

Uchwała Nr 474 /2021  
Zarządu Powiatu Gostynińskiego  
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2021 roku.

Na podstawie art. 266 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 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gostynińskiego postanawia:

§ 1

Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego za pierwsze półrocze 2021 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2021 r. w brzmieniu załączników Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Informacje o których mowa w § 1 i 2 przedstawić w Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Gostynińskiego w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu Gostynińskiego**

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



Informacja  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU  
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO  
*ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 R.*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr ...../2021  
Zarządu Powiatu Gostynińskiego  
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

## CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

Budżet Powiatu Gostynińskiego na 2021 rok zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XXIII/143/2020 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku został uchwalony w następujących kwotach:

- dochody budżetu powiatu	67.096.466,93
- wydatki budżetu powiatu	68.496.466,93
- przychody budżetu powiatu	1.973.323,00
- rozchody budżetu powiatu	573.323,00

W trakcie jego realizacji w I półroczu 2021 roku wielkość ta została zmieniona do następujących kwot:

- dochody budżetu powiatu	72.068.485,89
- wydatki budżetu powiatu	73.636.441,12
- przychody budżetu powiatu	2.141.278,23
- rozchody budżetu powiatu	573.323,00

### W I PÓŁROCZU 2021 ROKU ZREALIZOWANO:

- w zakresie dochodów	-	50,33 %	36.274.522,29
<i>w tym: bieżące</i>	-	55,07 %	35.992.399,12
<i>majątkowe</i>	-	4,20 %	282.123,17
- w zakresie wydatków	-	44,96 %	33.104.141,33
<i>w tym: bieżące</i>	-	49,01 %	31.945.353,09
<i>majątkowe</i>	-	13,71 %	1.158.788,24

## DOCHODY

36.274.522,29

- realizacja 50,33 % planu rocznego na dzień 30.06.2021 r.

Na realizację zadań Powiat otrzymuje środki w postaci:

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

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

Realizacja zaplanowanych na 2021 rok dochodów powiatu przebiegała następująco:

<b>Dochody bieżące</b>	<b>- 99,22%</b>	<b>35.992.399,12</b>
<b>w tym:</b>		
<b>dochody własne</b>	<b>- 29,74 %</b>	<b>10.789.169,48</b>
<b>dotacje</b>	<b>- 20,19%</b>	<b>7.323.227,64</b>
<b>subwencje</b>	<b>- 49,29%</b>	<b>17.880.002,00</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>- 0,78 %</b>	<b>282.123,17</b>

## I. DOCHODY WŁASNE

10.789.169,48

- realizacja 52,01 % planu rocznego na dzień 30.06.2021 r.

### 1. DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

0

#### ROZDZIAŁ 01008. MELIORACJE WODNE

0

- brak realizacji w I półroczu 2021 r.

Planowane wpływy w tym rozdziale to:

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

II półroczu 2021 r. winno zapewnić pełną realizację zadań.

<b>2. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.</b>	<b>197.447,15</b>
<b>ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>197.447,15</b>
- realizacja 108,95 % planu rocznego (plan w tym rozdziale zwiększony został uchwałą Rady Powiatu Gostynińskiego z sierpnia 2021)	
Środki w tym dziale to:	
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.374,65
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	101.138,82
- wpływy z różnych dochodów	6.297,28
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	88.636,40
<b>3. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>375.797,00</b>
<b>ROZDZIAŁ 71012. ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>375.797,00</b>
- realizacja 69,59 % planu rocznego	
Środki w tym dziale to:	
- wpływy z usług	
Dochody w tym to wpływy ze sprzedaży map i usług Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.	
<b>4. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>30.248,75</b>
<b>ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>30.248,75</b>
- realizacja 55,35 % planu rocznego	
Środki w tym rozdziale pochodzą z:	
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	561,04
- wpływów z różnych opłat (opłata za kartę wędkarską)	856,00
- wpływów z różnych dochodów	28.831,71
<b>5. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3.520,50</b>
<b>ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>3.520,50</b>
- realizacja 92,63 % planu rocznego	
Środki w tym dziale to:	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	

<b>6. DZIAŁ 756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5.531.584,83</b>
<b>ROZDZIAŁ 75618. WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>927.297,47</b>
- realizacja 61,08 % planu rocznego	
Środki w tym rozdziale to:	
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	648.573,95
- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw	202.988,07
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8.195,45
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	67.340,00
Środki w tym rozdziale to m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego wynikająca z przepisów ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych i wpływy z opłat komunikacyjnych.	
<b>ROZDZIAŁ 75622. UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>4.604.287,36</b>
- realizacja 52,07 % planu rocznego	
Środki tego rozdziału przekazuje Ministerstwo Finansów na realizację zadań bieżących Powiatu. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.	
Środki w tym rozdziale to:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych – realizacja 48,82 %	4.243.307,00
- podatek dochodowy od osób prawnych – realizacja 240,65% (plan zwiększony został uchwałą Rady Powiatu Gostynińskiego z sierpnia 2021)	360.980,36
<b>7. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1.309,41</b>
<b>ROZDZIAŁ 75814. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>1.309,41</b>
- realizacja 2,62 % planu rocznego	
Na powyższą kwotę składają się odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.	

W rozdziale tym zaplanowano wyższą kwotę niż faktyczne wpływy, dlatego plan zostanie zmniejszony w II półroczu 2021 r.

<b>8. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE.</b>	<b>208.138,66</b>
<b>ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>684,12</b>
- realizacja 42,34 % planu rocznego	
- Środki w tym rozdziale to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	
Pełna realizacja - II półrocze 2021 r.	
<b>ROZDZIAŁ 80130. SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>543,30</b>
- realizacja 5,85 % planu rocznego	
- Środki w tym rozdziale to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	
Pełna realizacja - II półrocze 2021 r.	
<b>ROZDZIAŁ 80140. PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>206.911,24</b>
- realizacja 70,69 % planu rocznego	
Środki w tym rozdziale to:	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	7.811,24
- wpływy z usług – dotyczących Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyninie.	199.100,00
<b>9. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.118.298,96</b>
<b>ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>4.118.147,44</b>
- realizacja 47,74 % planu rocznego	
Wpływy w tym rozdziale to wynikające z ustawy o pomocy społecznej koszty odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz wpływy z różnych dochodów.	
<b>ROZDZIAŁ 85203. OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>151,52</b>
Wpływy w tym rozdziale to:	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	

**10. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  
POLITYKI SPOŁECZNE** **263.168,41**

**ROZDZIAŁ 85321. ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O  
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI** **92,85**

- realizacja 37,14 % planu rocznego

Środki w tym dziale to:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wpływy w tym rozdziale stanowią dochody z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych.

Pełna realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

**ROZDZIAŁ 85324. PFRON** **28.533,87**

- realizacja 76,61 % planu rocznego

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

**ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY** **234.541,69**

- realizacja 56,04 % planu rocznego

- środki w tym rozdziale to:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne,
- wpływy z różnych opłat,
- środki z Funduszu Pracy

Minister Pracy i Polityki Społecznej ustala kwotę środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2021 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie pełniących funkcje doradców klienta.

**11. DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA  
WYCHOWAWCZA** **12.047,46**

**ROZDZIAŁ 85403. SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-  
WYCHOWAWCZE** **11.349,96**

- realizacja 53,73 % planu rocznego

- Środki w tym rozdziale to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa

**ROZDZIAŁ 85410. INTERNATY I BURSYP SZKOLNE** **697,50**

- realizacja 0,86 % planu rocznego



- Środki w tym rozdziale to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa

Pełna realizacja - II półrocze 2021 r.

**12. DZIAŁ 855. RODZINA** **26.513,14**  
**ROZDZIAŁ 85508. RODZINY ZASTĘPCZE** **87,98**

- realizacja 43,99 % planu rocznego

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

Pełna realizacja dochodów w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2021 r.

**ROZDZIAŁ 85510. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** **26.425,16**

- realizacja 62,32 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to:

- otrzymane darowizny w postaci pieniędzy z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie. **3.100,00**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa **23.325,16**

**13. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **21.095,21**

**ROZDZIAŁ 90019. WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA** **21.095,21**

- realizacja 84,38 % planu rocznego

- środki w tym rozdziale to wpływy z różnych opłat

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

**II. DOTACJE** **7.323.227,64**

- realizacja 55,81 % planu rocznego na dzień 30.06.2021 r.

Składają się z:

**A. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** **4.556.803,04**

B. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.246.840,00
C. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54.600,00
D. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	646.414,38
E. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	141.564,00
F. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140.454,00
G. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.684,93
H. Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00
I. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	144.000,00
J. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	193.655,78
K. Środki pochodzące z budżetu UE wraz z udziałem własnym	181.211,51
<b>A. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT</b>	<b>4.556.803,04</b>
<b>A.1. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>43.000,00</b>
- realizacja 63,23 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat – dotyczące dokumentacji geodezyjno-prawnej	

<b>A.2. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>212.182,00</b>
- realizacja 44,86 % planu rocznego z tego:	
<b>ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>23.182,00</b>
- realizacja 19,00 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat – na prace geodezyjne. Pełna realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.	
<b>ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>189.000,00</b>
- realizacja 53,85 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gostyninie.	
<b>A.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13.344,00</b>
- realizacja 33,34 % planu rocznego z tego:	
<b>ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>13.344,00</b>
- realizacja 50,00 % 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.	
<b>ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>0</b>
- realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na przeprowadzenie sprawnej kwalifikacji wojskowej w 2021 roku na terenie Powiatu Gostynińskiego.	
<b>A.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2.701.249,00</b>
- realizacja 61,00 % planu rocznego z tego:	
<b>ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>2.701.249,00</b>

- realizacja 61,00 % 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.5. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**66.000,00**

- realizacja 50,00 % planu rocznego z tego:

##### **ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**

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

#### **A.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**21.672,64**

##### **80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**

**21.672,64**

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

#### **A.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**1.044.185,40**

- realizacja 65,86 % planu rocznego z tego:

##### **ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**

**1.044.185,40**

- realizacja 65,86 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez

powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na opłacenie składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dla dzieci i uczniów oraz dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

**A.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** **321.403,00**  
**ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA** **321.403,00**

- realizacja 37,95 % planu rocznego  
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie. Pełna realizacja – II półrocze 2021 r.

**A.9. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **133.767,00**

**ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI** **133.767,00**

- realizacja 65,12 % 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.10. DZIAŁ 855 – RODZINA** **0**

**ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY** **0**

- zgodnie z decyzją Nr 183/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2021 dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu Dobry start została zmniejszona o 15.000,00 zł, zatem zadanie to w 2021 r. nie będzie realizowane.

**B. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU** **1.246.840,00**

<b>B.1. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.472,00</b>
<b>ROZDZIAŁ 80105 – PRZEDSZKOŁA SPECJALNE</b>	<b>1.472,00</b>
- realizacja 50,03 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku.	
<b>B.2. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.245.368,00</b>
- realizacja 60,45 % planu rocznego w tym:	
<b>ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1.245.368,00</b>
- realizacja 60,45 % planu rocznego	
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych.	
<b>C. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>54.600,00</b>
<b>C.1. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>
<b>ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>0</b>
- realizacja planu nastąpi w II półroczu 2021 r.	
- środki otrzymane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Gostynińskiego	
<b>C.2. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>54.600,00</b>
<b>ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>54.600,00</b>
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
- środki na realizację porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej dotyczącego realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.	
Z w/w środków finansowane było prowadzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, m.in.	

realizowane były zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, prowadzona była działalność informacyjna dla rodziców.

<b>D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>646.414,38</b>
<b>D.1 DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>24.943,96</b>
<b>ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>24.943,96</b>
- realizacja 44,95 % planu rocznego.	
- porozumienie w sprawie dofinansowania ze środków gminy Szczawin Kościelny zadania polegającego na zorganizowaniu przez Powiat Gostyniński przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych: Gostynin-Szczawin Kościelny-Kunki, Gostynin-Szczawin Kościelny-Żychlin, Gostynin-Zalesie-Szczawin Kościelny, Gostynin-Rybie-Pacyna-Sanniki, Gostynin-Trębki-Pacyna-Romanów.	
<b>D.2. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>
<b>ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>0</b>
- realizacja planu rocznego nastąpi w II półroczu 2021 r.	
- porozumienie w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu płockiego uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gostyninie – planowana kwota 4.821,34 zł oraz porozumienie w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu kutnowskiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu kutnowskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gostyninie – planowana kwota – 2.410,67 zł.	
<b>D.3. DZIAŁ 855 – RODZINA</b>	<b>621.470,42</b>
<b>ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>19.337,00</b>
- realizacja 46,15 % planu rocznego	
- środki finansowe otrzymane w wyniku podpisanego	

porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021 w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków na niego ponoszonych.

