiałów, wyżywienie oraz prowizje.

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

URZĘDNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kitek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boruszewski

DOCHODY - plan i wykonanie za 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2020 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	54 520,00	42 280,65	77,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 520,00	4 520,46	100,01
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	37 760,19	75,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	594 262,85	603 327,03	101,53
	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	1 527,53	101,84
	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	414 016,76	424 742,29	102,59
	Wpływy z różnych dochodów	5 902,00	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	73 000,00	65 000,00	89,04
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99 844,09	112 057,21	112,23
710	Działalność usługowa	1 022 309,00	1 080 562,23	105,70
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	495 000,00	553 253,23	111,77

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 309,00	527 309,00	100,00
750	Administracja publiczna	127 691,76	140 118,57	109,73
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	6 241,00	78,01
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 480,20	248,02
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 581,30	99,48
	Wpływy z różnych dochodów	58 140,76	70 865,87	121,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 071,00	47 070,20	100,00
	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	64 073,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 073,00	64 073,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 359 920,00	4 362 920,08	100,07
	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	4 343 620,00	4 343 620,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00	6 800,08	178,95
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 642,04	98,97
	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	130 642,04	98,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 320 160,00	10 065 200,90	97,53
	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	8 406 106,00	97,15

	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	225 502,41	150,33
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 123 050,00	1 105 859,24	98,47
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00	203 836,74	99,43
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00	10 036,51	111,52
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	400,00	100,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	113 460,00	63,03
758	Różne rozliczenia	32 240 748,00	32 218 587,90	99,93
	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 pozostałych odsetek	50 000,00	27 839,90	55,68
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	82 515,00	82 515,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 108 233,00	32 108 233,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	814 423,25	576 479,79	70,78
	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	376 405,61	112 537,23	29,90
	Wpływy z usług	332 400,00	360 000,00	108,30
	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	69 973,47	99,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 632,00	20 956,92	92,60
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 400,00	49 400,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 585,64	33 585,64	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 405,81	42 563,76	13,89
851	Ochrona zdrowia	1 428 183,12	1 427 730,13	99,97
	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	1 428 183,12	1 427 730,13	99,97
852	Pomoc społeczna	11 553 705,12	11 485 800,31	99,41
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	822 554,26	791 364,75	96,21
	Wpływy z usług	7 482 500,00	7 482 500,00	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 800,00	49 800,00	100,00

	Wpływy z różnych dochodów	14 519,95	14 519,95	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	822 554,26	791 364,75	96,21
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 458,00	440 645,00	92,29
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 677 800,00	2 677 800,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	147,70	295,40
	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	684 597,54	690 139,33	100,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	46 800,00	48 810,00	104,29
	Wpływy z różnych opłat	2 295,00	3 750,00	163,40
	Wpływy z różnych dochodów	31 836,00	34 460,10	108,24
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 279,95	188 761,80	99,73
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 236,59	6 201,53	99,44
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	255,90	102,36
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	407 900,00	407 900,00	100,00
855	Rodzina	2 581 681,08	2 546 931,88	98,65
	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	229 460,00	229 459,49	100,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00	453,01	226,51
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 400,00	4 750,00	139,71
	Wpływy z różnych dochodów	17 017,88	17 017,88	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	193 388,89	193 388,46	100,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 071,11	36 071,03	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 120,00	16 120,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	330 718,00	330 717,54	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 713 072,35	1 677 090,85	97,90
	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	271 692,85	271 323,11	99,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 112,10	27 809,86	46,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112,10	112,10	100,00
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	27 697,76	46,16
	bieżące razem:	66 038 406,82	65 462 603,70	99,13
	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	1 428 419,87	1 133 361,47	79,34

majątkowe				
600	Transport i łączność	2 528 945,66	2 205 775,25	87,22
	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	198 473,97	198 473,97	100,00

