

Część opisowa

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XXXV/243/17 z dnia 14 grudnia 2017 roku uchwaliła budżet na 2018 r.:

po stronie planowanych dochodów w kwocie 78 381 399,16 zł,

po stronie planowanych wydatków w kwocie 77 881 399,16 zł.

Planowana nadwyżka wynosiła 500 000,00 zł.

W ciągu I półrocza 2018 roku dokonano zmian budżetu i zmian w budżecie następującymi uchwałami:

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gostyńskiego w I półroczu 2018 r. dokonane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu					
L.p.	Nr i data uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu	Plan	ZMIANA (dochody)	ZMIANA (dochody)	Plan po zmianach
	XXXV/243/17 z 14 grudnia 2017 r.	78 381 399,16	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1	177/788/18 z 04.01.2018 r.	78 381 399,16	0,00	0,00	78 381 399,16
2	XXXVI/254/18 z 10.01.2018 r.	78 381 399,16	0,00	0,00	78 381 399,16
3	118/791/18 z 10.01.2018 r.	78 381 399,16	0,00	0,00	78 381 399,16
4	XXXVII/256/18 z 24.01.2018 r.	78 381 399,16	2 459 441,05	0,00	80 840 840,21
5	121/805/18 z 1.02.2018 r.	80 840 840,21	0,00	0,00	80 840 840,21
6	122/808/18 z 12.02.2018 r.	80 840 840,21	0,00	0,00	80 840 840,21
7	XXXVIII/266/18 z 22.03.2018 r.	80 840 840,21	2 898 833,10	0,00	83 739 673,31
8	128/836/18 z 5.04.2018 r.	83 739 673,31	176 631,00	0,00	83 916 304,31
9	XXXIX/269/18 z 12.04.2018 r.	83 916 304,31	0,00	-2 509 441,05	81 406 863,26
10	131/853/18 z 26.04.2018 r.	81 406 863,26	0,00	0,00	81 406 863,26
11	XL/280/18 z 24.05.2018 r.	81 406 863,26	352 660,00	0,00	81 759 523,26
12	135/878/18 z 08.06.2018 r.	81 759 523,26	104 245,00	0,00	81 863 768,26
13	XLI/291/18 z 21.06.2018 r.	81 863 768,26	106 326,00	0,00	81 970 094,26
x	Razem	x			81 970 094,26

**Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gostyńskiego w I półroczu 2018 r.
dokonane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu**

L.p.	Nr i data uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu	Plan	ZMIANA (wydatki)	ZMIANA (wydatki)	Plan po zmianach
	XXXV/243/17 z 14 grudnia 2017 r.	77 881 399,16	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1	177/788/18 z 04.01.2018 r.	77 881 399,16	0,00	0,00	77 881 399,16
2	XXXVI/254/18 z 10.01.2018 r.	77 881 399,16	0,00	0,00	77 881 399,16
3	118/791/18 z 10.01.2018 r.	77 881 399,16	0,00	0,00	77 881 399,16
4	XXXVII/256/18 z 24.01.2018 r.	77 881 399,16	5 215 371,99	0,00	83 096 771,15
5	121/805/18 z 1.02.2018 r.	83 096 771,15	0,00	0,00	83 096 771,15
6	122/808/18 z 12.02.2018 r.	83 096 771,15	0,00	0,00	83 096 771,15
7	XXXVIII/266/18 z 22.03.2018 r.	83 096 771,15	3 626 300,89	0,00	86 723 072,04
8	128/836/18 z 5.04.2018 r.	86 723 072,04	176 631,00	0,00	86 899 703,04
9	XXXIX/269/18 z 12.04.2018 r.	86 899 703,04	0,00	-2 109 441,05	84 790 261,99
10	131/853/18 z 26.04.2018 r.	84 790 261,99	0,00	0,00	84 790 261,99
11	XL/280/18 z 24.05.2018 r.	84 790 261,99	0,00	-1 147 340,00	83 642 921,99
12	135/878/18 z 08.06.2018 r.	83 642 921,99	104 245,00	0,00	83 747 166,99
13	XLI/291/18 z 21.06.2018 r.	83 747 166,99	106 326,00	0,00	83 853 492,99
x	Razem				83 853 492,99
	nadwyżka/deficyt				-1 883 398,73

Po dokonanych zmianach plan po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił 81 970 094,26 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiło 40 195 786,78 zł, co stanowiło 49,04% w stosunku do planu.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił 83 853 492,99 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiło 36 248 304,02 zł, co stanowiło 43,23% w stosunku do planu.