Pełna realizacja dochodów w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2021 r.

**ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH** 602.133,42

- realizacja 43,21 % planu rocznego
- porozumienia podpisane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021 w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz wysokości ponoszonych wydatków. Pełna realizacja dochodów w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2021 r.

**E. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI** 141.564,00

**E. 1. DZIAŁ 855 – RODZINA** 141.564,00  
**ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE** 45.943,00

- realizacja 47,86 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wypłaty dodatków wychowawczych. Pełna realizacja dochodów w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2021 r.

**ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** 95.621,00

- realizacja 43,66 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wypłaty



dodatków wychowawczych.

Pełna realizacja dochodów w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2021 r.

**F. ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH  
FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH** **140.454,00**

**F.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **140.454,00**  
**ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT** **140.454,00**  
**ZBIOROWY**

- realizacja 195,08 % planu rocznego  
- środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na realizację zadań bieżących  
Plan został zwiększony uchwałą Rady Powiatu Gostynińskiego z sierpnia 2021 r.

**G. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH  
JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK  
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH** **7.684,93**

**G.1. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA** **7.684,93**  
**ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** **7.684,93**

- Plan w tym rozdziale został utworzony uchwałą Rady Powiatu Gostynińskiego z sierpnia 2021 r.  
- dochody w tym rozdziale to dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

**H. DOTACJE OTRZYMANE Z  
PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH  
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH** **10.000,00**

**H.1. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I  
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **10.000,00**  
**ROZDZIAŁ 75410 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE** **10.000,00**  
**PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

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

**I. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ** **144.000,00**

**I.1. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA** **144.000,00**  
**ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** **144.000,00**

- realizacja 100 % planu rocznego
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok

**J. WPLYWY Z WPLĄT GMIN I POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH** **193.655,78**

**J.1. DZIAŁ 855. RODZINA** **193.655,78**  
**ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE** **40.547,81**

- realizacja 36,94 % 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.

Pełna realizacja dochodów w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2021 r.

**ROZDZIAŁ 85510. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** **153.107,97**

- realizacja 50,69 % 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.

**K. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z UDZIAŁEM WŁASNYM** **181.211,51**

<b>K.1. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>
ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0
Środki przeznaczone na realizację programu Erasmus+ (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”) Pełna realizacja dochodów w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2021 r.	
ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0
w rozdziale tym realizowany jest w roku 2021 projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – „Praktyki we Włoszech szansą na podniesienie kompetencji”. (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”) Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2021 r.	
<b>K.2. Dział 852. POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>181.211,51</b>
ROZDZIAŁ 85202. DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ - realizacja 100 % planu rocznego Środki z programu „Wiedza Edukacja Rozwój”.	105.862,00
ROZDZIAŁ 85295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - realizacja 100 % planu rocznego Środki na realizację projektu „Lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (działanie: aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu). Zadanie realizowane jest w latach 2019-2021. (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)	75.349,51

### **III. SUBWENCJE**

**17.880.002,00**

- realizacja 56,79 % planu rocznego na dzień 30.06.2021 r.

Subwencje Powiat otrzymuje z Ministerstwa Finansów na realizację zadań bieżących.

#### **1. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA**

**17.880.002,00**

Na środki tego działu składają się:

#### **ROZDZIAŁ 75801. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**11.397.524,00**

- realizacja 61,54 % planu rocznego

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. została naliczona na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021.

Wyliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

#### **ROZDZIAŁ 75803. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW**

**5.381.022,00**

- realizacja 50,00 % planu rocznego

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

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

#### **ROZDZIAŁ 75832. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW**

**1.101.456,00**

- realizacja 50,00 % planu rocznego

Część równoważąca subwencji ogólnej podzielona została

zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

282.123,17

- realizacja 4,20 % planu rocznego

w tym:

### **ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

0

Planowane środki w tym rozdziale to:

- **dochody pochodzące z zawartych umów na łączną kwotę 50.000,00 zł, w tym:**

a) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – umowa z **Gminą Szczawin Kościelny na kwotę 50.000,00 zł**, na zadanie pn. „Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1430W Józefków - Szczawin Kościelny”,

- **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 kwotę 250.000,00 zł**, na zadanie pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1426W droga nr 60 - Sieraków w miejscowości Sieraków”.

### **ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

282.123,17

- realizacja 10,02 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 13.320,00 zł (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” – dotacja celowa z samorządu Województwa Mazowieckiego – kwota 268.803,17 zł, (realizacja 19,16 % planu rocznego, plan roczny – 1.402.724,66 zł).

W rozdziale tym planowana jest ponadto:

- dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na zadanie „Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/00031825/1 na dom pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych” na kwotę 1.400.000,00 zł  
Pełna realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

## ROZDZIAŁ 85510. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

0

- realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

W rozdziale tym planowana jest dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie „Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Iwaszkiewicza na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych” na kwotę 3.600.000,00 zł,

## WYDATKI

**33.104.141,33**

- realizacja 44,96 % planu rocznego  
na dzień 30.06.2021 r.

Składają się z:

- wydatki bieżące	- 96,50 %	31.945.353,09
- wydatki majątkowe	- 3,50 %	1.158.788,24

### I. WYDATKI BIEŻĄCE

31.945.353,09

- realizacja 49,01 % planu rocznego

### 1.DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

0

#### ROZDZIAŁ 01042. WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH

0

Wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu 2021 r.

W rozdziale tym wydatki w roku 2021 przeznacza się na koszty opinii w zakresie postępowań dotyczących rekultywacji gruntów.

2. DZIAŁ 020. LEŚNICTWO.	19.066,22
ROZDZIAŁ 02002. NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	19.066,22
Wydatki zrealizowano w 18,75 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.	

Starosta Gostyniński w I półroczu 2021 r. sprawował nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na pow. 3925 ha.

W zakresie sprawowanego nadzoru:

1. 5 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. 10 ha wskazano, jak należy prawidłowo wykonać zabiegi czyszczeń oraz trzebieży wczesnych i późnych,
3. na wnioski właścicieli lasu wydano:
  - 7 zaświadczeń dotyczących opisu taksacyjnego lasu,
  - 1 decyzję ustalającą sposób zagospodarowania lasu,
  - 6 świadectw legalności pozyskanego drewna – ocechowano 108,63 m<sup>3</sup>
  - 419 zaświadczeń dotyczących informacji czy wnioskowane działki są objęte uproszczonym planem urządzania lasu, lub została dla nich wydana decyzja podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ,
  - 7 postanowień o odmowie wydania zaświadczenia o treści j.w.,
  - 1 decyzję o pozyskaniu drzew niezgodnie z UPUL,
  - dokonano przeglądu uprawy leśnej założonej w ramach PROW o pow. 0,82 ha i określono jej udatność,
4. z urzędu wydano 14 decyzji ustalających sposób zagospodarowania lasu (inwentaryzacja)

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2021 r.

Środki wydatkowano na:

- |   |           |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 96,22 % | 18.345,81 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 3,78%    | 720,41    |

3. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.241.472,21
------------------------------------	--------------

ROZDZIAŁ 60004. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	101.579,14
Wydatki zrealizowano w 73,34 % planu rocznego zgodnie z	

planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na zakup usług w powiatowych przewozach pasażerskich.

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 1.139.893,07

Wydatki zrealizowano w 58,25 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 46,91 %	534.781,34
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 52,03 %	593.070,80
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,06 %	12.040,93

W ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych w I półroczu 2021 roku środki wydatkowano na:

1. remonty dróg, w tym:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami) remonterem – 7000 m<sup>2</sup>

- wbudowanie rozkładarką materiału kamiennego na drodze powiatowej nr 1420W w m. Bolesławów oraz na drodze nr 1416W w m. Gašno,

2. sygnalizacje sterujące ruchem,

3. znaki drogowe,

4. materiał drogowy,

5. mieszanka mineralno-bitumiczna,

6. służba patrolowa,

7. materiały techniczne,

8. wywóz nieczystości z dróg,

9. usługi techniczne,

W ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych w I półroczu 2021 roku wykonano:

- usługi transportowe i sprzętowe przy zwalczaniu śliskości i odsnieżaniu.

4. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 89.946,18

ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI 89.946,18

#### I NIERUCHOMOŚCIAMI

Wydatki zrealizowano w 51,30 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, z tego na zadanie zlecone kwota 14.601,89 zł – realizacja 21,47 % planu rocznego.

W I półroczu 2021 roku środki wydatkowano na:

- sporządzenie operatów szacunkowych, opracowanie



dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji stanów, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (środki z dotacji).

- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem stanowiącym własność Powiatu Gostynińskiego (wyceny, opłaty), podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników (środki własne).

5. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 232.958,16

Wydatki zrealizowano w 27,43 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 71012 –ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 60.736,37

Wydatki zrealizowano w 12,19 % planu rocznego, z tego na zadania zlecone wydatkowano kwotę 20.858,40 zł – realizacja 17,10 % planu rocznego.

W I półroczu 2021 r. dotację w kwocie 20.858,40 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Ze środków Powiatu realizowano wydatki w kwocie 39.877,97zł związane z:

- zakupem materiałów eksploatacyjnych oraz wyposażenia związanych z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Ewidencja Gruntów i Budynków, Koordynacja Sieci Uzbrojenia Terenu),
- usługami związanymi z prowadzeniem powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- szkoleniami pracowników w zakresie obsługi oprogramowań specjalistycznych służących do obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2021 r. Środki zostaną wydatkowane m.in. na prace geodezyjne realizowane w ramach realizowanych już umów.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY 172.221,79

Wydatki zrealizowano w 49,07 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,42 % 154.007,47
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,58 % 18.214,32

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

W I półroczu 2021 roku:

- wydano 12 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych,
- przeprowadzono 66 kontroli obiektów budowlanych z własnej inicjatywy i na wniosek osób i instytucji
- wydano 131 zaświadczeń potwierdzających oddanie obiektów budowlanych do użytkowania,
- ujawniono 6 samowoli budowlanych (budowy bez pozwolenia lub zgłoszenia oraz odstępstwa od projektu budowlanego)
- wydano postanowienia nakazujące przedłożenie odpowiednich dokumentów,
- wydano 6 decyzji nakazujących rozbiórkę obiektów budowlanych,
- wydano 1 decyzję nakazującą przedłożenie odpowiednich dokumentów,
- za wykroczenia budowlane nałożono na inwestorów mandaty karne na ogólną sumę 1.300 zł.

6. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4.384.955,54  
Wydatki zrealizowano w 49,11 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 75011. URZĘDY WOJEWÓDZKIE 13.344,00  
Wydatki zrealizowano w 50,01 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 100,00 % 13.344,00

ROZDZIAŁ 75019. RADY POWIATÓW 151.187,26  
Wydatki zrealizowano w 34,90 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

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

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2021 r.

ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE 3.672.308,74  
Wydatki zrealizowano w 50,26 % planu rocznego zgodnie z

planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 78,73 % 2.891.114,00

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 21,23 % 779.598,74

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,04 % 1.596,00

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 0**

Wydatki zrealizowane będą w II półroczu 2021 r., w tym na zadania zlecone planowana jest do wydatkowania kwota 13.330,00 zł. Środki wydatkowane zostaną na obsługę komisji poborowych dla poboru wiosennego na terenie Powiatu Gostynińskiego.

**ROZDZIAŁ 75075. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 139.824,86**

Wydatki zrealizowano w 49,79 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 80,32 % 112.312,16

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 19,68 % 27.512,70

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

- zakupie materiałów reklamowych i gadżetów,

- zakupie pucharów, plakatów i kalendarzy

-kosztach wydawania Biuletynu Informacyjnego Powiatu Gostynińskiego

ROZDZIAŁ 75085. WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 408.290,68

Wydatki zrealizowano w 47,55 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 91,47 % 373.477,60

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,72 % 31.503,58

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,81 % 3.309,50

Ilość pracowników zatrudnionych według stanu na dzień 30.06.2021 r. wynosi 9 osób.

7. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.371.096,36

Wydatki zrealizowano w 53,31 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 2.371.096,36

Wydatki zrealizowano w 53,43 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym na zadania zlecone – kwota 2.361.096,36 zł, co stanowi 53,32 % planu rocznego.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 91,48 % 2.168.949,86

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 6,86 % 162.753,81

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,66 % 39.392,69

W pierwszym półroczu 2021 roku w ramach wydatków rzeczowych są m. in. zakupy potrzebne do prawidłowej realizacji zadań ustawowych realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie (zakup środków gaśniczych, sprzętu, uzbrojenia, oleju napędowego, oleju opałowego, materiałów i wyposażenia łączności, materiałów techniki specjalnej, części zamiennych do środków transportowych, odzieży ochronnej).

W I półroczu 2021 r. wydatkowano również kwotę otrzymaną za pośrednictwem Funduszu Wsparcia z przeznaczeniem na poprawę warunków bezpieczeństwa służby wynikające z ustawy o PSP dla Komendy Powiatowej PSP w Gostyninie – 10.000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

ROZDZIAŁ 75421. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 0

Wydatki zrealizowano zostaną w II półroczu 2021 r. zgodnie z

planowanym przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia.

8.DZIAŁ 755. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 53.011,57  
ROZDZIAŁ 75515. NIEODOPLATNA POMOC PRAWNA 53.011,57

- realizacja 40,16 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (zadanie zlecone).

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

Wykonanie planu w wysokości 40,16 % wynika z faktu, iż świadczenia pieniężne dla prawników obsługujących punkty nieodpłatnej pomocy prawnej wypłacane jest w miesiącu następnym - świadczenie dotyczące czerwca 2021 zostało wypłacone w lipcu 2021 r.

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

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2021 r.

9. DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2.086,92  
ROZDZIAŁ 75702. OBSŁUGA PAPIERÓW 2.086,92  
WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK  
JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO

- realizacja 4,17 % planu rocznego

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

Ponadto w tym rozdziale zabezpieczono środki na spłatę odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2021 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Plan zostanie zaktualizowany zgodnie z potrzebami w II półroczu 2021 r.

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

Planowana rezerwa w I półroczu 2021 roku nie została zrealizowana, gdyż nie zaszły przesłanki do jej wykonania.

11. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.514.160,99
Wydatki zrealizowano w 49,41 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:	
ROZDZIAŁ 80102. SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1.982.766,44
- realizacja 50,49 % planu rocznego.	
Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:	
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gostyninie	
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie	
1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Gostyninie	985.885,83
- realizacja 51,15 % planu rocznego	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 94,18 %	928.464,67
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 5,72 %	56.421,16
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,10 %	1.000,00
W Szkole Podstawowej Specjalnej w Gostyninie na dzień 30.06.2021 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 21,69. Liczba uczniów – 44 (+ 31 wczesne wspomaganie).	
2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Mocarzewie	996.880,61
- realizacja 49,86 % planu rocznego	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,94 %	876.625,53
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,17 %	91.415,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,89 %	28.840,08
W Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie na dzień 30.06.2021 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 19,52 (23 osoby). Liczba uczniów – 30	
ROZDZIAŁ 80105. PRZEDSZKOLA SPECJALNE	196.236,70
- realizacja 47,21 % planu rocznego	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 84,50 %	165.824,29
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 13,52 %	26.525,01

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,98 % 3.887,40  
 W Przedszkolu Specjalnym w Mocarzewie na dzień  
 30.06.2021 r. zatrudnienie wynosi 5 osób, co w przeliczeniu na  
 pełne etaty stanowi 5.  
 Liczba wychowanków – 8  
 Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II  
 półroczu 2021 r.

ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2.086.053,81  
 Wydatki zrealizowano w 60,38 % planu rocznego zgodnie z  
 planowanym przeznaczeniem .

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 1.882.624,08  
 90,25 %

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 201.629,73  
 9,66 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,09 % 1.800,00  
 - na programy z udziałem środków unijnych stanowią 0 % 0

W Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie na dzień  
 30.06.2021 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty  
 wynosiło 45,36. Liczba uczniów – 305.

W rozdziale tym planowany jest do realizacji program  
 Erasmus+ (płatności w zakresie budżetu środków  
 europejskich „7). Środki z projektu Erasmus  
 wydatkowane będą w II półroczu 2021 r. na wyjazdy uczniów i  
 wizyty szkół zagranicznych w Polsce (w zależności od sytuacji  
 pandemicznej). Środki wydatkowane będą m.in. na wyjazd  
 roboczy uczniów do Niemiec i Włoch oraz wydatki  
 organizacyjne projektu.

ROZDZIAŁ 80130. SZKOŁY ZAWODOWE 2.076.913,27

- realizacja 51,43 % 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 1.855.335,39  
 89,33 %

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 217.777,88  
 10,49 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,18 % 3.800,00

W Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie  
 przy ul. Kowalskiej na dzień 30.06.2021 zatrudnienie w  
 przeliczeniu na pełne etaty wynosi 46,15. Liczba uczniów – 337.

ROZDZIAŁ 80134. SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 571.353,64

- realizacja 53,14 % planu rocznego.

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Gostyninie
- Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Mocarzewie

1. Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Gostyninie 206.366,07

- realizacja 64,48 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 95,03 % 196.101,27
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 4,97 % 10.264,80
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0 % 0

W Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Gostyninie na dzień 30.06.2021 zatrudnienie wynosi 4,71 etatu (nauczyciele). Liczba uczniów – 13.

2. Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Mocarzewie 364.987,57

- realizacja 48,33 % planu rocznego

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 85,04 % 310.383,05
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,64 % 42.466,52
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,32 % 12.138,00

W Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Mocarzewie na dzień 30.06.2021 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 5 (5 osób). Liczba uczniów- 16.

ROZDZIAŁ 80140. PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 2.445.253,75

- realizacja 45,55 % planu rocznego.

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



Gostynińskie Centrum Edukacyjne	2.193.289,98
- realizacja 45,07 % planu rocznego.	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,96 %	1.929.102,63
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,01%	263.470,72
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,03 %	716,63
W Gostynińskim Centrum Edukacyjnym na dzień 30.06.2021 zatrudnienie wynosi 50,76. Liczba uczniów – 274.	
Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2021 r.	
Centrum Kształcenia Zawodowego	82.742,56
- realizacja 37,25 % planu rocznego.	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 0%	0
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 100%	82.742,56
Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2021 r.	
Centrum Kształcenia Zawodowego (Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego)	169.221,21
- realizacja 60,33 % planu rocznego.	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,63 %	148.285,82
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 12,37 %	20.935,39
<b>ROZDZIAŁ 80146. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>1.000,00</b>
- realizacja 1,14 % planu rocznego.	
Pełna realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2021 roku	
Środki wydatkowane będą na sfinansowanie kosztów podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników szkół.	

ROZDZIAŁ 80152. REALIZACJA ZADAŃ  
WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ  
ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I  
MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, 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

0

- realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi zgodnie z planowanym przeznaczeniem w II półroczu 2021 r.

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

0

Wydatki zrealizowane będą w II półroczu 2021 r. zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

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

ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

154.583,38

- realizacja 21,54 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

Środki zostały wydatkowane na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 130.893,75 zł (co stanowi 75 % 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” – kwota 23.689,63 zł (co stanowi 43,39% planu rocznego).

W rozdziale tym planowana jest również dotacja celowa dla Urzędu Miasta Gostynina zgodnie z podpisanym porozumieniem dotyczącym wynajmu pomieszczeń dla Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz refundacja kosztów zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego na kwotę 20.100,00 zł – realizacja II półroczu 2021 r. oraz dotacja celowa dla Gminy Gostynin zgodnie z podpisanym porozumieniem dotyczącym refundacji kosztów zwolnienia z

obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia Przewodniczącej MKPOiW NSZZ „Solidarność” w Gostyninie – kwota 3.000,00 zł.

- w roku 2021 planowane są także wydatki związane z realizacją projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – „Praktyki we Włoszech szansą na podniesienie kompetencji”. – planowana kwota 465.534,26 zł – planowane wyjazdy uczniów i wychowawców nie odbyły się ze względu na ograniczenie wyjazdów w związku z obowiązującym w kraju stanem epidemii spowodowanej występowaniem koronawirusa COVID-19. (planowana realizacja - II półrocze 2021 r.)

12. DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA 1.796.141,02

- realizacja 56,77 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85111. SZPITALA OGÓLNE 752.236,26

Wydatki zrealizowano w 47,66 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zakup usług.

Środki wydatkowano na:

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

Na kwotę 752.236,26 zł składają się:

- spłata kredytu przejętego po SPZOZ – kwota 707.894,76 zł
- spłata odsetek od kredytu – kwota 27.675,50 zł
- przejęte zobowiązania SPZOZ dla Urzędu Gminy – kwota 16.666,00 zł

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2021 r.

ROZDZIAŁ 85156. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE 1.043.904,76

ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Wydatki zrealizowano w 65,84% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

- opłacenie składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku 1.031.796,16
- opłacenie składki zdrowotnej dla dzieci i uczniów 837,00
- opłacenie składki zdrowotnej dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 11.271,60

13. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA 6.000.848,35  
- realizacja 46,74 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 5.136.749,88  
Wydatki zrealizowano w 49,91 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 81,63 % 4.192.873,13

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 18,37 % 943.876,75

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0 % 0

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

W strukturę Domu wchodzi:

- PDPS Czarnów – na dzień 30.06.2021 zajętych było 71 miejsc

- PDPS Czarnów – filia w Sannikach – na dzień 30.06.2021 zajętych było 26 miejsc

- PDPS Czarnów – filia w Rogożewku – na dzień 30.06.2021 zajętych było 50 miejsc

- PDPS Czarnów – filia w Gostyninie – na dzień 30.06.2021 zajętych było 93 miejsc

Łącznie PDPS posiada 250 miejsc (na dzień 30.06.2021 r. wykorzystanych było 240 miejsc).

W rozdziale tym w II półroczu 2021 r. wydatkowane będą również środki z programu „Wiedza Edukacja Rozwój” – kwota 105.862,00 zł – na zadanie „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Środki będą przeznaczone na wypłacenie dodatku do wynagrodzenia pielęgniarcom.

ROZDZIAŁ 85203. OŚRODKI WSPARCIA 310.530,14

Wydatki zrealizowano w 36,67 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone .

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 249.923,95

80,48 %  
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 60.606,19  
19,52 %

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

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Gostyninie na dzień 30.06.2021 zatrudnienie wynosi 9,5 etatu.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2021 r.

ROZDZIAŁ 85205. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1.360,00

Wydatki zrealizowano w 5,96 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 360,00  
26,47 %

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 1.000,00  
73,53 %

Środki przeznaczone zostały na realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: poradnictwo psychologiczne dla osób doświadczających przemocy, dotkniętych przemocą i osób w kryzysie, zorganizowanie konferencji „Współczesne wyzwania psychiatrii dzieci i młodzieży”.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2021 r.

ROZDZIAŁ 85218. POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 473.375,46

Wydatki zrealizowano w 50,75 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 436.603,63  
92,23 %

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 36.498,01  
7,71 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,06 % 273,82

W I półroczu 2021 roku środki finansowe wykorzystano na:

- realizację całości problematyki z zakresu pomocy społecznej i polityki prorodzinnej – zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym m.in.

organizowanie opieki w rodzinnej pieczy zastępczej i udzielanie świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania przebywających w nich dzieci, organizowanie specjalistycznej pomocy psychologicznej dla rodzin zastępczych i wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, przyznawanie pomocy osobom opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, kierowanie uprawnionych osób i dzieci do odpowiednich placówek, prowadzenie postępowań w zakresie odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,

- poradnictwo rodzinne,
- wspieranie osób niepełnosprawnych – zadania realizowane zgodnie z ustawą o rehabilitacji osób niepełnosprawnych – finansowane środkami PFRON, zadania realizowane w ramach programu „Aktywny Samorząd”, zadania realizowane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

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

2.871,83

Wydatki zrealizowano w 28,90 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem

Środki wydatkowano na: opłaty z tytułu zużycie energii cieplnej, podatek od nieruchomości.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2021 r. Środki wydatkowane zostaną na przygotowanie mieszkań chronionych na przyjęcie pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziną i instytucjonalną pieczę zastępczą.

