

Sprawozdanie
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
ZA 2021 R.

Uchwała Nr 564 /2022
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego za 2021 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 528) Zarząd Powiatu Gostynińskiego postanawia:

§ 1

Przedstawić sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego za 2021 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 w wysokościach:

Plan dochodów	76.403.051,00	Wykonanie	71.888.581,58	tj. 94,09 %
Plan wydatków	77.803.051,00	Wykonanie	70.452.389,88	tj. 90,55 %

§ 2

Przedstawić informację o stanie mienia Powiatu Gostynińskiego za rok 2021, stanowiącą załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3

Sprawozdania o których mowa w § 1 i 2 przedstawić w Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Gostynińskiego w terminie do dnia 31 marca 2022 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 -

CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO ZA 2021 ROK

Budżet Powiatu Gostynińskiego na 2021 rok zgodnie z Uchwałą Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2021 Nr XXIII/143/2020 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. 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 2021 roku wielkość ta została zmieniona do następujących kwot:

- dochody budżetu powiatu	76.403.051,00
- wydatki budżetu powiatu	77.803.051,00
- przychody budżetu powiatu	1.973.323,00
- rozchody budżetu powiatu	573.323,00

W 2021 ROKU ZREALIZOWANO:

- w zakresie dochodów	-	94,09%	71.888.581,58
<i>w tym: bieżące</i>	-	100,10%	68.909.320,92
<i>majątkowe</i>	-	39,40%	2.979.260,66
- w zakresie wydatków	-	90,55%	70.452.389,88
<i>w tym: bieżące</i>	-	96,23%	64.612.779,07
<i>majątkowe</i>	-	54,78%	5.839.610,81
- w zakresie przychodów	-	217,37%	4.289.466,55
- w zakresie rozchodów	-	100,00%	573.323,00

DOCHODY

71.888.581,58

- Realizacja 94,09 % planu rocznego na dzień 31.12.2021 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 5 % środków od wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Realizacja zaplanowanych na 2021 rok dochodów powiatu przebiegała następująco:

Dochody bieżące	-95,86%	68.909.320,92
w tym:		
dochody własne	- 31,16 %	22.396.567,95
Dotacje	- 19,10 %	13.732.770,97
Subwencje	- 45,60 %	32.779.982,00
Dochody majątkowe	- 4,14%	2.979.260,66

I. DOCHODY WŁASNE

22.396.567,95

- Realizacja 104,27 % planu rocznego na dzień 31.12.2021 r.

1. DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

0

ROZDZIAŁ 01008. MELIORACJE WODNE

0

Środki planowane w tym dziale to:

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

Dochody w tym rozdziale nie zostały wykonane, ponieważ w roku 2021 brak było wpłat za opłatę melioracyjną.

2. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 800,00
ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 800,00

- realizacja 100 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale to zwrot kosztów szkolenia pracowników.

3. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA. 341.309,13
ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI 341.309,13
I NIERUCHOMOŚCIAMI

- Realizacja 108,66 % planu rocznego

Środki w tym dziale to:

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

W rozdziale tym wykonanie planu w wysokości 108,66 % wynika z większego niż planowano wykonania dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy.

4. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 740.427,27
ROZDZIAŁ 71012. ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I 740.427,27
KARTOGRAFII

- Realizacja 110,19 % planu rocznego

Środki w tym dziale to:

- wpływy z usług

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

W rozdziale tym wykonanie planu w wysokości 110,19 % wynika z większego niż planowano wykonania dochodów.

5. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 102.901,63
ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE 96.545,17

- Realizacja 104,09 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale pochodzą z:

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

W rozdziale tym wykonanie planu w wysokości 104,09 %

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

ROZDZIAŁ 75075. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6.356,46

- realizacja 100,00 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to wpływy z otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na dofinansowanie IV Powiatowego Biegu w Szuwarach.

6. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 6.654,60

ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 6.654,60

- realizacja 117,78 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to wpływy z czynszu dzierżawnego.

W rozdziale tym wykonanie planu w wysokości 117,78%

wynika z większego niż planowano wykonania dochodów.

7. DZIAŁ 756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 11.773.128,58

ROZDZIAŁ 75618. WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 1.585.542,93

- realizacja 103,48 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.195.528,06

- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 216.667,42

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 400,00

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

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 29.987,45

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 142.960,00

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

W rozdziale tym wykonanie zostały wykonane wysokości

103,48% z powodu większego niż planowano wykonania

wpływów z opłaty komunikacyjnej, z kar pieniężnych oraz z

opłat za wydanie prawa jazdy.

**ROZDZIAŁ 75622. UDZIAŁY POWIATÓW W
PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU
PAŃSTWA** 10.187.585,65

- Realizacja 108,76 % planu rocznego

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

Środki w tym rozdziale to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – realizacja 108,24 % 9.408.588,00

- podatek dochodowy od osób prawnych – realizacja 115,41 % (większe niż planowano wykonanie dochodów) 778.997,65

8. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA 7.971,22

ROZDZIAŁ 75814. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 7.971,22

- Realizacja 265,71 % planu rocznego

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

W rozdziale tym wykonanie planu w wysokości 265,71 % wynika z większego niż planowano wykonania dochodów.

9. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE. 373.370,69

ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2.278,81

- realizacja 141,04 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.

W rozdziale tym wykonanie planu w wysokości 141,04 % wynika z większego niż planowano wykonania dochodów.

ROZDZIAŁ 80130. SZKOŁY ZAWODOWE 3.036,60

- realizacja 32,71 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.

W rozdziale tym wykonanie planu w wysokości 32,71 % wynika z mniejszego niż planowano wykonania dochodów.

**ROZDZIAŁ 80140. PLACÓWKI KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO** 368.055,28

- Realizacja 104,81 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to:

Środki w tym rozdziale to wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz wpływy z usług – przeniesienie

środków z rachunku dochodów Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyninie.
Dochody w tym rozdziale zostały wykonane w 104,81 % z powodu większych niż planowano wpływów z usług.

10. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA **8.483.604,49**

ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ **8.460.054,42**

- Realizacja 99,88 % planu rocznego

Wpływy w tym rozdziale to wynikające z ustawy o pomocy społecznej koszty odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz wpływy z różnych dochodów

ROZDZIAŁ 85203. OŚRODKI WSPARCIA **152,50**

- realizacja 100 % planu rocznego

Wpływy w tym rozdziale to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z tytułu opłatności pensjonariuszy.

ROZDZIAŁ 85218. POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE **23.397,57**

- realizacja 100,86 % planu rocznego

Wpływy w tym rozdziale to z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz wpływy z darowizn.

11. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **463.559,11**

ROZDZIAŁ 85321. ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI **209,55**

- realizacja 83,82 % planu rocznego

Środki w tym dziale to:

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

W rozdziale tym wykonanie planu w wysokości 83,82 % wynika z mniejszego niż planowano wykonania dochodów (plan 250,00 zł, wykonanie 209,55 zł)

ROZDZIAŁ 85324. PFRON **50.191,87**

- Realizacja 103,39 % planu rocznego

Powyzsza kwota stanowi 2,5 % od srodkow przekazywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY 413.157,69

- Realizacja 99,01 % planu rocznego
środki w tym rozdziale to:
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – kwota 49.950,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 3.390,00 zł
- środki z Funduszu Pracy – kwota 359.817,69

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.

12. DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA 51.643,92
WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85403. SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- 25.423,92
WYCHOWAWCZE

- realizacja 93,74% planu rocznego
- Środki w tym rozdziale to wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.

W rozdziale tym wykonanie planu w wysokości 93,74 % wynika z mniejszego niż planowano wykonania dochodów.

ROZDZIAŁ 85410. INTERNATY I BURSYP SZKOLNE 26.220,00

- realizacja 32,19 % planu rocznego
- Środki w tym rozdziale to wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.

W rozdziale tym wykonanie planu w wysokości 32,19 % wynika z mniejszego niż planowano wykonania dochodów.

13. DZIAŁ 855. RODZINA 29.647,29

ROZDZIAŁ 85508. RODZINY ZASTĘPCZE 157,90

- Realizacja 78,95 % planu rocznego
- Środki w tym rozdziale to odpłatność rodziców za dziecko przebywające w rodzinie zastępczej.

W rozdziale tym wykonanie planu w wysokości 78,95 % wynika z mniejszego niż planowano wykonania dochodów (plan – 200,00 zł).

ROZDZIAŁ 85510. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK 29.489,39
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

- Realizacja 100 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to otrzymane darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Bratoszewo” w Gostyninie – kwota 2.400,00 zł oraz wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – kwota 27.089,39 zł.

14. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21.550,02
ROZDZIAŁ 90019. WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	21.550,02

- realizacja 86,20 % planu rocznego

- środki w tym rozdziale to wpływy z różnych opłat
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w całości przeznaczone są na wydatki związane z ochroną środowiska Powiatu Gostynińskiego.

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

II. DOTACJE	13.732.770,97
--------------------	----------------------

- Realizacja 94,17 % planu rocznego na dzień 31.12.2021 r.

Składają się z:

A.	8.571.475,91
-----------	---------------------

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

B.	2.230.642,00
-----------	---------------------

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

C.	62.100,00
-----------	------------------

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

D.	281.262,70
-----------	-------------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

	zleczone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
E.		1.271.120,46
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
F.		10.000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	
G.		14.230,37
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
H.		414.755,69
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	
I.		483.093,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	
J.		204.000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
K.		190.090,84
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wraz z udziałem własnym	
A.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	8.571.475,91
A.1.	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68.000,00
	ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	68.000,00

- Realizacja 100 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat – dotyczące opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji stanów prawnych, sporządzenie operatów szacunkowych.

A.2. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **507.350,00**

- realizacja 100 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII **122.000,00**

- Realizacja 100 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na prace geodezyjne związane z prowadzeniem powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie założenia osnowy poziomej III klasy na terenie miasta Sanniki, przegląd osnowy poziomej miasta Gostynina, dostosowanie bazy danych do obowiązujących przepisów.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY **385.350,00**

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

A.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **43.929,24**

- realizacja 99,99 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE **31.201,00**

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

ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA **12.728,24**

- realizacja 99,99 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez

powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na przeprowadzenie sprawnej kwalifikacji wojskowej Powiatu Gostynińskiego w 2021 roku na terenie Powiatu Gostynińskiego.

A.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA **4.820.006,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego z tego:

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ **4.810.006,00**

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

ROZDZIAŁ 75478 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH **10.000,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na prowadzenia działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

A.5. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI **131.476,74**
ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

- Realizacja 99,60 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej.

A.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **26.646,42**

ROZDZIAŁ 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH **26.646,42**

- Realizacja 97,93 % planu rocznego

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

A.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **2.016.137,51**

- realizacja 99,98 % planu rocznego, z tego:

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO **2.016.137,51**

- realizacja 99,98 % 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 **722.530,00**

- realizacja 95,90 % planu rocznego, z tego:

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA **715.330,00**

- realizacja 95,87 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie. Dotacja została wykorzystana w 95,87%, ponieważ liczba uczestników korzystających z ŚDS była mniejsza niż zakładana.

ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE **7.200,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego

- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat, związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

**A.9. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ** **235.400,00**

**ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW
ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI** **235.400,00**

- realizacja 100 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

**B. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z
BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU** **2.230.642,00**

B.1. DZIAŁ 801. OSWIATA I WYCHOWANIE **5.942,00**
- realizacja 100,00 % planu rocznego w tym:

**ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE
SPECJALNE** **3.000,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego
- dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”.

ROZDZIAŁ 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE **2.942,00**

- realizacja 100,00 % planu rocznego
- dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku.

B.2. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA 2.224.700,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego w tym:

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 2.224.700,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

C. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 62.100,00

C.1. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7.500,00
ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA 7.500,00
- realizacja 100% planu rocznego
- środki otrzymane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Gostynińskiego

C.2. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 54.600,00
ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 54.600,00
- realizacja 100% planu rocznego
- środki na realizację porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej dotyczącego realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
Z w/w środków finansowane było prowadzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, m.in. realizowane były zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, prowadzona była działalność informacyjna dla rodziców.

D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO 281.262,70

**ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ
DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH
POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU
DZIECI**

D. 1. DZIAŁ 855 – RODZINA 281.262,70

ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE 93.515,80

- realizacja 98,91 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wypłaty dodatków wychowawczych.

**ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** 187.746,90

- realizacja 99,73 % planu rocznego
- dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez powiat. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na wypłaty dodatków wychowawczych.

**E. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA
ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO** 1.271.120,46

E.1 DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 51.892,42
**ROZDZIAŁ 60004. LOKALNY TRANSPORT
ZBIOROWY** 51.892,42

- realizacja 93,51 % planu rocznego
- umowa z Gminą Szczawin Kościelny na zorganizowanie 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

E.2. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA 427.916,42
**ROZDZIAŁ 85218 – POWIATOWE CENTRA POMOCY
RODZINIE** 427.916,42

- realizacja 100 % planu rocznego

- porozumienia podpisane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021 w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz wysokości ponoszonych wydatków na ten cel.

E.3. DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **7.231,90**

ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH **7.231,90**

- realizacja 99,99 % planu rocznego,
- porozumienie w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu plockiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu plockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gostyninie - kwota 4.821,27 zł oraz porozumienie w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu kutnowskiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu kutnowskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gostyninie - kwota – 2.410,63 zł

E.4. DZIAŁ 855 – RODZINA **784.079,72**

- realizacja 100 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE **43.738,00**

- realizacja 100,00 % 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.

ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH **740.341,72**

- realizacja 100 % planu rocznego
- porozumienia podpisane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021 w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz wysokości ponoszonych wydatków na ten cel.

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

F.1. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **10.000,00**

ROZDZIAŁ 75410 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

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

**G. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH
JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH** **14.230,37**

G.1. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA **14.230,37**

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ **14.230,37**

- realizacja 100 % planu rocznego
- dochody w tym rozdziale to dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

**H. WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA
DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH** **414.755,69**

H.1. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA **56.673,22**

ROZDZIAŁ 85218 – POWIATOWE CENTRA POMOCY
RODZINIE **56.673,22**

- realizacja 99,92 % planu rocznego

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

H.2. DZIAŁ 855. RODZINA **358.082,47**

ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE **91.864,56**

- realizacja 99,75 % planu rocznego

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

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**ROZDZIAŁ 85510. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** 266.217,91

- realizacja 100 % planu rocznego

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

I. 483.093,00

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

I.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 483.093,00

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 483.093,00

- realizacja 80,87 % planu rocznego

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

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

**J. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH
Z FINANSOWANIEM COVID-19** 204.000,00

J.1. DZIAŁ 801. OSWIATA I WYCHOWANIE 60.000,00

ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 60.000,00

- realizacja 100 % planu rocznego

Środki finansowe w ramach Laboratoriów Przyszłości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

J.2. 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.	

K. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z UDZIAŁEM WŁASNYM	190.090,84
---	-------------------

K.1. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.922,97
ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7.975,34

- realizacja 9,74 % planu rocznego
 Środki przeznaczone na realizację programu Erasmus+ (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”) Dochody nie zostały zrealizowane w 100% ponieważ projekt zakłada wyjazdy uczniów i nauczycieli za granicę. W roku 2021 z powodu sytuacji związanej z epidemią COVID-19 wyjazdy nie zostały zrealizowane.

ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	947,63
---------------------------------------	--------

- Realizacja 0,15 % planu rocznego

W rozdziale tym realizowany był w roku 2021:

1. 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”)

- plan 465.534,26 zł - wykonanie 0 zł, ponieważ projekt zakłada wyjazdy uczniów i nauczycieli za granicę – z powodu epidemii COVID-19 wyjazdy nie odbyły się.

2. projekt „Gostynińskie kadry dla nowoczesnej gospodarki” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

(realizacja 0,60 % planu rocznego – plan 159.100,00 zł – wykonanie 947,63 zł) – środki zostaną wydatkowane w roku 2022 (zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej).

K.2. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA 181.167,87
ROZDZIAŁ 85202. DOMEY POMOCY SPOŁECZNEJ 105.818,36

- realizacja 99,96 % planu rocznego

Środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki z programu „Wiedza Edukacja Rozwój”.

(płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)

ROZDZIAŁ 85295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 75.349,51

- 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 było w latach 2019-2021.

(płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”)

III. SUBWENCJE 32.779.982,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego
na dzień 31.12.2021r.

Subwencje Powiat otrzymuje z Ministerstwa Finansów na realizację zadań bieżących.

1. DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA 32.779.982,00

Na środki tego działu składają się:

ROZDZIAŁ 75801. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI 18.566.489,00

**OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO**

- realizacja 100,00 % 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 75802. UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI
OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO 1.248.534,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego
Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na
uzupełnienie dochodów Powiatu.

ROZDZIAŁ 75803. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI
OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 10.762.047,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego
Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty
podstawowej i kwoty uzupełniającej. Wysokość należnej
powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę
mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90 % różnicy
między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich
powiatów a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego
mieszkańca w powiecie.

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

ROZDZIAŁ 75832. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI
OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 2.202.912,00

- realizacja 100,00 % planu rocznego
Część równoważąca subwencji ogólnej podzielona została
zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego.

DOCHODY MAJĄTKOWE 2.979.260,66

- realizacja 39,40 % planu rocznego.
w tym:

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 300.000,00

- realizacja 26,55 % planu rocznego
Środki w tym rozdziale to:
**- środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na
planowane na kwotę 829.904,00 zł (środki z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg) – kwota planowana 829.904,00 zł,
brak wykonania w roku 2021, środki zostaną otrzymane w roku
2022.**

- 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” – realizacja 100 % planu rocznego,

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa z samorządu Województwa Mazowieckiego) na kwotę 250.000,00 zł, na zadanie pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1426W droga nr 60 - Sieraków w miejscowości Sieraków” – realizacja 100% planu rocznego

ROZDZIAŁ 60078. USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH

1.000.000,00

- realizacja 100 % planu rocznego

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja celowa z samorządu Województwa Mazowieckiego) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1454 W Sanniki – Słubice (± 1 300 m), droga nr 1459 W Wólka – Studzieniec (± 600 m), droga nr 1458 W Sanniki – Hów (± 550 m), droga nr 1441 W Sanniki – Staropól (± 1 100 m), droga nr 1442 W Lwówek – Osmolin (± 400 m), droga nr 1444 W Pacyna - Luszyń – Długie (± 500 m), droga nr 1446 W Luszyń – Kaczkowizna (± 700 m)”.

ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI NIERUCHOMOŚCIAMI

1.407,01

- realizacja 144,22 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

ROZDZIAŁ 75421. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

219.989,00

- realizacja 99,99 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja celowa z samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 119.989,00) oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup samochodu terenowego i agregatu prądotwórczego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego”.

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

0

- brak realizacji planu rocznego
- planowana była dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie „Modernizacja infrastruktury sportowej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego obejmująca wykonanie odwodnienia istniejącego boiska, wykonanie bieżni lekkoatletycznej wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowanie terenu” – powiat gostyniński zwrócił środki do samorządu Województwa Mazowieckiego z uwagi na niewykonanie zadania.

ROZDZIAŁ 85202. DOME POMOCY SPOŁECZNEJ

1.416.044,65

- realizacja 100 % planu rocznego
- dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie „Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/00031825/1 na dom pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych” na kwotę 1.402.724,65 zł.
- sprzedaż składników majątkowych – kwota 13.320,00 zł

ROZDZIAŁ 85218. POWIATOWE CENTRA POMOCY
RODZINIE

41.820,00

- realizacja 1,16 % planu rocznego
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja celowa z samorządu Województwa Mazowieckiego) na zadanie „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”.

Na podstawie sprawozdania Rb-27S:

- stan zaległości wynosi 704.768,96 zł, w tym rozdział 01008 – *Melioracje wodne* – kwota 457,08 zł (zaległości wynikają z braku terminowych wpłat za opłaty melioracyjne), rozdział 75020 – *Starostwa powiatowe* – kwota 315.327,17 zł (zaległości wynikają z braku terminowej wpłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zgodnie z decyzjami Starosty Gostynińskiego), rozdział 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – kwota 15.343,93 zł – zaległości wynikają z braku terminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 1.202,89 zł oraz z braku terminowej wpłaty za karę pieniężną za nieprzerejestrowanie samochodu w ciągu 30 dni – kwota 14.141,04, rozdział 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* – kwota 32.966,78 zł – naliczone i nie zapłacone odsetki, rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – kwota 340.674,00 zł. Zaległości wynikają z braku terminowych wpłat za użytkowanie wieczyste, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, m.in.:

ELGO LIGHTING

Przedsiębiorstwo Turystyczne „CAMPTUR”

H.W. Pietrzak-Holding

Relax nad Białym

- stan nadpłat wynosi 3.485,41 zł – w tym: rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – kwota 2.433,93 - nadpłaty dotyczą zbyt dużej wpłaty niż wynikająca z należności, rozdział 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – kwota 1.051,48 zł – nadpłata dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego – nadpłaty dotyczą zbyt dużej wpłaty niż wynikająca z należności.

WYDATKI**70.452.389,88**

- realizacja 90,55 % planu rocznego na dzień 31.12.2021 r.

Składają się z:

- wydatki bieżące	91,71 - %	64.612.779,07
- wydatki majątkowe	8,29 - %	5.839.610,81

I. WYDATKI BIEŻĄCE**64.612.779,07**

- realizacja 96,23 % planu rocznego

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

Wydatki nie zostały zrealizowane w 2021 r. W roku 2021 zaplanowano w tym rozdziale sporządzenie opinii z zakresu ochrony i rekultywacji gruntów rolnych dla wyrobiska eksploatacyjnego kruszywa naturalnego – nie było konieczności sporządzenia takich opinii.

2. DZIAŁ 020. LEŚNICTWO**55.842,19****ROZDZIAŁ 02002. NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ**

Wydatki zrealizowano w 54,92 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 64,21 %	35.857,81
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 35,79 %	19.984,38

Starosta Gostyniński w 2021 r. sprawował nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na pow. 3925 ha.

W zakresie sprawowanego nadzoru:

1. 15 właścicielom lasów udzielono instruktażu na gruncie w sprawach wykonania zadań gospodarczych zawartych w decyzjach ustalających sposób zagospodarowania lasów oraz w uproszczonych planach urządzania lasów, głównie po przejściu nawałnicy w postaci deszczu i huraganu
2. na powierzchni ok. 35 ha wskazano, jak należy prawidłowo wykonać zabiegi czyszczenia i trzebieży wczesnych i późnych,
3. z urzędu wydano 28 decyzji ustalających sposób zagospodarowania lasu (inventaryzacja)
4. wydano:

- 8 zaświadczeń dotyczących opisu taksacyjnego lasu,
- 1 decyzję w trybie art. 13 ust. 2 ustawy o lasach (użytek leśny na rolę)
- 1 decyzję ustalającą sposób zagospodarowania lasu (inwentaryzacja),
- 62 świadectwa legalności pozyskanego drewna – ocechowano 3314,67 m³
- 580 szt. zaświadczeń dotyczących informacji czy wnioskowane działki są objęte uproszczonym planem urządzania lasu, lub została dla nich wydana decyzja na podstawie ustawy o lasach
- 3 wypisy z uproszczonego planu urządzania lasu
- 3 zaświadczenia o braku sprzeczności planowanej inwestycji z ustaleniami uproszczonego planu urządzania lasu.

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

3. DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.632.124,93

Wydatki zrealizowano w 95,39 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 60004. LOKALNY TRANSPORT DROGOWY 544.284,78

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

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

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

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

ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 2.087.840,15

Wydatki zrealizowano w 99,64% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 997.508,67
47,78 %
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 1.070.417,88
51,27 %
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,95 % 19.913,60
- W ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2021 roku

środki wydatkowano na:

- remonty:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
- wbudowanie rozkładarką materiału kamiennego na drodze powiatowej nr 1420W w m. Bolesławów oraz na drodze nr 1416W w m. Gašno
- usunięcie awarii osuwającej się skarpy w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1452W ul. Czapskiego w miejscowości Gostynin
- naprawa przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1439W od drogi nr 583 Skrzyszewy – Kamieniec do drogi nr 573
- naprawa przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1405W Stary Zaborów – Górki – do drogi nr 265
- naprawa przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1435W Wola Pacyńska – Radycza do drogi nr 583
- naprawa przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1418W Strzałki – Gostynin,

- profilowanie dróg powiatowych:

- dr. nr 1419W Sierakówek – Sokołów na odc. 1,5 km
- dr. nr 1417W Stary Zaborów – Gostynin dł. 1,6 km
- dr. nr 1404W granica województwa – Zuzinów – Krzywie – Górki odc. 1,49 km
- dr. nr 1423W droga nr 60 Leśniewice – do drogi nr 1422W na odc. 1,0 km
- dr. nr 1416W Bierzewice – Skoki – Gostynin na odc. 1,2 km
- dr. nr 1418W Strzałki – Gostynin na odc. 1,092 km
- dr. nr 1419W Sierakówek – Sokołów na odc. 3,0 km

- profilowanie z zagęszczeniem walcem:

- dr. nr 1418W Strzałki – Gostynin na odc. 1,092 km

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

- usługi transportowe
- usługi techniczne
- służba patrolowa

W ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2021 roku wykonano:

- usługi transportowe i sprzętowe przy zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu.

4. DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA **158.631,05**
ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI **158.631,05**
I NIERUCHOMOŚCIAMI

Wydatki zrealizowano w 90,48 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (w tym zadania zlecone kwota 68.000,00 zł – realizacja 100 % planu rocznego)

Dotację wykorzystano na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, sporządzenie operatów szacunkowych, opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji stanów prawnych, podatek od nieruchomości.

Pozostałe środki wydatkowano na: wydatki związane z gospodarowaniem mieniem stanowiącym własność Powiatu Gostynińskiego, wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi, które przeszły z mocy prawa na własność Powiatu Gostynińskiego przy podziałach nieruchomości oraz regulację stanu prawnego w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego, podatek od nieruchomości, remont budynku oraz wydatki związane z kosztami postępowań sądowych.

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

5. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **754.103,98**

Wydatki zrealizowano w 90,48 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI **368.753,98**
I KARTOGRAFII

Wydatki zrealizowano w 82,29 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (w tym na zadania zlecone kwota 122.000 zł – 100 % planu rocznego)

Dotację wydatkowano na:

- na prace geodezyjne związane z wykonaniem projektu i założeniem osnowy poziomej III klasy dla terenu miasta Sanniki, przeglądem osnowy poziomej miasta Gostynin, dostosowanie bazy danych do obowiązujących przepisów,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane.

Ze środków Powiatu środki wydatkowano na:

- materiały eksploatacyjne oraz wyposażenie związane z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Ewidencja Gruntów i Budynków, Koordynacja Sieci Uzbrojenia Terenu),
- usługi związane z prowadzeniem powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- szkolenia pracowników.

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

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

Wykonanie dochodów w **rozdziale 70012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (wpływy z usług)** stanowi kwotę 740.427,27 zł, natomiast wykonanie wydatków w **70012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** stanowi kwotę 521.368,77 zł, w tym dotacja stanowi kwotę 122.000,00 zł. Pozostała kwota dochodów w w/w rozdziale (341.058,50 zł) została wykorzystana w rozdziale 75020 na wydatki związane wynagrodzeniami pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY 385.350,00

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

Środki wydatkowano na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 81,97% 315.879,44

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 18,03 % 69.470,56

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

W 2021 roku:

- do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gostyninie wpłynęły 1182 sprawy,
- wpłynęło 564 zawiadomień o zamierzonym terminie

- rozpoczęcia robót budowlanych,
- wydano 27 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych,
- wydano 298 zaświadczeń potwierdzających oddanie obiektów budowlanych do użytkowania,
- ujawniono 17 samowoli budowlanych (budowy bez pozwolenia lub zgłoszenia oraz odstępstwa od projektu budowlanego)
- wydano 5 postanowień nakazujących przedłożenie odpowiednich dokumentów,
- wydano 3 decyzje nakazujące sporządzenie projektu budowlanego zamiennego,
- wydano 7 decyzji nakazujące rozbiórkę obiektów budowlanych,
- wydano 3 decyzje nakazujące rozbiórkę obiektów budowlanych ze względu na ich zły stan techniczny,
- za wykroczenia budowlane nałożono na inwestorów oraz kierowników budów mandaty karne na ogólną sumę 1.850,00 zł,
- wydano 5 postanowień o nałożeniu opłaty legalizacyjnej na ogólną kwotę 330,00 zł,
- przeprowadzono 156 kontroli obiektów budowlanych. Powyższe kontrole były prowadzone z własnej inicjatywy jak również na wniosek osób i instytucji.

6. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

8.382.601,94

Wydatki zrealizowano w 94,06 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 75011. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

31.201,00

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

Środki wydatkowano na:

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

ROZDZIAŁ 75019. RADY POWIATÓW

382.335,80

Wydatki zrealizowano w 88,26 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

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

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

szkolenia.

ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE	6.925.563,47
Wydatki zrealizowano w 94,95 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.	
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 78,55%	5.439.957,71
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 21,41 %	1.482.639,76
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,04 %	2.966,00
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	20.228,24
Wydatki zrealizowano w 99,99 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem(w tym na zadania zlecone kwota 12.728,24 zł co stanowi 99,99 % planu rocznego) – na obsługę komisji poborowych dla poboru wiosennego na terenie Powiatu Gostynińskiego.	
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 47,42 %	9.592,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 22,92 %	4.635,74
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 29,66 %	6.000,00
ROZDZIAŁ 75075. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292.732,92
Wydatki zrealizowano w 97,50 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.	
Środki wydatkowano na	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 72,59%	212.504,33
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 27,41 %	80.228,59

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

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

ROZDZIAŁ 75085. WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 730.540,51

Wydatki zrealizowano w 87,81 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 92,64% 676.758,22
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 6,83% 49.899,29
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,53 % 3.883,00

Ilość pracowników zatrudnionych według stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosi 7 osób.

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0

W rozdziale tym planowane były dotacje celowe 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 na podstawie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Gostynińskim, zadanie realizowane w latach 2021 – 2023.

W roku 2021 zadanie nie było realizowane, realizacja nastąpi w latach 2022-2023.

7. DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **4.831.852,33**

Wydatki zrealizowano w 99,84 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:

ROZDZIAŁ 75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 4.820.006,00

Wydatki zrealizowano w 100 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym na zadania zlecone – kwota 4.810.006,00 (realizacja 100% planu rocznego).

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,22 % 4.300.572,83
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,85% 378.389,97
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,93 % 141.043,20

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

W 2021 wydatkowano:

- kwotę dotacji 4.810.006,00 zł (z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- kwotę 10.000,00 zł – środki otrzymane z Funduszu Wsparcia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2011 r. gminy mogą przekazywać dotacje dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej jedynie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia. Środki finansowe są gromadzone na wyodrębnionym rachunku funduszu wojewódzkiego. Środki te przeznaczono na działalność operacyjną oraz poprawę warunków bezpieczeństwa służby wynikające z ustawy o PSP dla Komendy Powiatowej PSP w Gostyninie.

ROZDZIAŁ 75421. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

1.846,33

Wydatki zrealizowano w 19,44 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem – na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

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

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

ROZDZIAŁ 75478 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH

10.000,00

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

Środki w tym rozdziale wydatkowano na prowadzenia działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i

osuwiska ziemi.

8. DZIAŁ 755. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 131.476,74
ROZDZIAŁ 75515. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 131.476,74

- Wydatki zrealizowano w 99,60 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, na zadania zlecone

Środki wydatkowano na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej polegającej na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych. Kwota niewykorzystanej dotacji – 523,26 zł. Dotacja została zwrócona z powodu odwołanych dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej, które nie odbyły się z przyczyn leżących po stronie adwokatów i radców prawnych wskazanych przez samorządy prawnicze oraz niezapewnieniu przez nich zastępstw na dyżurach.

Ponadto kwota 64.009,32 zł to dotacja celowa udzielona na finansowanie zadania zleconego organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (powierzenie prowadzenia punktu, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna) – realizacja 99,17 % planu rocznego.

9. DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 3.192,01
ROZDZIAŁ 75702. OBSŁUGA PAPIERÓW 3.192,01
WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ
INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU
DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI

- Wydatki zrealizowano w 6,38 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

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

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

Kredyt został zaciągnięty w grudniu 2021, nie było więc konieczności spłaty odsetek od kredytu.

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

Planowane rezerwy w 2021 roku nie zostały rozdysponowane, gdyż nie zaszły przesłanki do ich wykonania.

11. DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE	19.004.358,42
Wydatki zrealizowano w 95,01 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym:	
ROZDZIAŁ 80102. SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4.015.000,70
- realizacja 100 % 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	1.974.300,70
- realizacja 100 % planu rocznego	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 92,51%	1.826.411,24
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,29%	143.890,48
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,20 %	3.998,98
W Szkole Podstawowej Specjalnej w Gostyninie na dzień 31.12.2021 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 21,50 etatu. Liczba uczniów: 79, w tym 32 uczniów wczesne wspomaganie.	
2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Mocarzewie	2.040.700,00
- realizacja 100 % planu rocznego	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 88,35 %	1.802.983,46
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 8,62%	175.861,18
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,03 %	61.855,36
W Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie na dzień 31.12.2021 r. było zatrudnionych 25 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 20,91 etatów. Liczba uczniów – 31.	
ROZDZIAŁ 80105. PRZEDSZKOLA SPECJALNE	395.702,00
- realizacja 100 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.	
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 78,35 %	310.012,22
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 19,69 %	77.914,98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,96 %	7.774,80
W Przedszkolu Specjalnym w Mocarzewie na dzień	

31.12.2021 r. zatrudnione były 4 osoby (4 etaty). Liczba przedszkolaków – 10.

ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3.976.580,24
Wydatki zrealizowano w 98,17 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem .

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 92,61 % 3.682.794,65

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,12% 282.936,27

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,07 % 2.873,98

- na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. stanowią 0,20 % 7.975,34

W Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie na dzień 31.12.2021 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 42,72.

Liczba uczniów – 401.

W rozdziale tym realizowany jest program Erasmus+ (płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”- kwota wykonania 7.975,34 zł – realizacja 9,74 % planu rocznego).

W roku 2021 środki wydane zostały na bilety na wycieczkę do Trójmiasta młodzieży z Niemiec, bilety wstępu, artykuły spożywcze.

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

ROZDZIAŁ 80130. SZKOŁY ZAWODOWE 3.994.142,84

- realizacja 99,11 % planu rocznego.

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

Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 90,90 % 3.630.603,07

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,00% 359.389,77

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,10 % 4.150,00

W Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej na dzień 31.12.2021 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 44,61. Liczba uczniów – 397.

ROZDZIAŁ 80134. SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 1.174.834,00

- realizacja 100 % planu rocznego.

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

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

1. Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Gostyninie	419.634,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia składki od nich naliczane, które stanowią 95,00 %	398.667,26
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 5,00%	20.966,74
W Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Gostyninie na dzień 31.12.2021 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 5,59. Liczba uczniów – 15.	
2. Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Mocarzewie	755.200,00
- realizacja 100 % planu rocznego	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 86,87%	656.084,52
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,70%	73.220,88
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,43 %	25.894,60
W Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Mocarzewie na dzień 31.12.2021 r. zatrudnionych było 6 osób (6 etatów). Liczba uczniów- 14.	
ROZDZIAŁ 80140. PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	5.091.447,79
- realizacja 95,24 % planu rocznego.	
W tym rozdziale środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym przy ul. Polnej, w Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Polnej w Gostyninie oraz w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyninie.	
Gostynińskie Centrum Edukacyjne	4.597.571,61
- realizacja 95,37 % planu rocznego.	
Środki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 88,72%	4.078.811,76
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią	516.551,42

11,23%	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,05 %	2.208,43
W Gostynińskim Centrum Edukacyjnym	
na dzień 31.12.2021 zatrudnienie w przeliczeniu na	
pełne etaty wynosiło 54,55. Liczba uczniów – 300.	
Centrum Kształcenia Zawodowego	170.376,18
- realizacja 84,30 % planu rocznego.	
Środki w tej szkole wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią	170.376,18
100%	
Wydatkowanie środków w tym rozdziale było niższe niż	
planowano z powodu sytuacji epidemicznej związanej COVID-	
19.	
Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego	323.500,00
- realizacja 100 % planu rocznego.	
Środki w tej szkole wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią	239.784,95
74,12%	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią	83.715,05
25,88 %	
ROZDZIAŁ 80146. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE	1.000,00
NAUCZYCIELI	
- realizacja 100 % planu rocznego	
Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na dofinansowanie	
doskonalenia zawodowego nauczycieli.	
ROZDZIAŁ 80152. REALIZACJA ZADAŃ	77.375,11
WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ	
ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I	
MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH	
DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH	
W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH	
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH	
POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I i II	
STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ	
SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W	
BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH	
ARTYSTYCZNYCH	
- realizacja 100 % planu rocznego	
Środki w tym rozdziale wydatkowane zgodnie z planowanym	
przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią	51.079,03
66,01%	

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 33,99 % 26.296,08

ROZDZIAŁ 80153. ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH 26.646,42

Wydatki zrealizowano w 97,93 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

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

Środki w tym rozdziale nie zostały wydatkowane w 100% z powodu mniejszej niż zakładano liczby uczniów. Zapotrzebowanie na dotację składane było według wskaźnika dostosowanego na ucznia z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, z czego wynikał wyższy plan, natomiast informacje dotyczące właściwej dotacji celowej dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim były podane bez wskaźnika ze względu na to, że nie ma podręczników dostosowanych do tej normy.

ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 251.629,32

- realizacja 28,42 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem

Środki zostały wydatkowane na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 172.961,00 zł (co stanowi 100,00 % planu rocznego),

- dotacja celowa dla Urzędu Miasta Gostynina zgodnie z podpisanym porozumieniem dotyczącym wynajmu pomieszczeń dla Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz refundacja kosztów zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego – kwota 20.252,37 zł (co stanowi 70,81 % planu rocznego)

- dotacja celowa dla Urzędu Gminy Gostynin zgodnie z podpisanym porozumieniem na refundację kosztów wynagrodzenia – kwota 2.868,32 zł (co stanowi 63,74 % planu rocznego).

- planowane wydatki związane z realizacją projektu „Międzynarodowa Mobilna Edukacja Uczniów i Absolwentów oraz Kadr Kształcenia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - w roku 2021 środki nie zostały wydatkowane na wyjazdy uczniów i wychowawców za granicę z uwagi na sytuację pandemiczną.

(płatności w zakresie budżetu środków europejskich „7”

- projekt „Gostynińskie kadry dla nowoczesnej gospodarki”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – kwota 947,63 zł – realizacja 0,60 % planu rocznego (plan roczny 159.100,00 zł). W roku 2021 środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczyciela realizującego projekt, zadanie będzie realizowane w roku 2022. (Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej).

- 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 54.600,00 zł (co stanowi 100 % planu rocznego).

12. DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

3.520.856,26

- realizacja 97,94 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85111. SZPITALA OGÓLNE

1.504.718,75

Wydatki zrealizowano w 95,33 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

Środki wydatkowano na:

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

Na kwotę 1.504.718,75 zł składają się:

- spłata kredytu przejętego po SPZOZ – kwota 1.415.789,52 zł
- spłata odsetek od kredytu – kwota 55.597,23 zł
- wierzytelności Urzędu Gminy przejęte po SPZOZ – kwota 33.332,00 zł

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

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

2.016.137,51

Wydatki zrealizowano w 99,978% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

- opłacenie składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku 1.992.924,71
- opłacenie składki zdrowotnej dla dzieci i uczniów 2.008,80
- opłacenie składki zdrowotnej dla wychowanków placówek 21.204,00

opiekuńczo-wychowawczych

13. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA **13.408.059,66**
- realizacja 99,74 % planu rocznego

ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ **10.962.123,15**
Wydatki zrealizowano w 99,97 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 77,73 % 8.521.379,07
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 21,30 % 2.334.815,72
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,01 % 110,00
- na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. stanowią 0,96 % 105.818,36

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 31.12.2021 wykorzystanych było 92 miejsc
- PDPS Czarnów – filia w Rogożewku – na dzień 31.12.2021 wykorzystanych było 52 miejsc
- PDPS Czarnów – filia w Gostyninie – na dzień 31.12.2021 wykorzystanych było 96 miejsc

Łącznie PDPS posiada 250 miejsc (na dzień 31.12.2021 r. wykorzystanych było 240 miejsc).

W rozdziale tym wydatkowane były środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 105.818,36 zł co stanowi 99,96 % planu rocznego (plan roczny – kwota 105.862,00 zł). Grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników-pielęgniarek. Tytuł projektu: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno -opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19.

ROZDZIAŁ 85203. OŚRODKI WSPARCIA 715.330,00

Wydatki zrealizowano w 95,87 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 77,22% 552.351,78

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 22,76% 162.815,22

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,02 % 163,00

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie. Plan wydatków został zrealizowany w 95,87 % z powodu mniejszego niż planowano wydatków na zakup energii oraz zakup usług pozostałych.

ROZDZIAŁ 85205. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 11.660,00

Wydatki zrealizowano w 100 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (w tym zadania zlecone kwota 7.200,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego).

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 81,22 % 9.470,24

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 18,78 % 2.189,76

Środki przeznaczone zostały na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: poradnictwo psychologiczne dla osób doświadczających przemocy, dotkniętych przemocą i osób w kryzysie, zorganizowanie konferencji nt. „Współczesne wyzwania psychiatrii dzieci młodzieży”, realizację Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany był w ramach zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w okresie od 13.10.2021 do 20.12.2021. Do programu zakwalifikowano 10 osób, 1 osoba ukończyła w/w program. W ramach realizowanego programu odbyło się 10 spotkań indywidualnych oraz 12 spotkań grupowych. Dzięki udziałowi w programie uczestnicy oświadczyli sobie czym jest przemoc, mieli możliwość nabycia nowych umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów bez używania agresji, nabyli umiejętności asertywnego wyrażania uczuć, uświadomili sobie własne zachowania przemocowe jakie stosowali wobec członków

rodziny.

Dotacja w tym rozdziale została wydatkowana w kwocie 7.200,00 zł na wynagrodzenia specjalistów zatrudnionych na podstawie umów zleceń, którzy realizowali program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

ROZDZIAŁ 85218. POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

1.638.977,72

W rozdziale tym realizowane są wydatki w następujących jednostkach:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Bratoszewo” w Gostyninie
3. Dom dla Dzieci w Gostyninie.

Zgodnie z uchwałą 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 – wydatki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ujmowane są od lipca 2021 r. w rozdziale 85218.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie

966.321,14

Wydatki zrealizowano w 99,95 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,58 % 865.608,01
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 10,24 % 98.939,31
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,18 % 1.773,82

W 2021 roku budżet wykorzystano na:

- realizację całości zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej i polityki prorodzinnej – zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym m.in. organizowanie opieki w rodzinnej pieczy zastępczej i udzielanie świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania przebywających w nich dzieci, organizowanie pomocy specjalistycznej (psycholog, prawnik) dla rodzin zastępczych i wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, przyznawanie pomocy osobom opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-

wychowawcze, kierowanie uprawnionych osób i dzieci do odpowiednich placówek, prowadzenie postępowań w zakresie odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,

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

2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Bratoszewo” 383.395,03

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

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 59,04 % 226.361,56
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 39,89 % 152.928,47
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 1,07 % 4.105,00

3. Dom dla Dzieci 289.261,55

Wydatki zrealizowano w 99,84 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 61,67 % 178.390,39
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 37,42 % 108.231,16
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,91 % 2.640,00

ROZDZIAŁ 85220. JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 3.105,28

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

Środki wydatkowano na:

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

ROZDZIAŁ 85295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 76.863,51

Wydatki zrealizowano w 100 % 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 75.349,51 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 gostynińskiego) celem aktywizacji społeczno-zawodowej.

W roku 2021 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 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, zorganizowano poradnictwo prawne dla uczestników projektu, przeprowadzono zajęcia z zakresu nauki j. 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

3.118.482,32

ROZDZIAŁ 85311. REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

98.837,35

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

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

ROZDZIAŁ 85321. ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	286.891,39
Wydatki zrealizowano w 100 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem (w tym na zadania zlecone kwota 235.400,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego)	
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 70,09 %	201.085,44
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 29,91 %	85.805,95
W 2021 roku wydano:	
- 883 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobom ubiegającym się o ustalenie stopnia do celów pozarentowych,	
- 97 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia,	
- 156 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,	
- 187 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych,	
 ROZDZIAŁ 85333. POWIATOWE URZĘDY PRACY	 2.732.753,58
Wydatki zrealizowano w 100 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.	
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 88,24 %	2.411.367,64
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 11,67%	318.985,94
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,09 %	2.400,00
Na dzień 31.12.2021 r. zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie wynosiło 37 osoby.	
 15. DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	 6.352.228,97
- realizacja 98,11 % planu rocznego	
 ROZDZIAŁ 85403. SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	 3.818.360,00
- realizacja 100 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem	
Środki tego rozdziału zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:	
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gostyninie	
- Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Mocarzewie	

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gostyninie	1.258.000,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 77,38 %	973.400,88
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 22,44 %	282.342,13
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,18 %	2.256,99
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gostyninie na dzień 31.12.2021 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 15,5. Liczba wychowanków – 21.	
 Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Moczarzewie	 2.560.360,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego	
Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,05 %	2.280.112,53
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 8,57 %	219.309,21
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,38 %	60.938,26
W Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Moczarzewie na dzień 31.12.2021r. zatrudnionych było 46 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 34,88 etatu. W Ośrodku przebywało 42 wychowanków.	
 ROZDZIAŁ 85406. PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	 766.548,56
Wydatki zrealizowano w 94,94 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.	
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 81,71 %	626.373,44
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 18,29 %	140.175,12
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dzień 31.12.2021r. zatrudnionych było 9,1 osób w przeliczeniu na pełne etaty, w tym:	
- pedagodzy	7,6
- pracownicy administracji	1,00
- pracownicy obsługi	0,5
 ROZDZIAŁ 85410. INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	 629.834,71
Wydatki zrealizowano w 89,44 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.	
Środki wydatkowano na:	

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 65,72%	413.896,17
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 34,22 %	215.531,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,06 %	406,55
W Internacie przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym według stanu na dzień 31.12.2021 rok zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 4 etaty, w tym:	
- nauczyciel 1 etat	
- obsługa – 3 etaty	
W jednostce przebywało 5 stałych wychowanków, a średniorocznie 18 wychowanków.	
ROZDZIAŁ 85419. OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1.111.700,00
Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.	
Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 89,63 %	996.374,55
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 6,74 %	74.983,55
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,63 %	40.341,90
W Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Mocarzewie na dzień 31.12.2021 r. zatrudnionych było 19 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 17,75 etatów.	
W Ośrodku przebywało 18 wychowanków.	
ROZDZIAŁ 85420 – MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1.586,70
- realizacja 1000 % planu rocznego.	
Środki wykorzystano na opłaty z tytułu zużycia energii cieplej, podatek od nieruchomości. W 2021 roku nie było osób korzystających z pobytu w mieszkaniach chronionych.	
ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24.199,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem	
Środki zostały wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.	
16. DZIAŁ 855. RODZINA	2.233.658,64
- realizacja 99,74 % planu rocznego	
ROZDZIAŁ 85508. RODZINY ZASTĘPCZE	551.143,30
Wydatki zrealizowano w 99,32 % planu rocznego zgodnie z	

planowanym przeznaczeniem, w tym na zadania zlecone kwota 93.515,80 zł – realizacja 98,91 % planu rocznego.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 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 3 wychowanków oraz pomocy na zagospodarowanie dla 3 wychowanków.

Środki wydatkowane na świadczenia dla:

- rodzin spokrewnionych (10) – świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania 11 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych,
- rodziny niezawodowe (5) – świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 6 dzieci umieszczonych w niezawodowych rodzinach zastępczych,
- rodziny zastępczej pełniące funkcję pogotowia rodzinnego (1) – Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dla 3 dzieci, wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej ze składkami pracodawcy,
- rodziny zastępczej zawodowej (1) – świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej, wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej ze składkami pracodawcy,
- pomoc dla 8 osób usamodzielnianych (pomoc na usamodzielnienie – 3 osoby, pomoc na zagospodarowanie – 3 osoby oraz pomoc na kontynuowanie nauki – 6 osób,
- wynagrodzenie dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej ze składkami pracodawcy.