Planowany deficyt budżetowy na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił 1 883 398,73 zł.

W wyniku takiej realizacji budżetu na dzień 30 czerwca 2018 r. uzyskano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 3 947 482,76 zł.

Planowane przychody na 30 czerwca 2018 r. wynosiły 7 877 557,73 zł, z tego:

- kredyt długoterminowy w kwocie 4 394 159,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3 483 398,73 zł.

Przychody wykonano w kwocie 3 483 399,66 zł, na co składają się wolne środki z lat ubiegłych.

Planowane rozchody na 30 czerwca 2018 r. wynosiły 5 994 159,00 zł, z tego:

- spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 4 494 159,00 zł,
- udzielona pożyczka w kwocie 1 500 000,00 zł.

Rozchody wykonano w kwocie 3 161 701,00 zł i dotyczą spłaconych rat kredytów i pożyczek.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiły 25 419 449,20 zł, z tego:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 25 416 539,50 zł,
- zobowiązania wymagalne w kwocie 2 909,70 zł (postawione do dyspozycji a nieodebrane w wyznaczonym terminie świadczenia dla osób bezrobotnych).

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowiło 31,01% w stosunku do planowanych dochodów.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiły:

- środki na rachunkach bankowych w kwocie 4 190 571,99 zł,
- gotówka w kwocie 13 046,13 zł,
- należności wymagalne w kwocie 475 562,81 zł,
- pozostałe należności w kwocie 1 276 659,49 zł.

Zmiany budżetu i w budżecie w I półroczu dotyczyły zmian dotacji, zmian subwencji, zmian dochodów własnych, zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planowanych wydatków, zmian rezerw.

DOCHODY – część opisowa

Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia się następująco:

Treść	Paragraf	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	Procent wykona nia do planu na 30.06. 2018r.	Udział procent owy do ogółu dochod ów
Dotacje		20 958 053,26	7 554 019,02	36,04%	18,79%
w tym					0,00%
Dotacje ceowe 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	205	701 301,32	16 108,82	2,30%	0,04%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211	6 993 357,00	3 741 411,90	53,50%	9,31%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	212	36 500,00	34 380,00	94,19%	0,09%
Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu	213	3 839 376,00	1 885 429,00	49,11%	4,69%
Dotacje ceowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	216	316 665,00	166 668,00	52,63%	0,41%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231	68 231,00	13 900,00	20,37%	0,03%

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232	1 214 309,00	694 324,80	57,18%	1,73%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	271	71 845,00	60 445,00	84,13%	0,15%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	626	25 000,00	25 000,00	100,00 %	0,06%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	625	4 590 790,38	766 351,50	16,69%	8,88%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	3 100 678,56	150 000,00	4,84%	0,37%
Subwencje	292	27 108 625,00	15 966 862,00	58,90%	39,72%
w tym					
część oświatowa		20 908 740,00	12 866 920,00	61,54%	32,01%
część równoważąca		3 016 763,00	1 508 382,00	50,00%	3,75%
część wyrównawcza		3 183 122,00	1 591 560,00	50,00%	3,96%
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	001	15 796 827,00	7 618 088,00	48,23%	18,95%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	002	2 000 000,00	424 461,34	21,22%	1,06%
Dochody własne		16 106 589,00	8 632 356,42	53,60%	21,48%
Razem		81 970 094,26	40 195 786,78	49,04%	100,00 %