#### ROZDZIAŁ 85295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

75.961,04

Wydatki zrealizowano w 98,83 % 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 74.447,04 zł
- płatności w zakresie budżetu środków europejskich „9” – kwota 1.514,00 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 I półroczu 2021 r. świadczone indywidualne poradnictwo psychologiczne na rzecz 14 uczestników projektu, zorganizowano kurs kwalifikowany pracownik ochrony osób i mienia dla 4 uczestników projektu, kurs komputerowy podstawowy dla 10 uczestników projektu, kurs kierowca wózków widłowych dla 3 uczestników projektu, kurs podstaw rachunkowości dla 1 uczestnika projektu, szkolenie operator koparko-ładowarki kl. III dla 1 uczestnika projektu, kurs na prawo jazdy kat. B dla 4 uczestników projektu, warsztaty z zakresu autoprezentacji dla uczestników projektu, warsztaty z zakresu śmiechoterapii dla 1 uczestnika projektu, szkolenie spawania metodą MAG dla 1 uczestnika projektu, zorganizowano poradnictwo prawne dla uczestników projektu, przeprowadzono zajęcia z zakresu nauki języka angielskiego dla uczestników projektu, świadczone poradnictwo na rzecz 28 uczestników projektu, zorganizowano wyjazd do teatru 6 piętro. W ramach wkładu własnego wypłacano pomoc pieniężną dla rodziny zastępczej wychowanka biorącego udział w projekcie oraz pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą.

14. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.562.227,36

- realizacja 51,42 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

ROZDZIAŁ 85311. REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 46.800,00

- realizacja 47,35 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

Środki wydatkowane na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, powiat dofinansowuje koszty działalności warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 10% całkowitych kosztów ponoszonych w danym roku. W rozdziale tym planowana jest również dotacja dla Powiatu Płockiego na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na

terenie Powiatu Gostynińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej znajdujących się na terenie Powiatu Płockiego (Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum w Koszelewie) – planowana kwota 2.410,68 zł – realizacja II półrocze 2021 r.

ROZDZIAŁ 85321. ZESPOŁY DS. ORZEKANIA  
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 130.575,15

Wydatki zrealizowano w 63,57 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (zadania zlecone).

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 72,95 % 95.253,60
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 27,05 % 35.321,55

W I półroczu 2021 roku wydano:

- 377 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom ubiegającym się o określenie stopnia niepełnosprawności dla celów pozarentowych,
- 36 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia
- 72 legitymacje dla osób niepełnosprawnych,
- 123 karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
- 79 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY 1.384.852,21

Wydatki zrealizowano w 50,65 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 88,96 % 1.232.030,27
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,04 % 152.821,94

Na dzień 30.06.2021 r. zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie wynosiło 41 osób.

15. DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA  
WYCHOWAWCZA 3.243.515,59

- realizacja 48,79 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85403. SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-  
WYCHOWAWCZE 1.981.366,34

- realizacja 52,01 % 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 701.545,25  
- realizacja 55,77 % planu rocznego

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 486.791,81  
69,39 %

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 213.753,44  
30,47 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,14 % 1.000,00

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gostyninie na dzień 30.06.2021 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 16. Liczba wychowanków – 19

Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie 1.279.821,09  
- realizacja 50,15 % planu rocznego

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 1.128.590,54  
88,18 %

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 121.266,67  
9,48 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,34 % 29.963,88

W Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Mocarzewie na dzień 30.06.2021 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 33,26 (42 osoby).

W Ośrodku przebywało 48 wychowanków.

ROZDZIAŁ 85406. PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- 351.337,23  
PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE  
SPECJALISTYCZNE

Wydatki zrealizowano w 38,30 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 316.702,23  
90,14 %

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 34.635,00  
9,86 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0 % 0

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dzień 30.06.2021

zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 9,1.  
Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2021 r.

ROZDZIAŁ 85410. INTERNATY I BURSY SZKOLNE 300.768,43

Wydatki zrealizowano w 38,57 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 73,92 % 222.325,38
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 25,99 % 78.170,38
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,09 % 272,67

W Internacie przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym według stanu na dzień 30.06.2021 rok zatrudnionych było 8 osób. W Internacie przebywało 2 wychowanków.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2021 r.

ROZDZIAŁ 85419 – OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 591.894,34

Wydatki zrealizowano w 54,22 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 87,15 % 515.827,39
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,27 % 54.884,55
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,58 % 21.182,40

W Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Mocarzewie na dzień 30.06.2021 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 19,04 (22 osoby).

W Ośrodku przebywało 19 wychowanków.

ROZDZIAŁ 85420 – MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE 0

- realizacja wydatków tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2021r.

Środki zostaną wydatkowane na wypłatę świadczeń na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie dla pełnoletniej wychowanki, która opuściła Młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I 0

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

- środki finansowe mogą być wydatkowane w II półroczu 2021 r.

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

ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 18.149,25

- realizacja 75,00 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

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

16. DZIAŁ 855. RODZINA 1.432.112,00

- realizacja 47,83 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85504. WSPIERANIE RODZINY 0

- zgodnie z decyzją Nr 183/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2021 dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu Dobry start została zmniejszona o 15.000,00 zł, zatem zadanie to w 2021 r. nie będzie realizowane.

ROZDZIAŁ 85508. RODZINY ZASTĘPCZE 264.893,06

Wydatki zrealizowano w 30,54 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym na zadania zlecone kwota 45.483,87 zł – realizacja 47,38 % planu rocznego.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku w Powiecie Gostynińskim ze świadczeń pieniężnych korzystało 17 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 22 dzieci.

Ponadto udzielono pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 6 wychowanków, pomocy na usamodzielnienie dla 2 wychowanków oraz pomocy na zagospodarowanie dla 2 wychowanków.

Środki wydatkowano na świadczenia dla:

- rodzin spokrewnionych (10) – świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania 11 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych,
- rodziny niezawodowe (5) – pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania 6 dzieci umieszczonych w niezawodowych rodzinach zastępczych, ,
- rodziny zastępczej zawodowej pełniące funkcję pogotowia rodzinnego (1) świadczenie na pokrycie

- kosztów utrzymania 3 dzieci umieszczonych w pogotowiu rodzinnym,
- rodziny zastępczej zawodowej – świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej oraz wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej ze składkami zleceńodawcy,
- pomoc dla 8 osób usamodzielnianych (w tym pomoc na usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie oraz pomoc na kontynuowanie nauki).

Ponadto środki w tym rozdziale wydatkowano dodatki wychowawcze (20), oraz na wynagrodzenia osobowe dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Środki w tym rozdziale przekazywane są również dla innych powiatów na podstawie podpisanych porozumień w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. Na dzień 30.06.2021 r. z tytułu opisanych porozumień wydatkowana została kwota 34.629,22 zł (plan 82.338,00 zł – realizacja 42,06%)

W rozdziale tym realizowane są również zadania zlecone związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, w związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – środki wydatkowane w I półroczu 2021 – 45.483,87 zł, co stanowi 47,38 % planu rocznego.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2021 r.

## ROZDZIAŁ 85510. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH

1.150.830,69

- realizacja 55,06 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem, w tym na zadania zlecone kwota 94.496,85 zł – realizacja 43,15 % planu rocznego.

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Bratoszewo” w Gostyninie, która sprawowała całodobową opiekę nad 20 wychowankami, zatrudniając dyrektora, 6 wychowawców, 1 pracownika administracji oraz 2 pracowników obsługi
- Domu Dla Dzieci w Gostyninie, który sprawował całodobową opiekę nad 12 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 49,86 %	573.755,01
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 23,09 %	265.784,37
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 10,28 %	118.323,35
- dotacje na zadania bieżące stanowią 16,77 %	192.967,96

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, w związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – środki wydatkowane w I półroczu 2021 r.– 94.496,85 zł, co stanowi 43,15 % 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 30.468,00 zł, co stanowi 43,51 % 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 – 162.499,96 zł, co stanowi 57,99 % planu rocznego.

<b>ROZDZIAŁ 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>16.388,25</b>
- realizacja 75,00 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem	

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

<b>17. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.754,62</b>
---	-----------------

<b>ROZDZIAŁ 90095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1.754,62</b>
Wydatki zrealizowano w 7,02 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zakup materiałów i usług oraz szkolenia.	

Wszystkie wydatki w tym rozdziale związane są z ochroną środowiska.

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II

półroczu 2021 r.

18. DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0

ROZDZIAŁ 92116. BIBLIOTEKI 0

- środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r. zgodnie z przeznaczeniem

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa w ramach porozumienia dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej – taki obowiązek ciąży na jednostkach samorządu terytorialnego na mocy ustawy.

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

Pełne wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2021 r.

## II. WYDATKI MAJĄTKOWE

1.158.788,24

- realizacja 13,71% planu rocznego

### 1. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 0

Plan roczny 860.940,29 zł.

Realizacja – II półrocze 2021 r.

Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na zadania:

- „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1426W droga nr 60 - Sieraków w miejscowości Sieraków” – kwota planowana 680.940,29 zł, w tym środki własne 430.940,29 zł oraz kwota 250.000,00 zł – dotacja celowa z samorządu Województwa Mazowieckiego – przetarg na wykonanie inwestycji będzie rozstrzygnięty w m-cu sierpniu 2021 r.

- „Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1430W Józefków - Szczawin Kościelny” – kwota planowana 50.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – umowa z Gminą Szczawin Kościelny – inwestycja będzie realizowana w IV kw. 2021 r.

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1437W Skrzyszewy - Sejkowice wraz z przebudową mostu na

rzece Przysowa w ciągu tego odcinka drogi” – kwota planowana 130.000,00 zł (środki własne) – w kwietniu 2021r. została zawarta umowa z biurem projektowym na opracowanie projektu budowlanego z pozwoleniami na budowę z terminem wykonania przedmiotu umowy do 15.12.2021 r.

**2.DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **350.730,66**

**ROZDZIAŁ 71012. ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII** **99.559,99**

**Plan roczny 110.000,00 zł.**

- realizacja 90,51 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na zadanie „Zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego”. W ramach zadania zakupiono urządzenia i oprogramowanie służące do prowadzenia (udostępniania i aktualizacji) baz danych powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

**ROZDZIAŁ 71095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** **251.170,67**

**Plan roczny 251.170,67 zł.**

- realizacja 100 % planu rocznego

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

**3. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **30.750,00**

**ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE** **30.750,00**

**Plan roczny 83.580,00 zł.**

- realizacja 36,79 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na „Zakup Zintegrowanego Systemu Zarządzania POWIAT”.

**ROZDZIAŁ 75095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** **0**

**Plan roczny 2.000,00 zł.** W rozdziale tym planowana jest dotacja celowa do samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie projektu

pn. „Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska” (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej) – zadanie realizowane pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Gostynińskim w latach 2021 – 2023”  
Przewidziana realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

#### **4.DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

0

##### **ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

0

###### **Plan roczny 23.482,04 zł.**

W rozdziale tym planowane jest do realizacji zadanie „Projekt sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie”

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 r. Inwestycja dotyczy budynku stanowiącego mienie Powiatu Gostynińskiego.

##### **ROZDZIAŁ 80140. PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO**

0

###### **Plan roczny 115.000,00 zł**

W rozdziale tym planowane są do realizacji zadania:

- „Wymiana stolarki drzwiowej” – kwota 15.000,00 zł – zadanie będzie realizowane w budynku Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego stanowiącego mienie Powiatu Gostynińskiego

„Wymiana pokrycia dachowego i orynnowania na wschodniej części budynku Warsztatów Szkolnych” – kwota 100.000,00 zł – zadanie będzie realizowane na budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostyninie stanowiącego mienie Powiatu Gostynińskiego

Pełna realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 r.