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	571 451,70	551 451,70	96,50
	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
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 169,58	243 169,58	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	170 000,00	170 000,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	574 343,95	574 343,95	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	574 343,95	574 343,95	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	704 974,50	704 974,50	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	704 974,50	704 974,50	100,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 376,00	43 726,50	92,30
	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	47 376,00	43 726,50	92,30
majątkowe razem:		4 560 640,11	4 233 820,20	92,83
	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

Ogółem:		70 599 046,93	69 696 423,90	98,72
	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	1 428 419,87	1 133 361,47	79,34

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Arkadiusz Boruszewski

Dział	Rozdział	§ / gr up a	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	%	
								z tego:													
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
75818			Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00												
801			Oświata i wychowanie	18 343 133,13	17 859 315,63	17 552 416,01	1 926 115,66	1 926 115,66	21 560,27	172 812,12	112 537,23			483 817,50	483 817,50					96,73	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	3 743 405,19	3 626 561,41	3 553 683,53	3 274 917,91	278 765,62		72 877,88										96,88	
80105			Przedszkola specjalne	404 088,00	365 148,25	354 148,25	305 507,85	49 139,60		10 500,80										90,36	
80120			Linia ogólnokształcące	4 248 746,87	4 194 931,24	4 038 682,67	3 979 775,38	3 688 516,83		22 355,00	42 552,29			156 248,57	156 248,57					98,73	
80130			Szkoły zawodowe	3 823 704,78	3 823 173,05	3 808 704,78	3 502 623,63	304 081,15		16 468,27										99,99	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 022 934,52	1 004 869,77	977 059,77	887 851,25	89 208,52		27 610,00										98,21	
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 946 951,01	4 877 456,32	4 548 887,39	4 528 887,22	662 070,96		23 000,17				327 568,93	327 568,93					98,60	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 971,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00												9,02	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	27 847,64	27 847,64	27 847,64		27 847,64												100,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	150 000,00	95 178,32	95 178,32	52 666,62	42 511,70												63,45	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 632,00	20 956,92	20 956,92		20 956,92												92,60	
80195			Pozostała działalność	557 637,87	305 860,21	305 860,21	49 400,00	164 925,00	21 550,27		69 984,94									54,85	
851			Ochrona zdrowia	7 038 723,33	6 958 866,30	6 938 866,30	30 645,32	6 908 220,98						20 000,00	20 000,00					98,87	
85111			Szpitalne ogólne	5 610 540,21	5 531 136,17	5 511 136,17		5 511 136,17						20 000,00	20 000,00					98,58	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 397 537,80	1 397 084,81	1 397 084,81		1 397 084,81												99,97	
85195			Pozostała działalność	30 645,32	30 645,32	30 645,32	30 645,32													100,00	
852			Pomoc społeczna	13 756 871,52	13 573 330,55	12 329 642,65	9 136 697,70	2 378 266,20		5 518,00	809 160,75			1 243 687,90	1 243 687,90					98,67	
85202			Domy pomocy społecznej	12 184 860,62	12 089 009,67	10 940 321,77	6 032 692,42	2 171 993,80		5 320,98	730 314,57			1 148 687,90	1 148 687,90					99,21	
85203			Osrodki wsparcia	574 740,00	528 877,00	433 877,00	342 632,42	91 092,98		152,00				95 000,00	95 000,00					92,02	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 188,67	23 188,67	23 188,67	20 295,70	2 892,97												100,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	862 859,22	852 221,71	852 221,71	741 077,16	111 099,53		45,02										98,77	

WYKONANIE

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej - plan i wykonanie za 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania (kol 6:5)	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	inne dochody	kredyty, pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Przebudowa-modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Rybne i Zaborów Nowy	339 988,85	339 988,85	100,00	119 994,43	B-219 994,42		Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
2.	600	60014	Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1408W gr. woj. - Rębów - Solec - Wrząca w m. Rębów	146 793,12	146 793,12	100,00	33 617,96	B-113 175,16		Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie

3.	600	60014	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	93 628,00	93 628,00	100,00	93 628,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1457W od drogi 573 Suserz - Rybie - Nowy Kamień oraz drogi powiatowej nr 6909VV Nowy Kamień-Lwówek do drogi 583 - wykonanie dokumentacji projektowej	43 050,00	43 050,00	100,00	43 050,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
5.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1436W Janki - Przyłaski - Sejkowice	100 000,00	100 000,00	100,00	B-100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1419W Sierakówek - Sokołów na odcinku w miejscowości Jastrzębia	511 880,12	511 880,12	100,00	230 234,60 B-154 056,45 C-127 589,07	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie

7.	600	60014	Modernizacja - remont drogi powiatowej nr 1404W gr. województwa - Zuzinów - Krzywie - Górki na odcinku 1 km w miejscowości Krzywie	283 588,90	283 588,90	100,00	85 308,75	B-127 395,25 C-70 884,90	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Białotarsk - Dąbrówka w miejscowości Górki Drugie	198 333,14	198 333,14	100,00	98 333,14	B-100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
9.	600	60014	Zakup zamiatarki drogowej	30 750,00	30 750,00	100,00	30 750,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
10.	750	75020	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i przygotowanie audytów energetycznych oraz audytów fotowoltaicznych dla budynków Powiatu Gostynińskiego	27 510,00	27 510,00	100,00	27 510,00		Starostwo Powiatowe w Gostyninie
11.	754	75411	Zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie

12.	754	75411	Zakup namiotu pneumatycznego dla Potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie	35 000,00	35 000,00	100,00		A-35 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie
13.	801	80140	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym	327 568,93	327 568,93	100,00	227 568,93	B-100 000,00	Gostynińskie Centrum Edukacyjne
14.	854	85403	Rozbudowa szkoły o salę sportową wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 530 położonej przy ul. Krośniewickiej 2 w Gostyninie	119 002,50	119 002,50	100,00	119 002,50		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gostyninie
15.	854	85406	Roboty i adaptacja zabudowanej części nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1 na Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Gostyninie z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych	1 409 949,00	1 409 949,00	100,00	704 974,50	B-704 974,50	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyninie

16.	900	90095	Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w Powiecie Gostynińskim	59 970,00	55 350,00	92,30	7 974,00	B-47 376,00	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	
Ogółem				3 827 012,56	3 822 392,56	99,88	1 921 946,81	1 900 445,75	0,00	x

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Arkadiusz Boruszewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - plan i wykonanie za 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	5	6	7	8	9	10	11	
700	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	65 000,00	89,04						
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				73 000,00	65 000,00	89,04	65 000,00		
710	71012	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 200,00	160 200,00	100,00						
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				160 200,00	160 200,00	100,00	160 200,00		
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 109,00	367 109,00	100,00						
710	71015	Nadzór budowlany				367 109,00	367 109,00	100,00	367 109,00		

754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00	35 000,00	35 000,00		
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						35 000,00	35 000,00	100,00	
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	130 642,04	130 642,04	98,97	98,97	132 000,00	130 642,04	98,97	130 642,04
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna						132 000,00	130 642,04	98,97	
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	20 956,92	20 956,92	92,60	92,60	22 632,00	20 956,92	92,60	20 956,92
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						22 632,00	20 956,92	92,60	
851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 397 537,80	1 397 084,81	1 397 084,81	99,97	99,97	1 397 537,80	1 397 084,81	99,97	
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						1 410 200,00	1 397 084,81	99,07	1 397 084,81

851	85195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 645,32	30 645,32	100,00	100,00	30 645,32	30 645,32	
851	85195	Pozostała działalność					30 645,32	100,00	30 645,32
852	85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	470 690,00	433 877,00	92,18				
852	85203	Ośrodki wsparcia					470 690,00	92,18	433 877,00
852	85205	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768,00	6 768,00	100,00				
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					6 768,00	100,00	6 768,00
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 279,95	188 761,80	99,73				
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					189 279,95	99,73	188 761,80
855	85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 120,00	16 120,00	100,00				
855	85504	Wsparanie rodziny					16 120,00	100,00	16 120,00