I. Dotacje

1. Plan dotacji celowych 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 został wykonany w wysokości 2,30% planu, z tego:
 - dotację na zadania z zakresu geodezji i kartografii nie przekazano;
 - dotację na realizację programu „Lepszy świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” przekazano w wysokości 130,34% do planu (środki przekazano na 3 lata);
2. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na dzień 30.06.2018 r. został wykonany w wysokości 53,50% planu, z tego:
 - dotację na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przekazano w wysokości 55,18% planu;
 - dotację na zadania z zakresu geodezji i kartografii przekazano w wysokości 10,93% planu;
 - dotację na nadzór budowlany przekazano w wysokości 53,48% planu;
 - dotację na administrację publiczną przekazano w wysokości 50,00% planu;
 - dotację na kwalifikację wojskową przekazano w wysokości 84,24% planu;
 - dotację na obronę narodową przekazano w wysokości 12,12% w tym 100,00% planu na szkolenia obronne i nie przekazano dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu;
 - dotację na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu przekazano w wysokości 57,00% planu;
 - dotację na nieodpłatną pomoc prawną przekazano w wysokości 50,00% planu;
 - dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przekazano w wysokości 47,96% planu;
 - dotację na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie przekazano w wysokości 50,00% planu;
 - dotację na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przekazano w wysokości 100,00% planu;
 - dotację na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przekazano w wysokości 66,54% planu;
 - dotację na pomoc dla repatriantów przekazano w kwocie 23 255,44 zł;
 - dotację na realizację zadań z ustawy o Karcie Polaka przekazano w wysokości 45,45%;
 - dotację na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” przekazano w I półroczu w kwocie 520,00 zł.

3. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2018 r. został wykonany w wysokości 94,19% planu, z tego:
 - dotację na badania lekarskie w ramach kwalifikacji wojskowej przekazano w wysokości 57,60% planu;
 - dotację na kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za życiem” przekazano 100,00% planu.
4. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na domy pomocy społecznej wykonano w wysokości 49,11% w stosunku planu.
5. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wykonano w wysokości 52,63% planu.
6. Dotacji z gmin na program likwidacji azbestu przekazano w wysokości 20,37%.
7. Dotacja z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w domach dziecka wpłynęła w wysokości 57,74% planu i rodzinach zastępczych w wysokości 55,58% planu.
8. Przekazano w 100,00% dotację na pomoc finansową z gmin na dofinansowanie WTZ w Piaskach, na bieżące utrzymanie dróg, na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szklonej uczęszczającej do szkół na terenie Gminy Krobia, nie przekazano środków na likwidację wyrobów zawierających azbest.
9. Przekazano w 100,00% dotacje z Funduszu Wsparcia dla KPPSP w Gostyniu.
10. 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 na zadania inwestycyjne wpłynęła w wysokości 19,45% w stosunku do planu na realizację zadania „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu”.
11. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych wpłynęła w wysokości 4,84%.

II. SUBWENCJE

Subwencję ogólną przekazano w wysokości 58,90% planu, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została w wysokości 61,54% planu. Ta część subwencji przekazywana jest w wysokości 1/13 kwoty miesięcznie, natomiast w m-cu lutym przekazywana jest w wysokości 2/13 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana została w wysokości 50,00% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej przekazana została w wysokości 50,00% planu.

III. UDZIAŁY W PODATKACH

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10,25%, zostały przekazane w wysokości 48,23% w stosunku do planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1,40% zostały przekazane w wysokości 21,22% w stosunku do planu.