#### **5.DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA**

**543.756,34**

##### **ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

543.756,34

###### **Plan roczny 2.805.449,31 zł**

- realizacja 19,38 % planu rocznego

W rozdziale tym realizowane jest następujące zadanie:

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



pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych” – kwota wykonania 543.756,34 zł, co stanowi 19,38 % planu rocznego – zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wykonane zostały roboty budowlane (skucie tynków, okładzin, wykucie okien, rozbiórki ścian, warstw podłogowych, rozbiórki istniejących podjazdów, pochylni), roboty budowlane w zakresie wznoszenia konstrukcji obiektów lub ich części, roboty wykończeniowe, instalacje elektryczne, instalacje wod. kan, instalacje teletechniczne, przeciwpożarowe, prace rozbiórkowe oraz wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku.

Pełne wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

**6.DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA** **233.551,24**  
**WYCHOWAWCZA**

**ROZDZIAŁ 85406. PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-** **233.551,24**  
**PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE**  
**SPECJALISTYCZNE**

**Plan roczny 250.000,00 zł**

- realizacja 93,42 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na zadanie: „Wyposażenie i dostosowanie obiektu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gostyninie do działalności statutowej” – zadanie polega na dostosowaniu budynku Poradni, stanowiącego mienie Powiatu Gostynińskiego do potrzeb (m.in. zakup i montaż mebli, centrali telefonicznej, wykonanie instalacji klimatyzacji, zakup i montaż systemu alarmowego).

**ROZDZIAŁ 875410. INTERNATY I BURSRY SZKOLNE** **0**  
**Plan roczny 350.000,00**

Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Planowane zadanie – „Termomodernizacja budynku internatu przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym”  
Budynek stanowi mienie Powiatu Gostynińskiego.

**7. DZIAŁ 855. RODZINA**

**ROZDZIAŁ 85510. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK** **0**  
**OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**

**Plan roczny 3.600.000,00 zł**

Planowane do realizacji zadanie „Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul.

Iwaszkiewicza na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych” - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2021 r., zostało uchwałą Rady Powiatu Gostynińskiego z sierpnia 2021 r. przeniesione do rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, pod nazwą: „Adaptacja zabudowanych nieruchomości położonych w Gostyninie - przy ul. Iwaszkiewicza na placówkę opiekuńczo-wychowawczą z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych oraz przy ul. Ozdowskiego na przygotowanie zaplecza dla funkcjonujących placówek opiekuńczo-wychowawczych” – zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85218 wynika z realizacji uchwały nr XXVI/165/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27.05.2021 w sprawie połączenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Bratoszewo” oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” – dla których organem założycielskim jest Powiat Gostyniński – z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.

Zadanie to dofinansowane będzie przez samorząd Województwa Mazowieckiego.

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO

*Elżbieta Kijek*

WICESTAROSTA GOSTYNIŃSKI

*Maria Wróblewska*

**Wynik finansowy i stan zadłużenia  
z tytułu zaciągniętych pożyczek na 30.06.2021 r.**

**Rozliczenie wyniku finansowego:**

Wykonane dochody budżetu powiatu w I półroczu 2021 roku: 36.274.522,29 zł

Wykonane wydatki budżetu Powiatu w I półroczu 2021 roku: 33.104.141,33 zł

Wynik (dochody – wydatki) = 3.170.380,96 zł

**Stan zadłużenia na 30.06.2021 r. wynosi 4.534.029,16 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 **286.661,00 zł**.
2. Przejęte zobowiązania po SPZOZ w kwocie **4.247.368,16 zł** pozostające do spłaty na dzień 30.06.2021 r. (zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przejętych po SPZOZ).

**Należności.**

Należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą: 4.981.885,05 zł, w tym:

- gotówka i depozyty – 3.597.394,14 zł (depozyty na żądanie – kwota 3.595.394,14 zł oraz gotówka – 2.000,00 zł)

- należności wymagalne – 621.734,72 zł (należności pozostałe)

- pozostałe należności – 762.756,19 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – kwota 7.822,43 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – kwota 684.681,20 zł oraz pozostałe 70.252,56 zł)

**Zobowiązania:**

Sprawozdanie Rb-Z: zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. wynoszą: 4.534.029,16 zł, w tym:

- kredyt w kwocie – 286.661,00 zł

- przejęte zobowiązania po SPZOZ w kwocie 4.247.368,16 zł pozostające do spłaty na dzień 30.06.2021 r. (zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przejętych po SPZOZ).

Sprawozdanie Rb-28S: zobowiązania wynoszą 1.120.234,54 zł, zobowiązań wymagalnych brak.

**SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO**  
*Elżbieta Kijek*

**WICESTAROSTA GOSTYNIŃSKI**

*Maria Wróblewska*

## DOCHODY - plan i wykonanie za I półrocze 2021 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
	<b>bieżące</b>			
		<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	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
		<b>127 496,72</b>	<b>165 397,96</b>	<b>129,73</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00	140 454,00	195,08
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 496,72	24 943,96	44,95
		<b>249 224,90</b>	<b>240 447,15</b>	<b>96,48</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 374,65	91,64
	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	58 027,62	101 138,82	174,29
	Wpływy z różnych dochodów	6 297,28	6 297,28	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00	43 000,00	63,24
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 400,00	88 636,40	76,81
		<b>1 013 000,00</b>	<b>587 979,00</b>	<b>58,04</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			
	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	540 000,00	375 797,00	69,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 000,00	212 182,00	44,86

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 670,00</b>	<b>43 592,75</b>	<b>42,05</b>
	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	561,04	7,01
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	856,00	57,07
	Wpływy z różnych dochodów	45 150,00	28 831,71	63,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 020,00	13 344,00	33,34
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 441 768,00</b>	<b>2 714 769,50</b>	<b>61,12</b>
	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	4 427 968,00	2 701 249,00	61,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00	3 520,50	92,64
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 360 128,00</b>	<b>5 531 584,83</b>	<b>53,39</b>
	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	8 692 078,00	4 243 307,00	48,82
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	360 980,36	240,65
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 157 050,00	648 573,95	56,05
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	202 988,07	96,66
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	8 195,45	81,95
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	200,00	20,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	67 340,00	48,10
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 535 248,00</b>	<b>17 881 311,41</b>	<b>56,70</b>

	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	1 309,41	2,62
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 485 248,00	17 880 002,00	56,79
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>930 245,22</b>	<b>285 883,30</b>	<b>30,73</b>
	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	547 431,86	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 098,72	9 038,66	39,13
	Wpływy z usług	280 500,00	199 100,00	70,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 672,64	21 672,64	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 600,00	54 600,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 942,00	1 472,00	50,03
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 897,60	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	465 534,26	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 585 500,00</b>	<b>1 044 185,40</b>	<b>65,86</b>
	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	1 585 500,00	1 044 185,40	65,86
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 858 234,63</b>	<b>6 017 966,40</b>	<b>50,75</b>
	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	181 211,51	181 211,51	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00	4 100,00	100,00
	Wpływy z usług	8 598 532,52	4 090 479,84	47,57
	Wpływy z różnych dochodów	23 567,60	23 567,60	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	181 211,51	181 211,51	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	846 823,00	321 403,00	37,95

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 060 000,00	1 245 368,00	60,45
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 000,00	144 000,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	151,52	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 684,93	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>668 639,43</b>	<b>396 935,41</b>	<b>59,36</b>
	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	52 500,00	46 320,00	88,23
	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	1 440,00	32,00
	Wpływy z różnych dochodów	37 246,00	28 533,87	76,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 400,00	133 767,00	65,13
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 232,01	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	92,85	37,14
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	361 511,42	186 781,69	51,67
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>102 573,66</b>	<b>12 047,46</b>	<b>11,75</b>
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 573,66	12 047,46	11,75
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 219 692,67</b>	<b>983 203,34</b>	<b>44,29</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00	87,98	43,99
	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	40 000,00	23 325,16	58,31
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00	3 100,00	129,17
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	315 000,00	141 564,00	44,94

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 435 263,36	621 470,42	43,30
	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	411 829,31	193 655,78	47,02
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 095,21</b>	<b>84,38</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	21 095,21	84,38
	<b>bieżące razem:</b>	<b>65 352 441,23</b>	<b>35 992 399,12</b>	<b>55,07</b>
	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	728 643,37	181 211,51	24,87

<b>majątkowe</b>				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 816 044,66</b>	<b>282 123,17</b>	<b>10,02</b>
	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	1 400 000,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 320,00	13 320,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 402 724,66	268 803,17	19,16
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	3 600 000,00	0,00	0,00



<b>majątkowe</b>		<b>razem:</b>	<b>6 716 044,66</b>	<b>282 123,17</b>	<b>4,20</b>
	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		1 400 000,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>72 068 485,89</b>	<b>36 274 522,29</b>	<b>50,33</b>
	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		2 128 643,37	181 211,51	8,51

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

WICESTAROSTA GOSTYNIŃSKI

Maria Węblewska





Dział	Rozdział	§ / gnu pa	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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	obiekty długu	Wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania	
															inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 837,35	46 800,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 400,00	130 575,15	130 575,15	95 253,60	35 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 733 971,00	1 384 852,21	1 384 852,21	1 232 030,27	152 821,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 248 303,66	3 477 066,83	3 243 515,59	2 670 237,35	520 859,29	0,00	0,00	52 418,95	0,00	0,00	233 551,24	233 551,24	0,00	0,00	47,97	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 809 860,00	1 981 366,34	1 981 366,34	1 615 382,35	335 020,11	0,00	0,00	30 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01	
	85406		Poradnie psychologiczne-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 167 420,66	584 888,47	351 337,23	316 702,23	34 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 551,24	0,00	0,00	50,10	
	85410		Interwały i bursy szkolne	1 129 800,00	300 768,43	300 768,43	222 325,38	78 170,38	0,00	0,00	272,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,62	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 091 700,00	591 894,34	591 894,34	515 627,39	54 884,55	0,00	0,00	21 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	24 199,00	18 149,25	18 149,25	0,00	18 149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
855			Rodzina	6 594 111,68	1 432 112,00	1 432 112,00	641 051,59	282 272,62	227 597,18	0,00	281 190,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	
	85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	867 297,00	264 893,06	264 893,06	67 296,58	100,00	34 629,22	0,00	162 867,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,54	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 689 963,66	1 150 830,69	1 150 830,69	573 755,01	265 784,37	192 967,96	0,00	118 323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23	
	85595		Pozostała działalność	21 851,00	16 388,25	16 388,25	0,00	16 388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	1 754,62	1 754,62	0,00	1 754,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02	
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	1 754,62	1 754,62	0,00	1 754,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>73 636 441,12</b>	<b>33 104 141,33</b>	<b>31 945 553,09</b>	<b>24 135 463,97</b>	<b>6 850 266,03</b>	<b>301 072,18</b>	<b>301 072,18</b>	<b>580 502,95</b>	<b>75 961,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 086,92</b>	<b>1 158 788,24</b>	<b>1 158 788,24</b>	<b>251 170,67</b>	<b>0,00</b>	<b>44,96</b>

WICESTAROSTA GOSYŃSKI  
*Maria Wypolewska*

SKARBNIK POWIATU  
 GOSYŃSKIEGO  
*Elżbieta Kujek*

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej - plan i wykonanie za I półrocze 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Wykonanie	% wykonania (kol. 6:5)	z tego źródła finansowania			11	
							8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1426W droga nr 60 - Sieraków w miejscowości Sieraków	680 940,29	0,00	0,00	0,00	B-0		Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie	
2.	600	60014	Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1430W Józefków - Szczawin Kościelny	50 000,00	0,00	0,00		B-0		Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie	
3.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1437W Skrzyszewy - Sejkowice wraz z przebudową mostu na rzece Przysowa w ciągu tego odcinka drogi	130 000,00	0,00	0,00	0,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie	

4.	710	71012	Zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	110 000,00	99 559,99	90,51	99 559,99	Starostwo Powiatowe w Gostyninie
5.	750	75020	Zakup Zintegrowanego Systemu Zarządzania POWIAT	83 580,00	30 750,00	36,79	30 750,00	Starostwo Powiatowe w Gostyninie
6.	801	80120	Projekt sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie	23 482,04	0,00	0,00	0,00	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie
7.	801	80140	Wymiana stolarki drzwiowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Gostyńskie Centrum Edukacyjne
8.	801	80140	Wymiana pokrycia dachowego i orynnowania na wschodniej części budynku Warsztatów Szkolnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostyninie

9.	854	84506	Wyposażenie i dostosowanie obiektu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gostyninie do działalności statutowej	250 000,00	233 551,24	93,42	233 551,24	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyninie					
10.	854	85410	Termomodernizacja budynku internatu przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego					
<b>Ogółem</b>				<b>1 793 002,33</b>	<b>363 861,23</b>	<b>20,29</b>	<b>363 861,23</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

WICESTAROSTA GOSTYNIŃSKI  
Maria Wróblewska

SEKRETANIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
Hilbiera Kijek

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - plan i wykonanie  
za I półrocze 2021 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	68 000,00	43 000,00	63,24					
700	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				68 000,00	14 601,89	21,47	14 601,89	
710	71012	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 000,00	23 182,00	19,00					
710	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				122 000,00	20 858,40	17,10	20 858,40	
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 000,00	189 000,00	53,85					
710	71015	<b>Nadzór budowlany</b>				351 000,00	172 221,79	49,07	172 221,79	



750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 690,00	13 344,00	50,00							
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>				26 690,00	13 344,00	50,00				13 344,00
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 330,00	0,00	0,00							
<b>750</b>	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>				13 330,00	0,00	0,00				0,00
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 427 968,00	2 701 249,00	61,00							
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>				4 427 968,00	2 361 096,36	53,32				2 361 096,36
755	75515	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00							
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>				132 000,00	53 011,57	40,16				53 011,57
801	80153	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 672,64	21 672,64	100,00							

801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				21 672,64	0,00	0,00	0,00	
851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 585 500,00	1 044 185,40	65,86					
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				1 585 500,00	1 043 904,76	65,84	1 043 904,76	
852	85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	846 823,00	321 403,00	37,95					
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 400,00	133 767,00	65,13					
						846 823,00	310 530,14	36,67	310 530,14	
						205 400,00	130 575,15	63,57	130 575,15	

855	85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>855</b>	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
855	85508	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	96 000,00	45 943,00	47,86					
<b>855</b>	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>				<b>96 000,00</b>	<b>45 483,87</b>	<b>47,38</b>		<b>45 483,87</b>
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	219 000,00	95 621,00	43,66					
<b>855</b>	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>				<b>219 000,00</b>	<b>94 496,85</b>	<b>43,15</b>		<b>94 496,85</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>8 130 383,64</b>	<b>4 698 367,04</b>	<b>57,79</b>	<b>8 130 383,64</b>	<b>4 260 124,78</b>	<b>52,40</b>		<b>4 260 124,78</b>

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

WICESTAROSTA GOSTYŃSKI  
Maria Króblewska

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie za I półrocze 2021 r.**

1	2	3	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem			z tego:			11
			4	% wykonania	5	Wykonanie	% wykonania	9	10	11	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
600	60004	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 496,72	24 943,96	44,95						Zorganizowanie przez Powiat Gostyński przewozów w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych: Gostynin-Szczawin Kościelny-Kunki, Gostynin-Szczawin Kościelny-Żychlin, Gostynin-Zalesie-Szczawin Kościelny, Gostynin-Rybie-Pacyna-Sanniki, Gostynin-Trębki-Pacyna-Romanów.
600	60004	Lokalny transport zbiorowy				55 496,72	24 943,96	44,95	24 943,96		

853	85311	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 410,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pokrywanie kosztów uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkującej na terenie Powiatu Kutnowskiego w zajęciach prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie
853	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna</b>	2 410,67						0,00	
855	85508	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 904,00	19 337,00	46,15	46,15	19 337,00	46,15	19 337,00	Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
855	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>								
855	85510	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 393 359,36	602 133,42	43,21	43,21	602 133,42	43,21	602 133,42	Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
855	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>								
			1 393 359,36	602 133,42	43,21	43,21	602 133,42	43,21	602 133,42	

855	85510	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Iwazkiewicza na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 800 716,75</b>	<b>915 217,55</b>	<b>915 217,55</b>	<b>915 217,55</b>	<b>13,46</b>	<b>13,46</b>	<b>646 414,38</b>	<b>268 803,17</b>		

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Elżbieta Kujek

WICESTAROSTA GOSTYŃSKI  
Maria Wróblewska

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r. -  
plan i wykonanie za I półrocze 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5		5
1.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	251 170,67	251 170,67	100,00
2.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2 000,00	0,00	0,00
3.	801	80195	Urząd Miasta Gostynin	20 100,00	0,00	0,00
4.	801	80195	Urząd Gminy Gostynin	3 000,00	0,00	0,00
5.	853	85311	Starostwo Powiatowe w Płocku	2 410,68	0,00	0,00
6.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	35 902,00	13 411,22	37,36
7.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	13 024,00	6 312,00	48,46
8.	855	85508	Urząd Miasta w Legnicy	11 660,00	5 430,00	46,57
9.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Płocku	13 024,00	5 260,00	40,39
10.	855	85508	Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 728,00	4 216,00	48,30
11.	855	85510	Urząd Miasta Łodzi	70 022,16	30 468,00	43,51
12.	921	92116	Urząd Miasta Gostynin	36 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>467 041,51</b>	<b>316 267,89</b>	<b>67,72</b>

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃNIEJSKI

*Eżbieta Kijek*

WICESTAROSTA GOSTYŃNIEJSKI

*Maria Wróblewska*

## TABELA NR 7

## Dotacje podmiotowe - plan i wykonanie za I półrocze 2021 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	96 426,67	46 800,00	48,53
Ogółem				96 426,67	46 800,00	48,53

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
*Elżbieta Kijek*

WICESTAROSTA GOSTYNIŃSKI  
*Maria Wesołewska*



## TABELA NR 8

**Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych - plan i wykonanie za I półrocze 2021 r.**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody			Wydatki			kol. 7:6 (%)
		Plan	Wykonanie	kol. 4:5 (%)	Plan	Wykonanie	kol. 7:6 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	211 904,00	53 189,43	25,10	211 904,00	53 189,43	25,10	
	z tego:							
	1. Centrum Kształcenia Zawodowego	5 000,00	2 945,47	58,91	5 000,00	2 945,47	58,91	
	2. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gostyninie	65 100,00	21 165,40	32,51	65 100,00	21 165,40	32,51	
	3. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	141 804,00	29 078,56	20,51	141 804,00	29 078,56	20,51	
	<b>Ogółem</b>	<b>211 904,00</b>	<b>53 189,43</b>	<b>25,10</b>	<b>211 904,00</b>	<b>53 189,43</b>	<b>25,10</b>	

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
*Elżbieta Kijek*

WICESTAROSTA GOSTYNIŃSKI

*Maria Mroblewska*

**Przychody i rozchody budżetu  
- plan i wykonanie za I półrocze 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.		
			Plan	Wykonanie	kol. 5:4 (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		72 068 485,89	36 274 522,29	50,33
2.	Wydatki		73 636 441,12	33 104 141,33	44,96
3.	Wynik budżetu		-1 567 955,23	3 170 380,96	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 141 278,23</b>	<b>2 316 143,55</b>	
1.	Kredyty	§ 952	1 973 323,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	167 955,23	1 742 820,55	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	573 323,00	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>573 323,00</b>	<b>286 662,00</b>	50,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	573 323,00	286 662,00	50,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obli	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
*Elżbieta Kijek*

WICESTAROSTA GOSTYNIŃSKI  
*Maria Wzobiewska*

TABELA NR 10

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan i wykonanie za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem			z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3						6	7	8	
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	0,00	0,00						Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Gostyńskiego
750	75045	Kwalifikacja wojskowa				9 000,00	0,00	0,00	0,00		

801	80195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 600,00	54 600,00	54 600,00	100,00	54 600,00	23 689,63	43,39	23 689,63	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
801	80195	Pozostała działalność					54 600,00	23 689,63	43,39	23 689,63	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>63 600,00</b>	<b>63 600,00</b>	<b>63 600,00</b>	<b>85,85</b>	<b>63 600,00</b>	<b>23 689,63</b>	<b>37,25</b>	<b>23 689,63</b>	

WICESTAROSTA GOSYŃYŃSKI  
*Maria Wroblewska*

SKARBNIK POWIATU  
GOSYŃYŃSKIEGO  
*Elżbieta Kijek*

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
w 2021 r. - plan i wykonanie za I półrocze 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	755	75515	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	26 675,00	41,67
2.	855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego	280 224,00	162 499,96	57,99
<b>Ogółem</b>				<b>344 244,00</b>	<b>189 174,96</b>	<b>54,95</b>

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃNIEGO

*Elżbieta Kijek*

WICESTAROSTA GOSTYŃNIEGO

*Maria Wróblewska*

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr 474 /2021  
Zarządu Powiatu Gostynińskiego  
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

## INFORMACJA

### o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego w pierwszym półroczu 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gostynińskiego została uchwalona Uchwałą Nr XXIII/142/2020 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gostynińskiego w I półroczu 2021 roku dokonano dwóch zmian następującymi uchwałami:

1. Uchwała Nr 390/2021 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 stycznia 2021 r.
2. Uchwała Nr XXV/160/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 kwietnia 2021r.

WPF Powiatu Gostynińskiego obejmuje lata 2021 – 2024, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W I półroczu 2021 dokonywane były zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na 2021 rok następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XXIV/154/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 18 lutego 2021 r.
2. Uchwałą Nr 396/2021 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 18 lutego 2021r.
3. Uchwałą Nr 400/2021 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 lutego 2021r.
4. Uchwałą Nr 408/2021 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 17 marca 2021r..

5. Uchwałą Nr 411/2021 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 marca 2021r.
6. Uchwałą Nr XXV/161/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r.
7. Uchwałą Nr 421/2021 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 kwietnia 2021r.
8. Uchwałą Nr 426/2021 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 11 maja 2021r.
9. Uchwałą Nr 436/2021 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 maja 2021r.
10. Uchwałą Nr 439/2021 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 15 czerwca 2021r.
11. Uchwałą Nr XXVII/173/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 czerwca 2021 r.
12. Uchwałą Nr 453/2021 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 czerwca 2021r.

W I półroczu 2021 Wieloletnia Prognoza Finansowa kształtowała się następująco:

1. Dochody ogółem wg WPF na dzień 22.04.2021 r. plan 71.344.597,12 zł i wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2021 r. plan 72.068.485,89 zł

Wykonanie: 36.274.522,29zł, co stanowi: 50,33 %

z tego:

- a) Dochody bieżące wg WPF na dzień 22.04.2021 r. plan 64.891.872,46 zł i wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2021 r. plan 65.352.441,23 zł

Wykonanie: 35.992.399,12 zł, co stanowi: 55,07 %

W tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 8.692.078,00 zł

Wykonanie: 4.243.307,00 zł, co stanowi: 48,82 %

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 150.000,00 zł

Wykonanie: 360.980,36 zł, co stanowi: 240,65 %

- z subwencji ogólnej plan 31.485.248,00 zł

Wykonanie: 17.880.002,00 zł, co stanowi: 56,79 %

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wg WPF na dzień 22.04.2021 r. plan 13.105.679,18 zł i wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2021 r. plan 13.482.901,83 zł

Wykonanie: 7.510.009,33 zł, co stanowi: 55,70 %

b) Dochody majątkowe wg WPF na dzień 22.04.2021 r. plan 6.452.724,66 zł i wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2021 r. plan 6.716.044,66 zł

Wykonanie: 282.123,17 zł, co stanowi: 4,20 %

W tym:

- ze sprzedaży majątku – plan wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2021 r. plan 13.320,00 zł, wykonanie 13.320,00 zł, co stanowi 100 %

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wg WPF na dzień 22.04.2021 r. plan 6.452.724,66 zł i wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2021 r. plan 6.702.724,66 zł, wykonanie: 268.803,17 zł, co stanowi: 4,01 %

2. Wydatki ogółem wg WPF na dzień 22.04.2021 r. plan 72.912.552,35 zł i wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2021 r. plan 73.636.441,12 zł

Wykonanie: 33.104.141,33 zł, co stanowi: 44,96 %

Z tego:

a) wydatki bieżące wg WPF na dzień 22.04.2021 r. plan 64.825.352,37 zł i wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2021 r. plan 65.184.818,81 zł

Wykonanie: 31.945.353,09 zł, co stanowi: 49,01 %

b) wydatki majątkowe wg WPF na dzień 22.04.2021 r. plan 8.087.199,98 zł i wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2021 r. plan 8.451.622,31 zł

Wykonanie: 1.158.788,24 zł, co stanowi: 13,71 %

3. Wynik budżetu plan -1.567.955,23 zł

Wykonanie 3.170.380,96 zł

4. Przychody budżetu plan 2.141.278,23 zł, wykonanie: 2.316.143,55 zł, z tego:



- Kredyty, pożyczki plan 1.973.323,00 zł, wykonanie 0 zł, w tym na pokrycie deficytu plan 1.400.000,00 zł, wykonanie 0 zł,
  - Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plan 167.955,23 zł, wykonanie: 1.742.820,55 zł, w tym: na pokrycie deficytu plan 167.955,23 zł – wykonanie 0 zł
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy plan – 0 zł, wykonanie 573.323,00 zł
5. Rozchody budżetu plan 573.323,00 zł, wykonanie 286.662,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych plan 573.323,00 zł, wykonanie 286.662,00 zł
6. Kwota długu plan 5.512.796,40 zł.