855	85508	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	101 379,00	101 378,64	100,00	101 378,64	100,00	101 378,64		
855	85508	Rodziny zastępcze				101 379,00	100,00	101 378,64		101 378,64
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	229 339,00	229 338,90	100,00					
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				229 339,00	100,00	229 338,90		229 338,90
		OGÓLEM	7 686 464,07	7 637 645,63	99,36	7 699 126,27	99,20	7 637 645,63	99,20	7 602 645,63
										35 000,00


 ELŻBIETA KIJEK
 STAROSTA POWIATU
 GOSTYŃSKIEGO


 ARKADIUSZ BARUSZEWSKI
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 POWIATU GOSTYŃSKIEGO

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

Dział	Rozdział	Nazwa	DOTACJE OGÓLEM			WYDATKI OGÓLEM			z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 994,42	169 994,42	100,00						Przebudowa-modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Rybne i Zaborów Nowy	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe				169 994,42	169 994,42	100,00		169 994,42		
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00						Przebudowa-modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. Rybne i Zaborów Nowy	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe				50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00		

600	60014	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 175,16	73 175,16	100,00	100,00	73 175,16	73 175,16		Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1408W gr. woj. - Rębów - Solec - Wrząca w m. Rębów
600	60014	Drogi publiczne powiatowe								
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	20 000,00	50,00	50,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1408W gr. woj. - Rębów - Solec - Wrząca w m. Rębów
600	60014	Drogi publiczne powiatowe								
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 056,45	154 056,45	100,00	100,00	154 056,45	154 056,45	154 056,45	Przebudowa drogi powiatowej nr 1419W Sierakówek - Sokołów na odcinku w miejscowości Jastrzębia
600	60014	Drogi publiczne powiatowe								

801	80120	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	70 000,00	Osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Gostyninie - II etap elewacja wschodnia i południowa
801	80120	Licea ogólnokształcące		70 000,00		70 000,00	100,00	70 000,00	
801	80140	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00		100 000,00	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		100 000,00		100 000,00	100,00	100 000,00	

852	85202	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	574 343,95	574 343,95	100,00	574 343,95	574 343,95	100,00	574 343,95	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							574 343,95	
853	85311	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 606,19	3 585,92	99,44					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							3 606,19	3 585,92

855	85508	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 693,09	32 693,09	100,00	32 693,09	32 693,09	100,00	32 693,09	Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
855	85508	Rodziny zastępcze		32 693,09		32 693,09		100,00	32 693,09	
855	85510	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 680 379,26	1 644 397,76	97,86					Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 680 379,26		1 644 397,76		97,86	1 644 397,76	
900	90095	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 376,00	43 726,50	92,30					Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w Powiecie Gostyńskim
900	90095	Pozostała działalność		47 376,00		43 726,50		92,30	43 726,50	
		OGÓLEM	4 030 624,67	3 970 958,61	98,52	4 030 624,67	3 970 958,61	98,52	1 727 018,88	2 243 939,73

Przewodniczący Zarządu Powiatu Gostyńskiego
Arkadiusz Goruszewski

SKARBNIK POWIATU GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kwiek

TABELA NR 6

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r. -
plan i wykonanie za 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	257 238,90	7 109,98	2,76
2.	801	80195	Urząd Miasta Gostynin	20 100,00	18 840,11	93,73
3.	801	80195	Urząd Gminy Gostynin	3 000,00	2 710,16	90,34
4.	851	85111	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	20 000,00	20 000,00	100,00
5.	853	85311	Starostwo Powiatowe w Płocku	1 910,86	1 910,86	100,00
6.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	30 337,00	30 337,00	100,00
7.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	12 624,00	12 624,00	100,00
8.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Płocku	11 245,51	11 245,51	100,00
9.	855	85508	Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 765,47	4 765,47	100,00
10.	855	85508	Urząd Miasta Legnicy	14 578,71	14 578,71	100,00
11.	855	85510	Urząd Miasta Łodzi	72 428,00	72 428,00	100,00
Ogółem				448 228,45	196 549,80	43,85