IV. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu zostały wykonane w wysokości 53,60% w stosunku do planu, w tym:

dział 020 Leśnictwo

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie gruntów zostały przekazane w wysokości 49,00% planu;

dział 600 Transport i łączność

- wpłynęły środki z tyt. kar i grzywien w wysokości 649,10 zł;

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wykonanie dochodów z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wykonano w 110,66% planu, wysoki procent wykonania wynika z tego, iż termin płatności upływał 31 marca,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w wysokości 49,31% planu,
- wpłynęły środki z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż nieruchomości w Krobi 1 600,50 zł,
- wpłacono odsetki od zaległości w kwocie 62,05 zł,
- wpłynęły środki z różnych dochodów w kwocie 9 893,10 zł dotyczą wpłat z ustalenia służebności i odszkodowania z tyt. zajmowanego lokalu mieszkalnego – wpłata z Gminy Piaski,
- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie, trwały zarząd odprowadzane do Skarbu Państwa) zostały wykonane w wysokości 76,22% - wysoki procent wynika z tego, iż wzrosły dochody z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa oraz nastąpiły wykupy prawa wieczystego użytkowania na prawo własności;

dział 710 Działalność usługowa

- opłaty za wypisy i wyrisy z zakresu geodezji i kartografii wpłynęły w wysokości 53,31% planu,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 15 332,32 zł w zakresie geodezji i kartografii i dotyczą wpływu za dostęp do baz danych i gleboznawczej klasyfikacji gruntów a w PINB w Gostyniu są to niewielkie środki z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wpłynęły dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1,74 zł;

dział 750 Administracja publiczna

Starostwa powiatowe

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczą zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 255,20 zł,
- wpływy z różnych opłat wykonano w wysokości 86,49% planu,
- wpływy z dzierżawy ciągnika i sprzętu wykonano w wysokości 93,75% planu,
- wpływy różnych dochodów – różne wpłaty dla starostwa, wykonano w wysokości 600,75% planu – wpłynęły niezaplanowane środki za sprzątanie pomieszczeń w budynku przy ul. Wrocławskiej 8;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- na promocję powiatu wpłynęły darowizny w wysokości 97,83% planu,
- wpływy różnych dochodów wpłynęły w wysokości 24,39% planu;

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- wpływy z różnych dochodów wykonano w 57,00% planu z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w wysokości 50,12% planu;

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonano w wysokości 51,76% planu,
- wpływy za zajęcie pasa zostały wykonane w wysokości 87,94% planu,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje wykonano w wysokości 34,43% planu,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wykonano w wysokości 47,86% planu,

- wpływy z różnych opłat – holowanie i parkowanie pojazdów wykonano w wysokości 17,16% planu;

dział 758 Różne rozliczenia

- wpływy z opłat i kar sądowych wpłynęły w wysokości 99,74% planu,
- odsetki (bankowe) zostały wykonane w wysokości 41,01% planu,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wykonano w kwocie 10 542,53 zł,
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań – są to m.in. zwroty z polisy ubezpieczeniowej oraz zwrot za uszkodzony znak wykonano w kwocie 14 009,89 zł;

dział 801 Oświata i wychowanie

- wpłynęły środki dla ZSS w Brzeziu z programu granatowego „Bank Dziecięcych Uśmiechów” w kwocie 3 000,00 zł,
- wpływy z opłat wydawanie świadectw w technikach wykonano w wysokości 11,76% planu, w liceach 52,00% planu a w szkołach zawodowych 71,06% planu,
- wpływy z różnych opłat zrealizowano w wysokości: w liceach 45,00% planu, w technikach 9,09% planu, w szkołach zawodowych 30,42% do planu,
- nie zrealizowano dochodów z usług w ZSZ w Gostyniu,
- dochody z usług w centrach kształcenia ustawicznego w ZSR w Grabonogu i ZSZ w Gostyniu wykonano w wysokości 106,15%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w wysokości 16,67%,
- wpłynęła darowizna dla ZSR w Grabonogu w wysokości 1 000,00 zł,
- dochody z tyt. różnic kursowych wynoszą 80,59 zł,
- wpływy z różnych dochodów – są to wpływy dochodów z tyt. odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz różne wpłaty na rzecz szkół,
- środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł wpłynęły w 100% planu są to środki na dofinansowanie współpracy Polsko-Niemieckiej;

dział 851 Ochrona zdrowia

- wpłynęła kara z tyt. grzywien za opóźnienia w realizacji zadania „Termomodernizacja budynków SPZOZ w Gostyniu” w wysokości 30 553,14 zł;

dział 852 Pomoc społeczna

domy pomocy społecznej

- wpływy z usług (odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej) zrealizowano w wysokości 47,90% w stosunku do planu,
- wpływy z tyt. spadków i darowizn wpłynęły w wysokości 111,36% w stosunku do planu,