Środki w tym rozdziale przekazywane są również dla innych powiatów na podstawie podpisanych porozumień w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, w tym dotacja celowa udzielona na podstawie porozumień z powiatem brzezińskim (reprezentowanym przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach) – kwota 34.605,20 zł, z powiatem głubczyckim (reprezentowanym przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach) – kwota 13.177,00 zł, z powiatem legnickim (miasto na prawach powiatu reprezentowanym przez Urząd Miasta Legnicy) - kwota 11.336,00 zł, z powiatem plockim (reprezentowanym przez Starostwo Powiatowe w Płocku) – kwota 13.177,00 zł, z powiatem włocławskim (reprezentowanym przez Starostwo Powiatowe we Włocławku) – kwota 8.692,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. z tytułu podpisanych porozumień wydatkowana została kwota 80.987,20 zł (realizacja 100 % planu rocznego).

W rozdziale tym realizowane są również zadania zlecone związane

z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, w związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – środki wydatkowane w 2021 roku – 93.515,80 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego.

ROZDZIAŁ 85510. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH 1.659.327,34

Wydatki zrealizowano w 99,88 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym na zadania zlecone kwota 187.746,00 zł – realizacja 99,73 % planu rocznego
Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „BRATOSZEWO” w Gostyninie
- Domu Dla Dzieci w Gostyninie,
- Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przez Europejską Fundację na Rzecz Osób Potrzebujących,

Zgodnie z uchwałą 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 – wydatki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ujmowane są od lipca 2021 r. w rozdziale 85218.

Środki w tym rozdziale wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 42,85 % | 711.047,31 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią 18,24 % | 302.641,07 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 13,20 % | 218.963,58 |
| - dotacje na zadania bieżące stanowią 25,71 % | 426.675,38 |

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 2021 roku – 187.746,90 zł, co stanowi 99,73% 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 76.920,00,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. W rozdziale tym przekazywana jest również dotacja celowa dla Europejskiej Fundacji Na Rzecz Osób Potrzebujących, która prowadzi placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego. Kwota przekazanej dotacji – 349.755,38 zł, co stanowi 99,57 % planu rocznego.

ROZDZIAŁ 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23.188,00
- realizacja 100,00 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem	

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

17. DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13.309,63
---	------------------

ROZDZIAŁ 90095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13.309,63
---------------------------------------	-----------

- realizacja 53,24 % planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem
Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług
- szkolenia pracowników

Wszystkie wydatki związane są z ochroną środowiska.

Wydatki nie zostały wykonane w 100% z braku przesłanek racjonalnego wydatkowania środków w roku 2021.

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

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

Wykonanie dochodów w **rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** stanowi kwotę 21.550,02 zł, natomiast wykonanie wydatków bieżących w **rozdziale 90095 – Pozostała działalność** stanowi kwotę 13.309,63zł.

Pozostała kwota dochodów w w/w rozdziale została wykorzystana na wydatki związane z ochroną środowiska w Powiecie Gostynińskim w rozdziale 02002.

18. DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12.000,00
ROZDZIAŁ 92116. BIBLIOTEKI	12.000,00

- realizacja 33,33 % planu rocznego.

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 przekaże dotację celową na ten cel

II. WYDATKI MAJĄTKOWE	5.839.610,81
- realizacja 54,78 % planu rocznego	

1.DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.991.479,47
ROZDZIAŁ 60014. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	952.570,42

Plan roczny 1.782.757,78 zł.

- realizacja 53,43 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem

Środki wydatkowano na zadania:

- „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1426W droga nr 60 - Sieraków w miejscowości Sieraków” – realizacja 100,00 planu rocznego	582.658,78
---	------------

- „Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1430W Józefków - Szczawin Kościelny” – plan 70.000,00 zł, realizacja 99,88% planu rocznego	69.916,64
---	-----------

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1437W Skrzyszewy - Sejkowice wraz z przebudową mostu na rzece Przysowa w ciągu tego odcinka drogi” – plan 84.870,00 zł – realizacja 100,00 planu rocznego – zadanie umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	84.870,00
---	-----------

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych na ul. Wojska Polskiego i Romana Dmowskiego na drogach nr 1460W, 1462W, 140108W” – plan 156.969,00 zł – realizacja 12,15 % planu rocznego. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.	19.065,00
---	-----------

Środki planowane do realizacji w roku 2021 zostały przeniesione na rok 2022. W roku 2021 środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji. Przetarg na w/w zadanie przeprowadzony był w roku 2021, zatem środki na w/w

zadanie zabezpieczone były w roku 2021.	
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Luszyńcu na drodze nr 1444W”– plan 199.065,00 zł – realizacja 9,58 % planu rocznego. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Środki planowane do realizacji w roku 2021 zostały przeniesione na rok 2022. W roku 2021 środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji. Przetarg na w/w zadanie przeprowadzony był w roku 2021, zatem środki na w/w zadanie zabezpieczone były w roku 2021.	19.065,00
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Szczawinie Kościelnym na ul. Kutnowskiej na drodze nr 1430W”– plan 199.065,00 zł – realizacja 9,58 % planu rocznego. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Środki planowane do realizacji w roku 2021 zostały przeniesione na rok 2022. W roku 2021 środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji. Przetarg na w/w zadanie przeprowadzony był w roku 2021, zatem środki na w/w zadanie zabezpieczone były w roku 2021.	19.065,00
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sannikach na ul. Wincentego Witosa na drodze nr 1454W”– plan 191.065,00 zł – realizacja 9,98 % planu rocznego. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Środki planowane do realizacji w roku 2021 zostały przeniesione na rok 2022. W roku 2021 środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji. Przetarg na w/w zadanie przeprowadzony był w roku 2021, zatem środki na w/w zadanie zabezpieczone były w roku 2021.	19.065,00
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Legardzie na drodze nr 1466W”– plan 179.065,00 zł – realizacja 10,65 % planu rocznego. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Środki planowane do realizacji w roku 2021 zostały przeniesione na rok 2022. W roku 2021 środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji. Przetarg na w/w zadanie przeprowadzony był w roku 2021, zatem środki na w/w zadanie zabezpieczone były w roku 2021.	19.065,00
- „Zakup ciągnika”– plan 120.000,00 zł – realizacja 99,83 % planu rocznego	119.800,00

ROZDZIAŁ 60078. USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH 1.038.909,05

Plan roczny 1.038.909,05 zł.

- realizacja 100 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem

Środki wydatkowano na zadanie „Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1454 W Sanniki – Słubice (\pm 1 300 m), droga nr 1459 W Wólka – Studzieniec (\pm 600 m), droga nr 1458 W Sanniki – Hów (\pm 550 m), droga nr 1441 W Sanniki – Staropól (\pm 1 100 m), droga nr 1442 W Lwówek – Osmolin (\pm 400 m), droga nr 1444 W Pacyna - Luszyn – Długie (\pm 500 m), droga nr 1446 W Luszyn – Kaczkowizna (\pm 700 m).”

2. DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

274.606,79

ROZDZIAŁ 71012. ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

152.614,79

Plan roczny 160.000,00 zł.

- realizacja 95,38 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem

Środki wydatkowano na zadanie „Zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego”

Środki wykorzystano na zakup urządzeń i oprogramowań służących do prowadzenia (udostępniania i aktualizacji) baz danych powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

ROZDZIAŁ 71095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

121.992,00

Plan roczny 251.170,67 zł.

- realizacja 48,57 % planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

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

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, planowana realizacja zadania – rok 2022. Środki przekazane przez Powiat do Urzędu Marszałkowskiego w pełnej wysokości, w dniu 27 grudnia 2021 zostały częściowo zwrócone na rachunek Powiatu, wszystkie przesłanki wskazują, że zadanie zostanie zakończone w 2022 roku.

3. DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

80.200,00

ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE

80.200,00

Plan roczny 83.580,00 zł.

Realizacja 95,96 % planu rocznego. Środki wydatkowano na

zadanie „Zakup Zintegrowanego Systemu Zarządzania POWIAT wraz z wyposażeniem”.

4. DZIAŁ 754. BERZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA **342.264,00**

ROZDZIAŁ 75410. KOMENDY WOJEWODZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ **90.000,00**

- realizacja 100 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

ROZDZIAŁ 75421. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE **252.264,00**

- realizacja 99,75 % planu rocznego.

Środki zostały wydatkowane na zadanie: „Zakup samochodu terenowego i agregatu prądotwórczego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego” – planowana kwota na zadanie 252.890,00 zł, wykonanie planu rocznego 99,75%.

5.DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE **240,00**

- realizacja 0,09% planu rocznego

ROZDZIAŁ 80140. PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO **240,00**

- realizacja 0,09 % planu rocznego.

Plan roczny 275.000,00 zł

W rozdziale tym planowano do realizacji zadania:

- „Wymiana stolarki drzwiowej” – plan 15.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2021, będzie zaplanowane do realizacji w roku 2022.

- „Modernizacja infrastruktury sportowej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego obejmująca wykonanie odwodnienia istniejącego boiska, wykonanie bieżni lekkoatletycznej wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowanie terenu” – plan roczny 260.000,00 zł – realizacja 240,00 zł. Zadanie nie zostało wykonane ze względu na warunki pogodowe, zbyt niskie temperatury oraz opady atmosferyczne, grunt na terenie inwestycji był nadmiernie nawodniony, co powodowało brak możliwości wjazdu sprzętu potrzebnego do wykonania w/w zadania.

Wydatkowana kwota 240,00 zł została przeznaczona na wykonanie tablicy informacyjnej, że zadanie będzie realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021, zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim.

6. DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA **2.857.269,31**
- realizacja 44,54 %
Plan roczny 6.415.449,31 zł

ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ **2.815.449,31**
- realizacja 100 % planu rocznego

Środki zostały wydatkowane na zadania:

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

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

Środki w 2021 roku wydatkowano na roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu oraz w zakresie wznoszenia konstrukcji obiektu, roboty wykończeniowe, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne, instalacje teletechniczne i zagospodarowanie terenu.

ROZDZIAŁ 85218. POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE **41.820,00**

Plan roczny 3.600.000,00 zł

- realizacja 1,16 % planu rocznego

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej: „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”
Środki wydatkowane zostały na wykonanie opracowań programów funkcjonalno-użytkowych dla w/w zadania – kwota 41.820,00 zł.

W/w zadanie zrealizowane zostanie w 2022 roku.

Potrzeba zmiany terminu wydatkowania środków wynika z powodu trudności spowodowanych pandemią Sars-Cov-2, a także zgłoszonymi problemami od wykonawcy dotyczącymi braku i niedoboru materiałów budowlanych na rynku.

W dniu 29 grudnia 2021 zawarty został aneks do umowy o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na w/w zadanie, w której termin udzielenia przez Województwo Mazowieckie dotacji określono na rok 2022, zgodnie z wykazem wydatków niewygasających z upływem roku 2021 -

przyjętym uchwałą Nr 158/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2021 w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2021 roku – z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2022 w kwocie 3.558.180,00 zł

**7. DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA**

293.551,24

- realizacja 94,69 %
Plan roczny 310.000,00 zł

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

233.551,24

- realizacja 93,42 % planu rocznego
Plan roczny 250.000,00 zł

Środki zostały wydatkowane na zadanie „Wyposażenie i dostosowanie obiektu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gostyninie do działalności statutowej”.

ROZDZIAŁ 85410. INTERNATY I BURSY SZKOLNE

60.000,00

- realizacja 100 % planu rocznego

Zadanie pn. „Przebudowa części budynku Internatu Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w zakresie dostosowania do przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego”
Zadanie umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Uchwałą Nr XXXIII/210/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 – na kwotę 144.870,00 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków określony został na 30.06.2022 r.

Są to zadania pn.