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Arkadiusz Maruszewski

TABELA NR 7

Dotacje podmiotowe - plan i wykonanie za 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	105 215,98	104 635,23	99,45
Ogółem				105 215,98	104 635,23	99,45

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Arkadiusz Boruszewski

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych - plan i wykonanie za 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	120 729,10	36,92	326 995,50	120 729,10	36,92
	z tego:						
	1. Centrum Kształcenia Zawodowego	20 000,00	17 169,78	85,85	20 000,00	17 169,78	85,85
	2. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gostyninie	68 388,50	26 171,30	38,27	68 388,50	26 171,30	38,27
	3. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	238 607,00	77 388,02	32,43	238 607,00	77 388,02	32,43
	Ogółem	326 995,50	120 729,10	36,92	326 995,50	120 729,10	36,92

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boruszewski

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.		
			Plan	Wykonanie	kol. 5:4 (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		70 599 046,93	69 696 423,90	98,72
2.	Wydatki		73 354 584,75	71 282 465,17	97,18
3.	Wynik budżetu		-2 755 537,82	-1 586 041,27	57,56
Przychody ogółem:			3 328 861,82	4 475 508,82	134,45
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	3 328 861,82	3 328 861,82	100,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		1 146 647,00	
Rozchody ogółem:			573 324,00	573 324,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	573 324,00	573 324,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		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 (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Arkadiusz Boruszewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan i wykonanie za 2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3						6	7	8		
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 Gostyńskiego
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	49 400,00	49 400,00	100,00							Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
801	80195	Pozostała działalność				49 400,00	49 400,00	100,00	49 400,00			
		OGÓŁEM	59 280,00	59 280,00	100,00	59 280,00	59 280,00	100,00	9 880,00			

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Eliżbieta Żurek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego

Arkadiusz Boruszewski

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2020 r. - plan i wykonanie za 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	64 020,00	100,00
2.	855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego	370 116,64	370 116,64	100,00
Ogółem				434 136,64	434 136,64	100,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Arkadiusz Boruszewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 410 /2021
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU stan na 31.12.2020 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego:

- powierzchnia gruntów – 481,1820 ha
- wartość gruntów – 28 302 410,86 zł
- wartość budynków, budowli i urządzeń – 186 921 811,01 zł, w tym :
 1. Własność Powiatu:
 - powierzchnia gruntów – 2,7703 ha
 - wartość gruntów – 244 869,91 zł
 - wartość budynków i urządzeń - 1 428 863,88 zł
 2. Inne prawa majątkowe :
 - a) własność z ograniczonym prawem rzeczowym (hipoteka)
 - powierzchnia gruntów - 42,3135 ha
 - wartość gruntów – 1 150 927,20 zł
 - b) nieruchomości przekazane w trwały zarząd:
 - powierzchnia gruntów - 60,5386 ha
 - wartość gruntów - 2 384 170,00 zł
 - wartość budynków i urządzeń - 31 380 193,94 zł
 - c) nieruchomości przekazane w dzierżawę i najem:
 - powierzchnia gruntów - 5,1467 ha
 - wartość gruntów - 886 497,00 zł
 - wartość budynków i urządzeń – 751 311,82 zł
 - d) nieruchomości oddane w użyczenie:
 - powierzchnia gruntów 0,1643 ha
 - wartość gruntu – 11 501,00 zł
 - wartość budynków i urządzeń – 0,00 zł
 - e) nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe:
 - powierzchnia gruntów - 370,2486 ha
 - wartość gruntów – 23 624 445,75 zł,
 - wartość budowli i urządzeń – 153 361 441,37 zł
 3. Udziały w spółkach
 - a) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gostyninie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością :
 - udziały na rzecz uprawnionych pracowników

1827 udziałów x 115 zł = 210 105 zł

W trakcie realizacji Uchwały Nr 336/2016 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia o przystąpieniu do nieodpłatnego zbycia udziałów Powiatu Gostynińskiego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz uprawnionych pracowników tej Spółki.