- wpływy z różnych dochodów (m.in. wpłat na rzecz domów) wykonano w wysokości 49,41% w stosunku do planu;

ośrodki wsparcia

- wpływy z różnych dochodów wykonano w 54,17% planu, są to wpływy dochodów z tyt. odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 30,00% planu;

powiatowe centra pomocy rodzinie

- wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 43,00% planu, są to wpływy dochodów z tyt. odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych;

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy przekazano w wysokości 50,00% planu,
- dochody powiatu w PZON związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 64,93% planu,
- wpływy za obsługę PFRON przekazane zostały z rachunku PFRON w wysokości 63,99% planu,
- wpływy z opłat za wnioski za zezwolenia na prace sezonową cudzoziemcom wpłynęły w wysokości 108,75% do planu,
- wpływy z opłat za rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom wpłynęły w wysokości 95,79% do planu,
- wpływy z różnych dochodów w PUP zostały wykonane w wysokości 38,90% planu, są to dochody z odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych;

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 57,02% planu, są to dochody z odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych,
- internaty i bursy szkolne – wpływy z usług to odpłatności za internat i wyżywienie wykonano w wysokości 39,85 % w stosunku do planu;

dział 855 Rodzina

rodziny zastępcze

- wpłaty od rodziców z tyt. opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wykonano w wysokości 95,38% do planu,

- wpływy z usług (za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach) wykonano w 84,61% w stosunku do planu,
- wpłynęły odsetki od nieterminowej spłaty zaległych świadczeń w wysokości 36,36 zł,
- wpłynęły nienależne świadczenia z lat ubiegłych w wysokości 935,48 zł,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w 50,37% w stosunku do planu - opłaty z gmin za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz dochody z odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych;

działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

- nie wpłynęły środki z tyt. odpłatności rodziców za pobyt dziecka w domach dziecka,
- wpływy z usług to środki na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w domach dziecka zrealizowano w wysokości 80,54 % w stosunku do planu,
- wpływy z darowizn dla domu dziecka wykonano w 215,55% do planu,
- wykonanie wpływów z różnych dochodów wynosi 52,08% planu – są to dochody z odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych;

pozostała działalność

- wykonanie wpływów z różnych dochodów wynosi 48,00 zł;

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z różnych opłat – środki z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska przekazano w wysokości 102,88% planu,
- nie wpłynęły środki z WFOŚiGW w Poznaniu na program likwidacji wyrobów zawierających azbest w kwocie 120 000,00 zł.

WYDATKI – część opisowa

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego, po zmianach, na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 83 853 492,99 zł, wykonanie natomiast wynosi 36 248 304,02 zł, co stanowi 43,23% w stosunku do planu.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowane wydatki wynoszą 48 204,00 zł, a wykonanie 23 624,13 zł, co stanowi 49,01% w stosunku do planu.

Środki te wydatkowano na ekwiwalent za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w kwocie 18 942,00 zł na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki w kwocie 169 125,00 zł na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 434 Poraj – Krajewice” zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki wynoszą 10 684 397,56 zł, a wykonanie 1 873 616,35 zł, co stanowi 17,54% w stosunku do planu.