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1437W Skrzeszewy
- Sejkowice wraz z przebudową mostu na rzece Przysowa w ciągu tego odcinka drogi” – kwota 84.870,00 zł
- „Przebudowa części budynku Internatu Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w zakresie dostosowania do przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego” – kwota 60.000,00 zł

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Bożaszczyński

DOCHODY - plan i wykonanie za 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
	bieżące			
010	Rolnictwo i łowiectwo	20,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	653 656,72	535 785,42	81,97
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	597 360,00	483 093,00	80,87
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 496,72	51 892,42	93,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	382 114,90	409 309,13	107,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 379,61	91,97
	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	190 917,62	221 771,73	116,16
	Wpływy z różnych dochodów	6 297,28	6 297,28	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00	68 000,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 400,00	111 860,51	96,93
710	Działalność usługowa	1 179 280,39	1 247 777,27	105,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	671 930,39	740 427,27	110,19

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	507 350,00	507 350,00	100,00
750	Administracja publiczna	150 536,46	154 330,87	102,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	641,11	64,11
	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 616,10	101,01
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 356,46	6 356,46	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	90 150,00	94 287,96	104,59
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 930,00	43 929,24	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500,00	7 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 835 656,00	4 836 660,60	100,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 820 006,00	4 820 006,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 650,00	6 654,60	117,78
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 476,74	99,60
	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 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 476,74	99,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 899 328,00	11 773 128,58	108,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 692 078,00	9 408 588,00	108,24
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	675 000,00	778 997,65	115,41
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 157 050,00	1 195 528,06	103,33
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	215 000,00	216 667,42	100,78
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 200,00	29 987,45	156,18

	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	400,00	40,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	142 960,00	102,11
758	Różne rozliczenia	32 782 982,00	32 787 953,22	100,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7 971,22	265,71
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 248 534,00	1 248 534,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 531 448,00	31 531 448,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 216 345,44	529 482,08	43,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	706 531,86	8 922,97	1,26
	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	34 160,72	23 020,69	67,39
	Wpływy z usług	327 900,00	350 350,00	106,85
	Dotacja celowa 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	159 100,00	947,63	0,60
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 210,86	26 646,42	97,93
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 600,00	54 600,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 942,00	5 942,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 897,60	7 975,34	9,74
	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
851	Ochrona zdrowia	2 016 533,80	2 016 137,51	99,98
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 016 533,80	2 016 137,51	99,98
852	Pomoc społeczna	12 295 501,92	12 254 822,37	99,67
	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	181 167,87	99,98

	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	59 712,57	59 712,57	100,00
	Wpływy z usług	8 381 047,59	8 371 110,02	99,88
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 100,00	3 300,00	106,45
	Wpływy z różnych dochodów	49 329,40	49 329,40	100,00
	Dotacja celowa 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	181 167,87	99,98
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	753 381,00	722 530,00	95,90
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 224 700,00	2 224 700,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	144 000,00	144 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 916,42	427 916,42	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152,50	152,50	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 230,37	14 230,37	100,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	56 720,56	56 673,22	99,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	708 722,01	706 191,01	99,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	52 500,00	49 950,00	95,14
	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	3 390,00	75,33
	Wpływy z różnych dochodów	48 546,00	50 191,87	103,39
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 400,00	235 400,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 232,01	7 231,90	100,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	209,55	83,82
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	360 294,00	359 817,69	99,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 573,66	51 643,92	47,57
	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	108 573,66	51 643,92	47,57
855	Rodzina	1 454 875,43	1 453 072,18	99,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00	157,90	78,95
	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	27 089,39	27 089,39	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00	2 400,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana 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	282 794,00	281 262,70	99,46
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784 079,72	784 079,72	100,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	358 312,32	358 082,47	99,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	21 550,02	86,20
	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	21 550,02	86,20
	bieżące razem:	68 841 126,73	68 909 320,92	100,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	887 743,37	190 090,84	21,41
majątkowe				
600	Transport i łączność	2 129 904,00	1 300 000,00	61,04

	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	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	829 904,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	975,61	1 407,01	144,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	975,61	1 407,01	144,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	219 989,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	119 989,00	99,99
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	100 000,00	100 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	195 000,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 016 044,66	1 457 864,65	29,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 320,00	13 320,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600 000,00	41 820,00	1,16

	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 402 724,66	1 402 724,65	100,00
majątkowe				
razem:		7 561 924,27	2 979 260,66	39,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		76 403 051,00	71 888 581,58	94,09
	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	887 743,37	190 090,84	21,41

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Arkadiusz Boruszewski

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	inne dochody	kredyty, pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1426W droga nr 60 - Sieraków w miejscowości Sieraków	582 658,78	582 658,78	100,00	332 658,78	B-250 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
2.	600	60014	Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1430W Józefków - Szczawin Kościelny	70 000,00	69 916,64	99,88	19 916,64	B-50 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
3.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1437W Skrzyszew - Sejkowice wraz z przebudową mostu na rzece Przysowa w ciągu tego odcinka drogi	84 870,00	84 870,00	100,00	84 870,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie

4.	600	60014	Zakup ciągnika	120 000,00	119 800,00	99,83	119 800,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
5.	600	60078	Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1454 W Sanniki – Skubice (± 1 300 m), droga nr 1459 W Wólka – Studzieniec (± 600 m), droga nr 1458 W Sanniki – Iłów (± 550 m), droga nr 1441 W Sanniki – Staropól (± 1 100 m), droga nr 1442 W Lwówek – Osmolin (± 400 m), droga nr 1444 W Pacyna - Luszyń – Długie (± 500 m), droga nr 1446 W Luszyń – Kaczkowizna (± 700 m).	1 038 909,05	1 038 909,05	100,00	38 909,05	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
6.	710	71012	Zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	160 000,00	152 614,79	95,38	152 614,79	Starostwo Powiatowe w Gostyninie
7.	750	75020	Zakup Zintegrowanego Systemu Zarządzania POWIAT wraz z wyposażeniem	83 580,00	80 200,00	95,96	80 200,00	Starostwo Powiatowe w Gostyninie

8.	754	75421	Zakup samochodu terenowego i agregatu prądotwórczego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	252 890,00	252 264,00	99,75	32 275,00	A -100 000,00 B- 119 989,00	Starostwo Powiatowe w Gostyninie
9.	801	80140	Wymiana stolarki drzwiowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00		Gostyńskie Centrum Edukacyjne
10.	801	80140	Modernizacja infrastruktury sportowej Gostyńskiego Centrum Edukacyjnego obejmująca wykonanie odwodnienia istniejącego boiska, wykonanie bieżni lekkoatletycznej wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowanie terenu	260 000,00	240,00	0,09	240,00	B-0	Gostyńskie Centrum Edukacyjne
11.	854	85406	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

12.	854	85410	Przebudowa części budynku Internatu Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w zakresie dostosowania do przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	1 155 035,50	1 519 989,00	0,00	x
Ogółem				2 977 907,83	2 675 024,50	89,83	1 155 035,50	1 519 989,00	0,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boraszewski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - plan i wykonanie
za 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	
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	68 000,00	100,00					
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				68 000,00	68 000,00	100,00	68 000,00	
710	71012	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 000,00	122 000,00	100,00					
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				122 000,00	122 000,00	100,00	122 000,00	
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 350,00	385 350,00	100,00					
710	71015	Nadzór budowlany				385 350,00	385 350,00	100,00	385 350,00	

750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 201,00	31 201,00	100,00	100,00	31 201,00	31 201,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie					31 201,00	31 201,00	
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 729,00	12 728,24	99,99	99,99	12 728,24	12 728,24	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa					12 729,00	12 728,24	
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 810 006,00	4 810 006,00	100,00	100,00	4 810 006,00	4 810 006,00	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					4 810 006,00	4 810 006,00	
754	75478	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	10 000,00	10 000,00	
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					10 000,00	10 000,00	
755	75515	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 476,74	99,60	99,60	131 476,74	131 476,74	

75515	Nieodpłatna pomoc prawna							132 000,00	131 476,74	99,60	131 476,74	
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 210,86	26 646,42	97,93								
801	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						27 210,86	26 646,42	97,93	26 646,42		
851	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 016 533,80	2 016 137,51	99,98								
851	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						2 016 533,80	2 016 137,51	99,98	2 016 137,51		
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	746 181,00	715 330,00	95,87								
852	Ośrodki wsparcia						746 181,00	715 330,00	95,87	715 330,00		
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	7 200,00	100,00								

852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				7 200,00	7 200,00	100,00	7 200,00
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 400,00	235 400,00	100,00				
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				235 400,00	235 400,00	100,00	235 400,00
855	85508	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	94 542,00	93 515,80	98,91				
855	85508	Rodziny zastępcze				94 542,00	93 515,80	98,91	93 515,80
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	188 252,00	187 746,90	99,73				
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				188 252,00	187 746,90	99,73	187 746,90
		OGÓŁEM	8 886 605,66	8 852 738,61	99,62	8 886 605,66	8 852 738,61	99,62	8 852 738,61

SKARBNIK POWIATU
GOSYŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gosyńskiego

Arkadiusz Borusiewicz

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

1	2	3	4		5			z tego:		11
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	
600	60004	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 496,72	51 892,42	93,51					Zorganizowanie przez Powiat Gostyński przewozów w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych: Gostynin-Szczawin Kościelny-Kunki, Gostynin-Szczawin Kościelny-Żychlin, Gostynin-Zalesie-Szczawin Kościelny, Gostynin-Ryble-Pacyna-Sanniki, Gostynin-Trębki-Pacyna-Romanów.
600	60004	Lokalny transport zbiorowy				55 496,72	51 892,42	93,51	51 892,42	

600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1430W Józefków - Szczawin Kościelny
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		50 000,00			50 000,00		50 000,00	
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,00		250 000,00		250 000,00	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1426W droga nr 60 - Sieraków w miejscowości Sieraków
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		250 000,00			250 000,00		250 000,00	

600	60078	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Usuwanie zniszczeń wyrażonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1454 W Sanniki – Słubice (± 1 300 m), droga nr 1458 W Wólka – Studzieniec (± 600 m), droga nr 1458 W Sanniki – Iłów (± 550 m), droga nr 1441 W Sanniki – Staropól (± 1 100 m), droga nr 1442 W Lwówek – Osmolin (± 400 m), droga nr 1444 W Pacyna - Luszyń – Długie (± 500 m), droga nr 1446 W Luszyń – Kaczkowizna (± 700 m).
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 000 000,00		100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
754	75421	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	119 989,00	99,99				Zakup samochodu terenowego i agregatu prądowórczego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
754	75421	Zarządzanie kryzysowe		120 000,00		99,99	119 989,00	119 989,00	

801	80140	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja infrastruktury sportowej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego obejmująca wykonanie odwodnienia istniejącego boiska, wykonanie bieżni lekkoatletycznej wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowanie terenu
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	195 000,00						0,00	
852	85202	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 402 724,66	1 402 724,65	100,00					Adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą nr PL1G/00031825/1 na dom pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych
852	85202	Domy pomocy społecznej	1 402 724,66	1 402 724,65	100,00				1 402 724,65	
852	85218	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 916,42	427 916,42	100,00					Bieżące utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

853	85311	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 410,67	2 410,63	100,00					Pokrywanie kosztów uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkującej na terenie Powiatu Kutnowskiego w zajęciach prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 410,63	100,00	2 410,63	2 410,63			
855	85508	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 738,00	43 738,00	100,00					Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
855	85508	Rodziny zastępcze		43 738,00	100,00	43 738,00	43 738,00			
855	85510	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 341,72	740 341,72	100,00					Bieżące utrzymanie dziecka, w którym określone jest czasookres i koszt
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		740 341,72	100,00	740 341,72	740 341,72			
		OGÓLEM	7 892 449,53	4 135 654,11	52,40	7 892 449,53	4 135 654,11	52,40	1 271 120,46	2 864 533,65

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO

Elżbieta Kopek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego

Arkadiusz Baranowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	251 170,67	121 992,00	48,57
2.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2 000,00	0,00	0,00
3.	801	80195	Urząd Miasta Gostynin	28 600,00	20 252,37	70,81
4.	801	80195	Urząd Gminy Gostynin	4 500,00	2 868,32	63,74
5.	853	85311	Starostwo Powiatowe w Płocku	2 410,68	2 410,68	100,00
6.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	34 605,20	34 605,20	100,00
7.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	13 177,00	13 177,00	100,00
8.	855	85508	Urząd Miasta w Legnicy	11 336,00	11 336,00	100,00
9.	855	85508	Starostwo Powiatowe w Płocku	13 177,00	13 177,00	100,00
10.	855	85508	Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 692,00	8 692,00	100,00
11.	855	85510	Urząd Miasta Łodzi	76 920,00	76 920,00	100,00
12.	921	92116	Urząd Miasta Gostynin	36 000,00	12 000,00	33,33
Ogółem				482 588,55	317 436,57	65,78