II. Dane o zmianach w stanie mienia Powiatu :

- na podstawie ostatecznych decyzji Wójta Gminy Gostynin w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) na własność Powiatu Gostynińskiego przeszedł grunt pod poszerzenie drogi powiatowej położony w:

a) obrębzie **0070 Strzałki, gmina Gostynin**, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer: 141/1 o powierzchni 0,0078 ha, 146//1 o powierzchni 0,0177 ha, 147/1 o powierzchni 0,0150 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Gostyninie prowadzona jest księga wieczysta nr PL1G/00048731/7, gdzie jako właściciel w dziale II wpisany jest Powiat Gostyniński, za którą na rzecz byłego właściciela wypłacono odszkodowanie w kwocie 9 355,00 zł /słownie: dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych/ przeznaczona pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1418W „Strzałki - Gostynin”. Grunt przejęty z mocy prawa na rzecz Powiatu Gostynińskiego na podstawie ostatecznej decyzji Wójta Gminy Gostynin nr G. 6831.50.2019 z dnia 12 lipca 2019 r.

Łączna kwota odszkodowań, wypłaconych z budżetu Powiatu Gostynińskiego w 2020 roku za nabycie przez Powiat Gostyniński z mocy prawa, pod poszerzenie dróg powiatowych w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wyniosła 9 355,00 zł /słownie: dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych/.

- na wniosek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM w dniu 14 października 2020 r. została zawarta umowa użyczenia, znak sprawy: GK.6850.1.2020.AS na okres 10 lat na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, dot. zabudowanej nieruchomości, położonej w obrębzie 0011 Gorzewo, gmina Gostynin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 73/4 o powierzchni 0,1643 ha, stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Gostyninie prowadzona jest księga wieczysta PL1G/00016820/5 w celu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz współdziałanie z Powiatem Gostynińskim w zakresie realizacji zadań wynikających z art. 4 ust. 1 pkt 8 i 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym,

- na wniosek Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie wydano decyzję Nr 1/2020 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 9 listopada 2020 r., znak sprawy: GK.6844.1.1.2020.AS w sprawie przekazania w trwałe zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul 3 Maja 47, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 3624/30 o powierzchni 0,0092 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Gostyninie prowadzona jest księga wieczysta nr PL1G/00010746/0, stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego na rzecz Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie.

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskanych w 2020 roku:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 424.742,29 zł
- wpłaty z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 1.527,53 zł

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Bruszewski

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

Lp.	Numer działki	Powierzchnia w ha	Kw.	Położenie
1	401/1	0,0670	PL1G/00032710/3	Gorzewo, gm. Gostynin
2	70/12	0,2820	PL1G/00033747/4	Gorzewo, gm. Gostynin
3	112/4	0,0532	PL1G/00033747/4	Gorzewo, gm. Gostynin
4	113/2	0,0515	PL1G/00033747/4	Gorzewo, gm. Gostynin
5	113/13	0,0760	PL1G/00033747/4	Gorzewo, gm. Gostynin
6	389/31	0,0439	PL1G/00019587/0	Gorzewo, gm. Gostynin
7	389/33	0,2788	PL1G/00029029/4	Gorzewo, gm. Gostynin
8	389/35	0,3099	PL1G/00019587/0	Gorzewo, gm. Gostynin
9	389/13	0,1631	PL1G/00029029/4	Gorzewo, gm. Gostynin
10	389/14	0,0032	PL1G/00019587/0	Gorzewo, gm. Gostynin
11	389/27	0,0154	PL1G/00041507/9	Gorzewo, gm. Gostynin
12	389/18	0,5077	PL1G/00041507/9	Gorzewo, gm. Gostynin
13	389/41	0,2809	PL1G/00041507/9	Gorzewo, gm. Gostynin
14	223	0,0400	PL1G/00016820/5	Gorzewo, gm. Gostynin
15	224	0,0600	PL1G/00016820/5	Gorzewo, gm. Gostynin
16	3154/3	0,0003	PL1G/00017198/2	Gostynin, ul. Stodólna
17	3624/3	0,0722	PL1G/00010746/0	Gostynin, ul. Polna 16A
18	3624/29	0,0780	PL1G/00044765/6	Gostynin, ul. Polna
19*	3624/15	0,0641 udz.27648/37950	PL1G/00044766/3	Gostynin, ul. 3 Maja 47
20	3624/18	0,0185	PL1G/00044765/6	Gostynin, ul. Polna
21	321/2	0,0209	PL1G/00030724/6	Sanniki
22	4064/4	0,0707	PL1G/00027570/7	Gostynin, ul. Kutnowska
23	4064/2	0,0234	PL1G/00027570/7	Gostynin, ul. Kutnowska
24	3624/4	0,1067	PL1G/00016852/8	Gostynin, ul. 3 Maja
25	3624/5	0,0708	PL1G/00016852/8	Gostynin, ul. 3 Maja