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

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wg WPF na dzień 22.04.2021 r. plan 47.242.596,49 zł i wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2021 r. plan 47.279.279,81 zł

Wykonanie: 24.135.463,97 zł, co stanowi: 51,05 %

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy: plan 8.450.346,50 zł, wykonanie: 1.646.813,94 zł, co stanowi 19,49 %

W tym:

a) bieżące: plan 1.791.726,52 zł, wykonanie: 851.886,93 zł, co stanowi 47,55%

b) majątkowe: plan 6.658.619,98 zł, wykonanie 794.927,01 zł, co stanowi 11,94%

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne: plan 253.170,67 zł

Wykonanie: 251.170,67 zł, co stanowi: 99,21 %

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

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy: wg WPF na dzień 22.04.2021 r. plan 622.781,37 zł i wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2021 r. plan 728.643,37zł

Wykonanie: 181.211,51 zł, co stanowi: 24,87 %

W tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy: wg WPF na dzień 22.04.2021 r. plan 622.781,37 zł i wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2021 r. plan 728.643,37zł

Wykonanie: 181.211,51 zł, co stanowi: 24,87 %

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy: plan 1.400.000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

W tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy: plan 1.400.000,00 zł, wykonanie: 0 zł,

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy: wg WPF na dzień 22.04.2021 r. plan 624.295,37 zł i wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2021 r. plan 730.157,37zł, wykonanie: 75.961,04 zł, co stanowi: 10,40 %

W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy: wg WPF na dzień 22.04.2021 r. plan 622.781,37 zł i wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2021 r. plan 728.643,37 zł, wykonanie: 74.447,04 zł, co stanowi 10,22 %

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy: plan 1.653.170,67 zł, wykonanie: 251.170,67 zł, co stanowi 15,19 %

W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy: plan 1.400.000,00 zł, wykonanie: 0 zł,

**Dane uzupełniające o długi i jego spłacie:**

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

**Zadłużenie:**

Stan zadłużenia na 30.06.2021 r. Powiatu Gostynińskiego wynosi **4.534.029,16 zł**, w tym do spłaty pozostało:

1. Kredyt w kwocie – **286.661,00 zł**
2. Zobowiązania po SPZOZ w kwocie **4.247.368,16 zł**, w tym:
  - zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **4.247.368,16 zł**

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

WICESTAROSTA GOSTYNIŃSKI  
Maria Wróblewska

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	Dochody ogółem x	z tego:					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z samostanętej ogólniej z samostanętej ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3									
Wykonanie 2018	57 461 812,12	54 715 203,73	7 705 589,00	126 540,02	26 067 790,00	11 712 860,25	9 082 424,46	0,00	2 746 608,39	77 676,75	2 668 931,64	3 860 737,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	64 365 530,61	60 414 327,81	8 598 915,00	163 476,04	29 691 368,00	12 348 632,44	9 611 936,33	0,00	3 952 202,80	91 465,15	3 860 737,65	5 036 506,56	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	69 583 436,90	64 546 930,34	8 652 710,00	130 000,00	32 019 233,00	13 617 883,74	10 127 103,60	0,00	5 036 506,56	0,00	5 036 506,56	4 233 820,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	69 696 423,90	65 462 603,70	8 406 106,00	225 502,41	32 190 748,00	13 948 471,33	10 691 775,96	0,00	4 233 820,20	0,00	4 233 820,20	6 452 724,66	0,00	0,00	0,00
2021	71 344 597,12	64 891 872,46	8 692 078,00	150 000,00	31 485 248,00	13 105 679,18	11 458 867,28	0,00	5 998 100,43	0,00	5 998 100,43	282 123,17	13 320,00	0,00	0,00
Wykonanie i półrocze 2021	36 274 522,29	35 992 399,12	4 243 307,00	360 980,36	17 880 002,00	7 510 009,33	5 998 100,43	0,00	12 302 774,00	0,00	12 302 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	68 057 774,00	68 057 774,00	8 900 000,00	155 000,00	33 900 000,00	12 800 000,00	12 302 774,00	0,00	12 900 000,00	0,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 607 774,00	68 607 774,00	8 950 000,00	160 000,00	34 000 000,00	12 900 000,00	12 597 774,00	0,00	13 200 000,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 657 775,00	69 657 775,00	9 100 000,00	170 000,00	34 500 000,00	13 200 000,00	12 687 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost nadobrotczych świadczeń w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wynika z planu wydatków na 2021 rok, który został przyjęty w budżecie na 2021 rok. Wzrost nadobrotczych świadczeń wynika z planu wydatków na 2021 rok, który został przyjęty w budżecie na 2021 rok.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865) z późn. zm., z art. 1, z art. 2, z art. 2019 r. poz. 865) z późn. zm., z art. 227 ustawy.

3) W powyższym wykazie nie uwzględniono dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. Wzrost nadobrotczych świadczeń wynika z planu wydatków na 2021 rok, który został przyjęty w budżecie na 2021 rok.

4) W powyższym wykazie nie uwzględniono dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. Wzrost nadobrotczych świadczeń wynika z planu wydatków na 2021 rok, który został przyjęty w budżecie na 2021 rok.

Lp	Wykazanie ogółem x	z tego:											w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:					2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					Wydatki budżete x	na wydatki osobiste i świadczenia realizowane	na wydatki osobiste i świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wypłać z limitu kredytowego w art. 245 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsieki i dyskonta wypłać z limitu kredytowego w art. 245 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonta po zakończeniu programu, proszek na zadania i odsetki i dyskonta z tytułu rezerwy i wycen środków (bez odsetków i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsieki i dyskonta podlegające wypłać z limitu kredytowego w art. 245 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonta z tytułu zobowiązań z tytułu wypłać z limitu kredytowego w art. 245 ustawy x	odsieki i dyskonta podlegające wypłać z limitu kredytowego w art. 245 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonta z tytułu zobowiązań z tytułu wypłać z limitu kredytowego w art. 245 ustawy x				odsieki i dyskonta podlegające wypłać z limitu kredytowego w art. 245 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonta z tytułu zobowiązań z tytułu wypłać z limitu kredytowego w art. 245 ustawy x	Wydatki budżete x
		2															
Wykonanie 2018	60 902 790,84	52 410 187,01	36 630 775,15	0,00	386,48	0,00	0,00	386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492 603,83	8 492 603,83	1 715,92		
Wykonanie 2019	61 614 357,81	54 425 988,43	39 062 494,74	0,00	34 884,48	0,00	0,00	34 884,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188 368,38	7 188 368,38	12 964,20		
Plan 3 kw. 2020	70 176 651,96	62 223 884,58	44 593 784,60	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952 767,38	7 952 767,38	281 238,90		
Wykonanie 2020	71 282 465,17	64 507 175,75	44 811 375,44	0,00	13 210,00	0,00	0,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 775 289,42	6 775 289,42	27 109,98		
2021	72 912 552,35	64 825 352,37	47 242 596,49	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087 199,98	8 087 199,98	253 170,67		
Wykonanie I półrocze 2021	33 104 141,33	31 945 353,09	24 135 463,97	0,00	2 085,92	0,00	0,00	2 085,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 788,24	1 158 788,24	251 170,67		
2022	67 400 000,00	64 000 000,00	47 500 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	13 259,11		
2023	67 950 000,00	64 650 000,00	48 000 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 100,00		
2024	69 000 000,00	65 600 000,00	48 500 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00		

Wyszegółczenie	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
	Wydatki budżetu X	Kwota przeznaczona na realizację zadań z zakresu kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			w tym:	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X		w tym:	Na pokrycie deficytu budżetu X		Na pokrycie deficytu budżetu X	w tym:
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	-3 440 978,72	0,00	5 737 638,74	1 719 971,00	1 719 971,00	3 975 246,74	1 721 007,72	42 421,00	0,00			
Wykonanie 2019	2 752 172,80	0,00	2 296 660,02	0,00	0,00	576 689,02	0,00	1 719 971,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	-593 215,06	0,00	1 166 539,06	0,00	0,00	1 166 539,06	593 215,06	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	-1 586 041,27	0,00	4 475 508,82	0,00	0,00	3 328 861,82	1 586 041,27	1 146 647,00	0,00			
2021	-1 567 955,23	0,00	2 141 278,23	1 973 323,00	1 400 000,00	167 955,23	167 955,23	0,00	0,00			
Wykonanie i półrocze 2021	3 170 380,96	0,00	2 316 143,55	0,00	0,00	1 742 820,55	0,00	573 323,00	0,00			
2022	657 774,00	657 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	657 774,00	657 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	657 775,00	657 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Ilimo przeznaczono na wykup papierów wartościowych w celu sfinansowania zadania inwestycyjnego.

6) W pozycji należy liczyć środki pieniężne z tytułu dochodów budżetu podległego z nadwyżek poprzedzających lat, licząc z uwzględnieniem środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				
	w tym:		w tym:	w tym:		z tego:		
	na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody przeznaczane z budżetu X <sup>1)</sup>		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody przeznaczane na dany rok budżetowy z limitu wydatków ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy X		na dany rok budżetowy z limitu wydatków ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	573 324,00	573 324,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	573 324,00	573 324,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	573 324,00	573 324,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	573 323,00	573 323,00	0,00	0,00
Wykonanie i półrocze 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	286 662,00	286 662,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	657 774,00	657 774,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	657 774,00	657 774,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	657 775,00	657 775,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> W podanej tabeli uwzględniono wydatki na pokrycie deficytu budżetu X i wydatki na pokrycie deficytu budżetu X.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	łączna kwota przypadająca na dany rok (kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
	kwota wyłączeń z tytułu wstąpienia do spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środками nowego zobowiązania	wolnymi środkami i o innych miarach w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami i innymi środkami	kwota przypadająca na cały rok (kwoty pozostawiającej uszczelnianiu wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań)	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	Kwota długu X	Kwota długu, którego płatnikiem są albo osoba się z tym zajmująca X	Różnica między środkami budżetowymi i wyłączeniami z art. 243 ust. 3b ustawy X	Różnica między środkami budżetowymi i wyłączeniami z art. 242 ustawy
Lp										
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	9 706 812,96	7 986 841,96	2 305 016,72	6 322 664,46
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	7 517 699,44	6 371 052,44	5 988 338,38	8 284 998,40
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	5 528 585,92	4 955 262,92	2 323 045,76	3 489 584,82
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	5 528 585,92	4 955 262,92	955 427,95	5 430 936,77
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512 796,40	3 539 473,40	66 520,09	234 476,32
Wykonanie i półrocze 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 029,16	4 247 388,16	4 047 046,03	4 620 389,03
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	3 439 232,88	2 123 683,88	4 057 774,00	4 057 774,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 365 669,36	707 894,36	3 957 774,00	3 957 774,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 775,00	4 057 775,00