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Eliżeta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Arkadiusz Baruszewski

TABELA NR 7

Dotacje podmiotowe - plan i wykonanie za 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	96 426,67	100,00
Ogółem				96 426,67	96 426,67	100,00

KARBUK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego

Arkadiusz Boruszewski

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	kol. 4:5 (%)	Plan	Wykonanie	kol. 7:6 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	211 904,00	146 895,88	69,32	211 904,00	146 895,88	69,32
	z tego:						
	1. Centrum Kształcenia Zawodowego	5 000,00	4 942,38	98,85	5 000,00	4 942,38	98,85
	2. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gostyninie	65 100,00	42 617,60	65,46	65 100,00	42 617,60	65,46
	3. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego	141 804,00	99 335,90	70,05	141 804,00	99 335,90	70,05
	Ogółem	211 904,00	146 895,88	69,32	211 904,00	146 895,88	69,32

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijet

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Bonuszewski

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.		
			Plan	Wykonanie	kol. 5:4 (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		76 403 051,00	71 888 581,58	94,09
2.	Wydatki		77 803 051,00	70 452 389,88	90,55
3.	Wynik budżetu		-1 400 000,00	1 436 191,70	
Przychody ogółem:			1 973 323,00	4 289 466,55	217,37
1.	Kredyty	§ 952	1 973 323,00	1 973 323,00	100,00
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		1 742 820,55	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		573 323,00	
Rozchody ogółem:			573 323,00	573 323,00	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	573 323,00	573 323,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		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
GOSTYŃSKI

Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego

Arkadiusz Boruszewski

TABELA NR 10

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

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	7 500,00	7 500,00	100,00						Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Gostyńskiego	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa				7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00			
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	100,00						Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	
801	80195	Pozostała działalność				54 600,00	54 600,00	100,00	54 600,00			
		OGÓŁEM	62 100,00	62 100,00	100,00	62 100,00	62 100,00	100,00	62 100,00			

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Arkadiusz Boruszewski

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2021 r. - plan i wykonanie za 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	64 009,32	99,98
2.	855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego	351 261,96	349 755,38	99,57
Ogółem				415 281,96	413 764,70	99,63

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boruszewski

**Wynik finansowy i stan zadłużenia
z tytułu zaciągniętych pożyczek na 31.12.2021 r.**

Rozliczenie wyniku finansowego:

Wykonane dochody budżetu powiatu w 2021 roku: 71.888.581,58 zł
Wykonane wydatki budżetu Powiatu w 2021 roku: 70.452.389,88 zł
Wynik (dochody – wydatki) = 1.436.191,70 zł

Stan zadłużenia na 31.12.2021 r. wynosi 5.512.796,40 zł w tym:

1. Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego powstałego w 2021 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **1.973.323,00 zł**.
2. Przejęte zobowiązania po SPZOZ w kwocie **3.539.473,40 zł** pozostające do spłaty na dzień 31.12.2021 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przejętych po SPZOZ

Należności.

Należności w 2021 roku wynoszą: 5.963.420,18 zł, w tym:

- gotówka i depozyty – 5.233.955,73 zł (depozyty na żądanie)
- należności wymagalne – 704.720,80 zł (należności pozostałe)
- pozostałe należności – 24.743,65 zł (z tytułu dostaw towarów i usług kwota 11.578,21 zł oraz z tytułu innych należności kwota 13.165,44 zł)

Zobowiązania:

Sprawozdanie Rb-Z: zobowiązania w 2021 wynoszą: 5.512.796,40 zł, w tym:

- kredyt w kwocie – 1.973.323,00 zł.
- przejęte zobowiązania po SPZOZ w kwocie 3.539.473,40 zł pozostające do spłaty na dzień 31.12.2021 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przejętych po SPZOZ

Sprawozdanie Rb-28S: zobowiązania wynoszą 3.959.133,63 zł, zobowiązań wymagalnych brak.

SKARBNIK POWIATU
GOSZYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Goszyńskiego
Arkadiusz Boruszewski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2021 r.

Realizacja przedsięwzięć w roku 2021 przebiegała następująco:

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

- wydatki bieżące w wysokości 85.786,48 zł, tj. 26,82 % planu na 2021 rok.

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

Projekt realizowany w latach 2017-2022.

W roku 2021 wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 7.975,34 zł tj. 9,74 % planu rocznego.

W roku 2021 środki wydane zostały na bilety na wycieczkę do Trójmiasta młodzieży z Niemiec, bilety wstępu, artykuły spożywcze.

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

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

Projekt realizowany w latach 2019-2021.

W 2021 wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 76.863,51 zł tj. 100 % 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 roku 2021 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 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, zorganizowano poradnictwo prawne dla uczestników projektu, przeprowadzono zajęcia z zakresu nauki j. 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

Projekt 3. „Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza”

Projekt realizowany w latach 2021 – 2023.

Projekt zakłada zapewnienie utrzymania technicznego systemu e-Urząd, wdrożonego w ramach zrealizowanego projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.

W roku 2021 zadanie nie było realizowane, ponieważ nie wystąpiły przesłanki do wydatkowania środków, realizacja nastąpi w latach 2022-2023.

Projekt 4. „Gostynińskie kadry dla nowoczesnej gospodarki” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Projekt realizowany w latach 2021-2022.

W 2021 wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 947,63 zł tj. 0,60 % planu rocznego.

W roku 2021 środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczyciela realizującego projekt, zadanie będzie realizowane w roku 2022.

- wydatki majątkowe w wysokości 121.992,00 zł, tj. 48,57 % planu na 2020 r.

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

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

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

W roku 2021 wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 121.992,00 zł tj. 48,57 % planu rocznego.

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

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

Środki przekazane przez Powiat do Urzędu Marszałkowskiego w pełnej wysokości, w dniu 27 grudnia 2021 zostały częściowo zwrócone na rachunek Powiatu (kwota zwrotu 129.178,67 zł), wszystkie przesłanki wskazują, że zadanie zostanie zakończone w 2022 roku.

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

- wydatki bieżące w wysokości 1.559.318,75 zł, tj. 98,79 % planu na 2021 rok

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 – 2024.

W roku 2021 wydatki zrealizowano w kwocie 1.504.718,75 zł tj. 98,58 % planu rocznego.

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

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

Projekt realizowany w latach 2017 – 2021.

W roku 2021 wydatki zrealizowano w kwocie 54.600,00 zł tj. 100 % planu rocznego.

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

- wydatki majątkowe w wysokości 2.952.594,31 zł, tj. 40,22 % planu na 2021

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.

W roku 2021 wydatki zrealizowano w kwocie 2.815.449,31 zł tj. 100 % planu rocznego.

Środki w 2021 roku wydatkowano na roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu oraz w zakresie wznoszenia konstrukcji obiektu, roboty wykończeniowe, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne, instalacje teletechniczne i zagospodarowanie terenu.

Projekt 2. „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”.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2022.

W roku 2021 wydatki zrealizowano w kwocie 41.820,00 zł tj. 1,16 % planu rocznego.

Środki wydatkowane zostały na wykonanie opracowań programów funkcjonalno-użytkowych dla w/w zadania.

W/w zadanie zrealizowane zostanie w 2022 roku.

Potrzeba zmiany terminu wydatkowania środków wynika z powodu trudności spowodowanych pandemią Sars-Cov-2, a także zgłoszonymi problemami od wykonawcy dotyczącymi braku i niedoboru materiałów budowlanych na rynku.

W dniu 29 grudnia 2021 zawarty został aneks do umowy o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na w/w zadanie, w której termin udzielenia przez Województwo Mazowieckie dotacji określono na rok 2022.

Projekt 3. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych na ul. Wojska Polskiego i Romana Dmowskiego na drogach nr 1460W, 1462W, 140108W”.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2022.

Limit roku 2021 – 156.969 zł

W roku 2021 wydatki zrealizowano w kwocie 19.065,00 zł tj. 12,15 % planu rocznego.

W roku 2021 środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji. Środki planowane do realizacji w roku 2021 zostały przeniesione na rok 2022.

Projekt 4. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Luszyńcu na drodze nr 1444W”.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2022.

Limit roku 2021 – 199.065,00 zł

W roku 2021 wydatki zrealizowano w kwocie 19.065,00 zł tj. 9,58 % planu rocznego.

W roku 2021 środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji. Środki planowane do realizacji w roku 2021 zostały przeniesione na rok 2022.

Projekt 5. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Szczawinie Kościelnym na ul. Kutnowskiej na drodze nr 1430W”.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2022.

Limit roku 2021 – 199.065,00 zł

W roku 2021 wydatki zrealizowano w kwocie 19.065,00 zł tj. 9,58 % planu rocznego.

W roku 2021 środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji. Środki planowane do realizacji w roku 2021 zostały przeniesione na rok 2022.

Projekt 6. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sannikach na ul. Wincentego Witosa na drodze nr 1454W”.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2022.

Limit roku 2021 – 191.065,00 zł

W roku 2021 wydatki zrealizowano w kwocie 19.065,00 zł tj. 9,98 % planu rocznego.

W roku 2021 środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji. Środki planowane do realizacji w roku 2021 zostały przeniesione na rok 2022.

Projekt 7. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Legardzie na drodze nr 1466W”.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2022.

Limit roku 2021 – 179.065,00 zł

W roku 2021 wydatki zrealizowano w kwocie 19.065,00 zł tj. 10,65 % planu rocznego.

W roku 2021 środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji. Środki planowane do realizacji w roku 2021 zostały przeniesione na rok 2022.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Arkadiusz Boruszewski

Zadłużenie:

Stan zadłużenia na 31.12.2021 r. Powiatu Gostynińskiego wynosi 5.512.796,40 zł, w tym do spłaty pozostało:

1. Kredyt kwota – 1.973.323,00 zł.
2. Zobowiązania po SPZOZ w kwocie 3.539.473,40 zł - zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Kwota długu na dzień 31.12.2021 r. wynosi 5.512.796,40 zł.

Kwota długu kształtuje się następująco:

Na dzień 31.12.2022 kwota długu wynosić będzie 7.250.076,76 zł – w roku 2022 planowany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 3.810.843,88 zł oraz planowane są spłaty zobowiązań po SPZOZ w kwocie 1.415.789,52 zł (zobowiązania z tytułu kredytu - 1.415.789,52 zł) oraz spłata kredytu 657.774,00 zł

Na dzień 31.12.2023 kwota długu wynosić będzie 5.534.287,24 zł – w roku 2023 planowane są spłaty zobowiązań po SPZOZ w kwocie 1.415.789,52 zł (zobowiązania z tytułu kredytu - 1.415.789,52 zł) oraz spłata kredytu 300.000,00 zł

Na dzień 31.12.2024 kwota długu wynosić będzie 4.126.392,88 zł – w roku 2024 planowane są spłaty zobowiązań po SPZOZ w kwocie 707.894,36 zł (zobowiązania z tytułu kredytu – 707.894,36 zł). oraz spłata kredytów 700.000,00 zł

Na dzień 31.12.2025 kwota długu wynosić będzie 2.689.444,88 zł – w roku 2025 planowane są spłaty kredytów 1.436.948,00 zł

Na dzień 31.12.2026 kwota długu wynosić będzie 1.136.947,88 zł – w roku 2026 planowane są spłaty kredytów 1.552.497,00 zł

Na dzień 31.12.2027 kwota długu wynosić będzie 0 zł – w roku 2027 planowana jest spłata kredytu 1.136.947,88 zł

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boruszewski

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

ROZDZIAŁ 71095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Gostynińskim w latach 2016 – 2022

Plan wg Uchwały Budżetowej – **22.373,74 zł**

Zwiększenie planu Uchwałą Nr XXV/161/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. o kwotę 228.796,93 zł.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. – **251.170,67 zł.**

ROZDZIAŁ 75095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza

Plan wg Uchwały Budżetowej – **0 zł**

Zwiększenie planu Uchwałą Nr XXV/161/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. o kwotę 2.000,00 zł.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. – **2.000,00 zł.**

ROZDZIAŁ 80120. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

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

Plan wg Uchwały Budżetowej – **81.897,00 zł**

Plan na dzień 31.12.2021 – **81.897,00 zł.**

ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

Plan wg Uchwały Budżetowej – **0 zł**

Zwiększenie planu Uchwałą Nr XXIV/154/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 18 lutego 2021 r. o kwotę 465.534,26 zł
Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. – **465.534,26 zł**

- Projekt „Gostynińskie kadry dla nowoczesnej gospodarki” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Plan wg Uchwały Budżetowej – **0 zł**
Zwiększenie planu Uchwałą Nr XXXI/196/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 listopada 2021 r. o kwotę 159.100,00 zł.
Przeniesienie planu z rozdziału 80130 do rozdziału 80195 Uchwałą Nr XXXIII/208/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2021 r.
Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. – **159.100,00 zł**

ROZDZIAŁ 85202. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Plan wg Uchwały Budżetowej – **0 zł**
Zwiększenie planu Uchwałą Nr XXVII/173/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. o kwotę 105.862,00 zł
Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. – **105.862,00 zł**

ROZDZIAŁ 85295. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

Plan wg Uchwały Budżetowej – **45.548,00 zł**
Zwiększenie planu Uchwałą Nr XXV/161/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. o kwotę 31.315,51 zł
Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. – **76.863,51 zł.**

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Wykonanie dochodów oraz wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów za rok 2021

1. Centrum Kształcenia Zawodowego

Dochody planowane: 5.000,00

Dochody wykonane: 4.942,38 zł

- realizacja 98,85 % planu rocznego

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

Wydatki planowane: 5.000,00 zł

Wydatki wykonane: 4.942,38 zł

- realizacja 98,85 % planu rocznego

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

2. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gostyninie

Dochody planowane: 65.100,00 zł

Dochody wykonane: 42.617,60 zł

- realizacja 65,46 % planu rocznego

- dochody z tytułu odpłatnego wyżywienia wychowanków.