26	3630/9	udz. 7249/1204799 wynoszący 0,0121	PL1G/00033734/0	Gostynin, ul. T. Kościuszki 37
	OGÓŁEM :	2,7703		

***Uwaga:**

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

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Arkadiusz Baruszewski

Ad. 2 a)

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

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

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Goruszewski

Ad. 2 b)

Nieruchomości, stanowiące własność Powiatu Gostynińskiego, w trwałym zarządzie:

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

205/203	0,0100	PL1G/00028836/7	Gostynin, ul. 3 Maja
207/4	11,1300	PL1G/00028836/7	
209/207	0,0600	PL1G/00028836/7	
217/207	0,0200	PL1G/00028836/7	
3624/13	0,5811	PL1G/00031902/5	
3624/11	0,1625	PL1G/00031902/5	
3624/19	0,1148	PL1G/00010746/0	
3624/26	0,0164	PL1G/00010746/0	
3624/28	0,0228	PL1G/00010746/0	
3624/23	0,0421	PL1G/00010746/0	
3624/9	0,2060	PL1G/00031825/1	
3624/25	0,0473	PL1G/00031825/1	
3624/27	0,0361	PL1G/00031825/1	
3624/30	0,0092	PL1G/00010746/0	
OGÓŁEM :	60,5386		

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Arkadiusz Beruszewski

Ad. 2 c)

**Nieruchomości, stanowiące własność Powiatu Gostyńskiego,
przekazane w najem i dzierżawę:**

Lp.	Numer działki	Powierzchnia w ha	Kw.	Położenie
1	389/9	0,6498	PL1G/00019587/0	Gorzewo, gm. Gostynin
2	389/11	0,4527	PL1G/00019587/0	Gorzewo, gm. Gostynin
3	389/16	0,0153	PL1G/00019587/0	Gorzewo, gm. Gostynin
4	389/42	0,1797	PL1G/00041507/9	Gorzewo, gm. Gostynin
5*	14	3,2700	PL1G/00016820/5	Gorzewo, gm. Gostynin
6	3624/21	0,0518	PL1G/00041506/9	Gostynin, ul. Polna
7	525/2	0,5274	PL1G/00044869/5	Gostynin, ul. Kowalska
	OGÓŁEM :	5,1467		

***Uwaga:**

Na działce zlokalizowana jest wiata rowerowa na pow. 0,0210 ha

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Arkadiusz Boruszewski

Ad. 2 d)

**Nieruchomości, stanowiące własność Powiatu Gostynińskiego,
przekazane w użyczenie:**

Lp.	Numer działki	Powierzchnia w ha	Kw.	Położenie
1	73/4	0,1643	PL1G/00016820/5	Gorzewo, gm. Gostynin
	OGÓŁEM :	0,1643		

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Doruszewski