5) Skrytowało się środki obywatelskie w art. 242 ustawy. Skłóci finansowe wyłączenia ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, z uwzględnieniem odliczeń i od wyłączeń podlegających art. 243 ust. 3b ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp.	Reakcja określona w ewej stronie nieo wności we wzorze, o którym mowa w art. 245 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaliwanych wyłączeń przy obliczaniu na daną rok)	Reakcja określona w stronie art. 245 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarkowego w oparciu o paragraf 3 rozdziału pierwszego ustawy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit określony w stronie nieo wności we wzorze, o którym mowa w art. 245 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarkowego w oparciu o paragraf 3 rozdziału pierwszego ustawy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit określony w stronie nieo wności we wzorze, o którym mowa w art. 245 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarkowego w oparciu o paragraf 3 rozdziału pierwszego ustawy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaliwanych wyłączeń, o wykonaniu robót poprzez odpis o rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaliwanych wyłączeń, o wykonaniu robót poprzez odpis o rok budżetowy	8.4.1
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	4,67%	4,67%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	2,66%	2,66%	X	X	X	X	X
2021	0,23%	0,23%	7,68%	7,01%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie I półrocze 2021	0,23%	0,23%	7,68%	7,01%	TAK	TAK	TAK
2022	1,25%	7,41%	5,89%	5,22%	TAK	TAK	TAK
2023	1,24%	7,17%	4,10%	3,43%	TAK	TAK	TAK
2024	1,23%	7,25%	4,94%	4,94%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaje budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Wydaje budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy *	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	304 268,32	304 268,32	0,00	0,00	0,00	338 809,23	338 809,23	270 177,63	
Wykonanie 2019	318 296,62	318 296,62	0,00	0,00	0,00	338 990,62	338 990,62	318 296,62	
Plan 3 kw. 2020	1 305 990,90	1 305 990,90	407 000,00	407 000,00	407 000,00	1 923 912,90	1 923 912,90	1 269 919,79	
Wykonanie 2020	1 133 361,47	1 133 361,47	0,00	0,00	0,00	1 151 157,47	1 151 157,47	1 097 290,44	
2021	622 781,37	622 781,37	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	624 295,37	624 295,37	622 781,37	
Wykonanie i półroczne 2021	181 211,51	181 211,51	0,00	0,00	0,00	75 961,04	75 961,04	74 447,04	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			10.1.1	10.1.2				
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	1 715,92	1 715,92	0,00	2 522 368,72	2 045 812,37	476 556,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	3 956 028,89	2 023 194,69	1 932 834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	668 238,90	668 238,90	407 000,00	5 772 544,59	2 094 034,53	3 678 510,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	7 109,98	7 109,98	0,00	8 604 842,97	5 681 946,11	2 922 896,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 653 170,67	1 653 170,67	1 400 000,00	8 450 346,50	1 791 726,52	6 658 619,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie i półrocze 2021	251 170,67	251 170,67	0,00	1 646 813,94	851 886,93	794 927,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 259,11	13 259,11	0,00	4 916 844,11	1 554 515,25	3 362 328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 100,00	3 100,00	0,00	1 505 938,92	1 502 838,92	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	748 741,83	748 741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w paragraf 5.1, wykonujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadających X	Wydatki zmniejszające dług X	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, limitów niż w poz. 10.7.5 X	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka X	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji X	Kwota wartości(-) spłaty(-) tytułu długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i dyskontem, odpowiednio emtowanych lub zadających do równowagi kursy wykonywane w wykonaniu do odroczonej jednostki samorządu terytorialnego będącego studentem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające uwzględnieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań)									
					w tym:							10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.9	10.10	10.11
					10.6	0,00						2 215 789,52	0,00	2 215 789,52	X	X	-842 421,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	2 215 789,52	0,00	2 215 789,52	X	X	0,00	-842 421,00	X	0,00	0,00									
Wykonanie 2019	573 324,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00									
Plan 3 kw. 2020	573 324,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00									
Wykonanie 2020	573 324,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	382 158,96									
2021	573 323,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie I półrocze 2021	286 662,00	707 894,76	0,00	707 894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 942,79									
2022	0,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00									
2023	0,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00									
2024	0,00	707 894,36	0,00	707 894,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00									

St. Wy pozycji należy włączyć wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego w tabeli, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odwołanych ustaw, oraz wydatków bieżących, na podstawie

Informacje zawarte w tabeli wydatków bieżących, o których mowa w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wyliczającą przez Ministerstwo Finansów o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez

SKARPAK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

WICESTAROSTA GOSTYŃSKI  
Maria Mąblewska

## INFORMACJA o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2021 r.

W I półroczu 2021 realizacja przedsięwzięć przebiegała następująco:

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

- wydatki bieżące w wysokości 75.961,04 zł, tj. 47,85 % planu na 2021 rok.

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

Projekt realizowany w latach 2017-2021.

Limit roku 2021 – 81.897,60 zł.

W I półroczu 2021 wydatki bieżące nie zostały zrealizowane.

Środki z projektu Erasmus wydatkowane będą w II półroczu 2021 r. na wyjazdy uczniów i wizyty szkół zagranicznych w Polsce (w zależności od sytuacji pandemicznej). Środki wydatkowane będą m.in. na wyjazd roboczy uczniów do Niemiec i Włoch oraz wydatki organizacyjne projektu.

**Projekt 2. „Dobry start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem**

Projekt realizowany w latach 2019-2021

W I półroczu 2021 wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 75.961,04 zł tj. 98,83 % 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 gostynińskiego) celem aktywizacji społeczno-zawodowej.

W I półroczu 2021 r. świadczone indywidualne poradnictwo psychologiczne na rzecz 14 uczestników projektu, zorganizowano kurs kwalifikowany pracownik ochrony osób i mienia dla 4 uczestników projektu, kurs komputerowy podstawowy dla 10 uczestników projektu, kurs kierowca wózków widłowych dla 3 uczestników projektu, kurs podstaw rachunkowości dla 1 uczestnika projektu, szkolenie operator koparko-ładowarki kl. III dla 1 uczestnika projektu, kurs na prawo jazdy kat. B dla 4 uczestników projektu, warsztaty z zakresu autoprezentacji dla uczestników projektu, warsztaty z zakresu śmiechoterapii dla 1 uczestnika projektu, szkolenie spawania metodą MAG dla 1 uczestnika projektu, zorganizowano poradnictwo prawne dla uczestników projektu, przeprowadzono zajęcia z zakresu nauki języka angielskiego dla uczestników projektu, świadczone poradnictwo na rzecz 28 uczestników projektu, zorganizowano wyjazd do teatru 6 piętro. W ramach wkładu własnego wypłacano pomoc pieniężną dla rodziny zastępczej wychowanka biorącego udział w projekcie oraz pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą.

- wydatki majątkowe w wysokości 251.170,67 zł, - tj. 99,21 % planu na 2021 rok.

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

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

Projekt realizowany na podstawie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na finansowanie inwestycji w latach 2016 – 2022.

W I półroczu 2021 wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 251.170,67 zł tj. 100 % planu rocznego.

**Projekt 2.** „Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska” realizowany w latach 2021 – 2023.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Limit roku 2021 wynosi 2.000,00 zł

Limit roku 2022 wynosi 2.500,00 zł

Limit roku 2023 wynosi 3.100,00 zł.

Przewidziana realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

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

- wydatki bieżące w wysokości **775.925,89 zł**, tj. 47,52 % planu na 2021 rok

**Projekt 1.** „Spłata zobowiązań przejętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie ” – w I półroczu roku 2021 wydatki zrealizowano w kwocie 752.236,26 zł tj. 47,66 % planu rocznego.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 – 2024.

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

Projekt realizowany w latach 2017 – 2021.

W I półroczu roku 2021 wydatki zrealizowano w kwocie 23.689,63 zł tj. 43,39% planu rocznego.

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

- wydatki majątkowe w wysokości **543.756,34 zł**, tj. 8,49 % planu na 2021 rok.

**Projekt 1.** „Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer

3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/00031825/1 na dom pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2022.

Limit roku 2021 – 2.805.449,31 zł.

W I półroczu roku 2021 wydatki zrealizowano w kwocie 543.756,34 zł tj. 18,38 % planu rocznego

Wykonane zostały roboty budowlane (skucie tynków, okładzin, wykucie okien, rozbiórki ścian, warstw podłogowych, rozbiórki istniejących podjazdów, pochylni), roboty budowlane w zakresie wznoszenia konstrukcji obiektów lub ich części, roboty wykończeniowe, instalacje elektryczne, instalacje wod. kan, instalacje teletechniczne, przeciwpożarowe, prace rozbiórkowe oraz wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku.

Pełne wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

**Projekt 2** „Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Iwaskiewicza na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2022.

Limit roku 2021 – 3.600.000,00 zł

Limit roku 2022 – 2.400.000,00 zł.

W I półroczu roku 2021 wydatki nie zostały zrealizowane.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2021 r., zostało uchwałą Rady Powiatu Gostynińskiego z sierpnia 2021 r. przeniesione do rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, pod nazwą: „Adaptacja zabudowanych nieruchomości położonych w Gostyninie - przy ul. Iwaskiewicza na placówkę opiekuńczo-wychowawczą z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych oraz przy ul. Ozdowskiego na przygotowanie zaplecza dla funkcjonujących placówek opiekuńczo-wychowawczych”.



Zwiększenie wydatków w rozdziale 85218 wynika z realizacji uchwały nr XXVI/165/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27.05.2021 w sprawie połączenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Bratoszewo” oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” – dla których organem założycielskim jest Powiat Gostyniński – z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYNIŃSKIEGO  
Elżbieta Kijek

WICESTAROSTA GOSTYNIŃSKI  
Maria Wąbłewska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie I półrocze 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 741 824,54	8 450 346,90	1 646 813,94	4 916 847,11	1 505 938,92	7 48 741,83	6 015 400,00
1.a	- wydatki bieżące				24 490 297,70	1 791 726,52	651 886,93	1 554 515,25	1 502 838,92	7 48 741,83	7 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 251 526,84	6 658 619,98	794 927,01	3 362 328,96	3 100,00	0,00	6 007 600,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				740 865,15	411 931,78	327 131,71	13 259,11	3 100,00	0,00	7 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				449 545,27	158 761,11	75 961,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ - Edukacja i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie	2017	2021	249 625,27	81 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dobry start- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	200 020,00	76 863,51	75 961,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				291 319,88	253 170,67	251 170,67	13 259,11	3 100,00	0,00	7 600,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2016	2022	283 719,88	251 170,67	251 170,67	10 759,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, wdrożonego w ramach zrealizowanego projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczelnności potencjału województwa	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2021	2023	7 600,00	2 000,00	0,00	2 500,00	3 100,00	0,00	7 600,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				35 000 959,39	8 038 414,72	1 319 682,23	4 903 685,00	1 502 838,92	7 48 741,83	6 007 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 040 752,43	1 632 985,41	775 925,89	1 554 515,25	1 502 838,92	7 48 741,83	7 800,00
1.3.1.1	Splata zobowiązań przyjętych po przekształceniu SPZOZ w Gostyninie - Splata zobowiązań SPZOZ w Gostyninie	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	2014	2024	23 840 464,83	1 578 365,41	752 236,26	1 554 515,25	1 502 838,92	7 48 741,83	0,00
1.3.1.3	Za życiem - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin	Szkoła Podstawowa Specjalna w Gostyninie	2017	2021	200 287,60	54 600,00	23 669,63	0,00	0,00	0,00	7 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 960 206,96	6 405 449,31	543 756,34	3 349 069,75	0,00	0,00	6 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie I półrocze 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.2	Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/00031825/1 na dom pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych - Adaptacja budynku w Gostyninie przy ul. 3 Maja na DPS	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie	2019	2022	4 960 206,96	2 805 449,31	543 756,34	949 069,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Iwaskiewicza na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych - Zlokalizowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej w nowej siedzibie	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "BRATOSZEWO" w Gostyninie	2021	2022	6 000 000,00	3 600 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

SKARBNIK POWIATU  
GOSTYŃSKIEGO  
*Elżbieta Kijek*

WICESTAROSTA GOSTYŃSKI  
*Maria Wróblewska*