Wydatki planowane: 65.100,00 zł

Wydatki wykonane: 42.617,60 zł

- realizacja 65,46 % planu rocznego

Wydatki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych oraz prowizje.

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

3. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego

Dochody planowane: 141.804,00 zł

Dochody wykonane: 99.335,90 zł

- realizacja 70,05 % planu rocznego

- dochody z tytułu odpłatnego wyżywienia wychowanków.

Wydatki planowane: 141.804,00 zł

Wydatki wykonane: 99.335,90 zł

- realizacja 70,05 % planu rocznego

Wydatki przeznaczone na zakup materiałów, wyżywienie oraz prowizje.

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

Ponadto mniej osób niż planowano osób korzysta z obiadów.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Arkadiusz Boruszewski

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU
stan na 31.12.2021 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego:

- powierzchnia gruntów – 481,4285 ha
- wartość gruntów – 28 512 530,86 zł
- wartość budynków, budowli i urządzeń – 196 288 646,04 zł, w tym :

1. Własność Powiatu:

- powierzchnia gruntów – 2,7099 ha
- wartość gruntów – 242 282,00 zł
- wartość budynków i urządzeń – 1 428 863,88 zł

2. Inne prawa majątkowe :

a) własność z ograniczonym prawem rzeczowym (hipoteka)

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

b) nieruchomości przekazane w trwałą zarząd:

- powierzchnia gruntów – 60,6983 ha
- wartość gruntów – 2 525 570,00 zł
- wartość budynków i urządzeń – 31 758 993,94 zł

c) nieruchomości przekazane w dzierżawę i najem:

- powierzchnia gruntów – 5,2071 ha
- wartość gruntów – 923 084,91 zł
- wartość budynków i urządzeń – 751 311,82 zł

d) nieruchomości oddane w użyczenie:

- powierzchnia gruntów - 0,1643 ha
- wartość gruntu – 11 501,00 zł
- wartość budynków i urządzeń – 0,00 zł

e) nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe:

- powierzchnia gruntów – 370,3354 ha
- wartość gruntów – 23 659 165,75 zł,
- wartość budowli i urządzeń – 162 349 476,40 zł

3. Udziały w spółkach

- a) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gostyninie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością :
- udziały na rzecz uprawnionych pracowników

1827 udziałów (informacja z KRS nr 0000294972) x 115 zł = 210 105 zł.

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

II. Dane o zmianach w stanie mienia Powiatu :

Na podstawie prawomocnej decyzji Wójta Gminy Gostynin Nr G.6831.20.2020 z dnia 14 maja 2020 r. nastąpiło przejęcie z mocy prawa na rzecz Powiatu Gostynińskiego nieruchomości położonej w obrębie Białe, gmina Gostynin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 92/7 o powierzchni 0,0868 ha na poszerzenie publicznej drogi powiatowej 1401 W Lipianki – Białe – Sendeń Duży, dla której w Sądzie Rejonowym w Gostyninie prowadzona jest księga wieczysta PL1G/00035719/3. W wyniku przeprowadzonych negocjacji ustalono z byłym właścicielem wysokość odszkodowania w kwocie 34 720,00 zł /słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych/.

Łączna kwota odszkodowań, wypłaconych z budżetu Powiatu Gostynińskiego w 2021 roku za nabycie przez Powiat Gostyniński z mocy prawa, pod poszerzenie dróg powiatowych w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wyniosła 34 720,00 zł /słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych/.

Decyzją Nr 1/2021 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 10 sierpnia 2021 r. została oddana w trwały zarząd na czas nieoznaczony zabudowana trzema parterowymi budynkami o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 600 m² nieruchomość położona w Gostyninie przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 3313/5 o powierzchni 0,1597 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Gostyninie prowadzona jest księga wieczysta PL1G/00014600/3, stanowiąca własność Powiatu Gostynińskiego na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.

Wydzierżawiono nieruchomość gruntową stanowiącą własność Powiatu Gostynińskiego, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 4064/2 o powierzchni 0,0234 ha oraz teren o pow. 0,0370 ha stanowiący część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 4064/4 o pow. 0,0707 ha w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej 61, dla których Sąd Rejonowy w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą PL1G/00027570/7.

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskanych w 2021 roku:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 383.238,30zł

- wpłaty z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (Powiat) – 1 379,61 zł.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boruszewski

Ad. 1

Nieruchomości, stanowiące własność Powiatu Gostyńskiego:

Lp.	Numer działki	Powierzchnia w ha	Kw.	Położenie
1	401/1	0,0670	PL1G/00032710/3	Gorzewo, gm. Gostynin
2	70/12	0,2820	PL1G/00033747/4	Gorzewo, gm. Gostynin
3	112/4	0,0532	PL1G/00033747/4	Gorzewo, gm. Gostynin
4	113/2	0,0515	PL1G/00033747/4	Gorzewo, gm. Gostynin
5	113/13	0,0760	PL1G/00033747/4	Gorzewo, gm. Gostynin
6	389/31	0,0439	PL1G/00019587/0	Gorzewo, gm. Gostynin
7	389/33	0,2788	PL1G/00029029/4	Gorzewo, gm. Gostynin
8	389/35	0,3099	PL1G/00019587/0	Gorzewo, gm. Gostynin
9	389/13	0,1631	PL1G/00029029/4	Gorzewo, gm. Gostynin
10	389/14	0,0032	PL1G/00019587/0	Gorzewo, gm. Gostynin
11	389/27	0,0154	PL1G/00041507/9	Gorzewo, gm. Gostynin
12	389/18	0,5077	PL1G/00041507/9	Gorzewo, gm. Gostynin
13	389/41	0,2809	PL1G/00041507/9	Gorzewo, gm. Gostynin
14	223	0,0400	PL1G/00016820/5	Gorzewo, gm. Gostynin
15	224	0,0600	PL1G/00016820/5	Gorzewo, gm. Gostynin
16	3154/3	0,0003	PL1G/00017198/2	Gostynin, ul. Stodólna
17	3624/3	0,0722	PL1G/00010746/0	Gostynin, ul. Polna 16A
18	3624/29	0,0780	PL1G/00044765/6	Gostynin, ul. Polna
19*	3624/15	0,0641 udz.27648/37950	PL1G/00044766/3	Gostynin, ul. 3 Maja 47
20	3624/18	0,0185	PL1G/00044765/6	Gostynin, ul. Polna
21	321/2	0,0209	PL1G/00030724/6	Sanniki
22*	4064/4	0,0337	PL1G/00027570/7	Gostynin, ul. Kutnowska
23	3624/4	0,1067	PL1G/00016852/8	Gostynin, ul. 3 Maja
24	3624/5	0,0708	PL1G/00016852/8	Gostynin, ul. 3 Maja
25	3630/9	udz. 7249/1204799 wynoszący 0,0121	PL1G/00033734/0	Gostynin, ul. T. Kościuszki 37
	OGÓŁEM :	2,7099		

***Uwagi:**

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

22* Część działki 4064/4 o pow. 0,0370 ha została wdzierżawiona, natomiast pozostała część działki o pow. 0,0337 ha.

STAROSTA POWIATU
GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Arkadiusz Boruszewski

Ad. 2 a)

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

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

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boruszewski

Ad. 2 b)

**Nieruchomości, stanowiące własność Powiatu Gostyńskiego,
w trwałym zarządzie:**

Lp.	Numer działki	Powierzchnia w ha	Kw.	Położenie	Trwały zarządca
1	530	1,7858	PL1G/00014978/3	Gostynin, ul. Krośniewicka 2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gostyninie
2	525/3 527	0,6136 1,2328	PL1G/00023421/0 PL1G/00015804/0	Gostynin, ul. Kowalska 5	Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie
3	4238/1, 4238/2, 4238/3, 4238/4	3,4423	PL1G/00016873/1	Gostynin, ul. Polna 39	Gostyńskie Centrum Edukacyjne
4	1086/3	4,2368	PL1G/00019043/5	Gostynin, ul. Zazamcze 26	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie
5	3161	0,7801	PL1G/00015417/0	Gostynin, ul. 3 Maja 15	Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie
6	3244/1, 3244/2, 3244/3, 3244/4	0,6516	PL1G/00010921/1	Gostynin, ul. Ozdowskiego 1a	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie
7	359/1, 359/3,359/5	0,6184	PL1G/00017253/6	Gostynin, ul. Płocka 76	Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie
8	2864	0,1670	PL1G/00012418/6	Gostynin, ul. R. Dmowskiego 13	Siedziba Starostwa
9	3624/10	0,2017	PL1G/00030494/4	Gostynin, ul. 3 Maja 43b	Starostwo Powiatowe
10	1381/1	0,0802	PL1G/00013272/7	Gostynin, ul. Płocka 66/68	Powiatowy Urząd Pracy
11	149/1 207/2 207/5 65 78/1 103/4 149/2 190/4 190/5 204/203 205/203	2,9000 0,9500 0,2000 2,2300 1,2900 3,4800 7,2300 15,5200 0,4400 0,0300 0,0100	PL1G/00024148/9 PL1G/00024148/9 PL1G/00024148/9 PL1G/00028836/7 PL1G/00028836/7 PL1G/00028836/7 PL1G/00028836/7 PL1G/00028836/7 PL1G/00028836/7 PL1G/00028836/7 PL1G/00028836/7	Przyłaski, gm. Pacyna	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie

	207/4 209/207 217/207 3624/13 3624/11 3624/19 3624/26 3624/28 3624/23 3624/9 3624/25 3624/27 3624/30	11,1300 0,0600 0,0200 0,5811 0,1625 0,1148 0,0164 0,0228 0,0421 0,2060 0,0473 0,0361 0,0092	PL1G/00028836/7 PL1G/00028836/7 PL1G/00028836/7 PL1G/00031902/5 PL1G/00031902/5 PL1G/00010746/0 PL1G/00010746/0 PL1G/00010746/0 PL1G/00010746/0 PL1G/00031825/1 PL1G/00031825/1 PL1G/00031825/1 PL1G/00010746/0	Gostynin, ul. 3 Maja ul. Polna ul. Polna ul. Polna	
12	3313/5	0,1597	PL1G/00014600/3	Gostynin, ul. J. Iwaszkiewicza	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie
	OGÓŁEM :	60,6983			

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNINSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boruszewski

Ad. 2 c)

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

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

***Uwagi:**

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

8* Część działki 4064/4 o pow. 0,0370 ha została wdzierżawiona, natomiast pozostała część działki o pow. 0,0337 ha.

STAROSTA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Arkadiusz Boraszewski

Ad. 2 d)

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

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

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Arkadiusz Boruszewski