Dotacje celowe dla gmin na zimowe utrzymanie dróg wykonano w kwocie 11 354,50 zł, co stanowi 5,68% w stosunku do planu, z tego:

– Gmina Krobia w kwocie	3 248,10 zł
– Gmina Borek Wlkp. w kwocie	3 385,80 zł
– Gmina Pogorzela w kwocie	1 263,60 zł
– Gmina Piaski w kwocie	1 221,40 zł
– Gmina Pępowo w kwocie	2 235,60 zł

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 758 461,33 zł stanowi 24,68% w stosunku do planu.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 1 103 800,52 zł, co stanowi 14,89% w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne poniesiono na:

– przebudowę drogi 4908P Piaski ul. Św. Marcina w kwocie	405 880,76 zł
– rozbudowę drogi 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą 4906P do granic gmin (Poniec – Krobia) w kwocie	46 125,00 zł

- przebudowę drogi 4923P Kościuszkowo – Pępowo m. Pępowo ul. Chocieszewicka w kwocie 346 868,66 zł
- przebudowę drogi 4087P m. Borek Wilk. ul. Dworcowa w kwocie 4 982,80 zł
- budowę ścieżki pieszo – rowerowej Pępowo – Siedlec, etap IV w kwocie 299 943,30 zł

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	130 233,32 zł
– znaki drogowe w kwocie	9 992,03 zł
– paliwo w kwocie	5 831,66 zł
– masa na zimno w kwocie	109 937,40 zł
– pozostałe materiały w kwocie	4 472,23 zł

zakup usług remontowych w kwocie	119 886,52 zł
– usługi konserwatorskie i naprawcze sprzętu w kwocie	550,00 zł
– remonty dróg masą na zimną w kwocie	82 998,88 zł
– wykonanie odwodnienia z jezdni m. Żytowiecko w kwocie	4 920,00 zł
– interwencyjna likwidacja przełomów w m. Pogorzela ul. Borecka w kwocie	16 692,08 zł
– interwencyjna naprawa chodnika m. Podrzecze w kwocie	2 484,60 zł
– interwencyjne obniżenie krawężnika m. Wilkonice w kwocie	7 812,96 zł
– interwencyjna regulacja wpustów m. Magdalenki i m. Kromolice w kwocie	4 428,00 zł

zakup usług pozostałych w kwocie	507 452,41 zł
– zimowe utrzymanie dróg w kwocie	329 642,16 zł
– bieżące utrzymanie dróg w kwocie	176 849,33 zł
- sprzątanie ulic w kwocie	23 701,14 zł
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w kwocie	57 580,24 zł
- wycinka krzewów w kwocie	45 817,75 zł
- podkrzesywanie drzew w kwocie	44 890,20 zł
- interwencyjna wycinka drzew w kwocie	4 860,00 zł
– pozostałe w kwocie	960,92 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **889,08 zł** przeznaczone zostały na zakup energii do sygnalizacji świetlnej i opłatę stałą za usługi wodne.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 596 474,60 zł, co stanowi 40,12% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 146 679,69 zł, co stanowi 49,49% w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 449 699,16 zł, co stanowi 40,50%, w stosunku do planu i przeznaczono na: pokrycie kosztów z tytułu sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, podziału działek, zamieszczanie ogłoszeń, odpis na ZFŚS, utrzymanie obiektów tj. zakup opału, energii, narzędzi, sprzątanie, remonty, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynków, opłaty i składki in.

Odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za przejęte działki wykonano w kwocie 308 831,78 zł, co stanowi 56,15% planu.

Dokonano zwrotu do Wojewody Wlkp. niewykorzystanej dotacji w kwocie 95,75 zł – zwrot zaliczki od komornika sądowego.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 80 000,00 zł wykonane zostaną w II półroczu.

Wykonanie odpisu na ZFŚS niższe niż 75% wynika z przekazania 75% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki wynoszą 1 091 219,98 zł, a wykonanie 203 293,20 zł, co stanowi 18,63% w stosunku do planu.

Wydatki przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| opiekę autorską nad programami w kwocie | 23 677,50 zł |
| - wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów działek w kwocie | 8 536,20 zł |
| - prace geodezyjne w kwocie | 2 569,50 zł |
| - realizację projektu WRPO „Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne” w kwocie | 168 510,00 zł |

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki wysokości 359 000,00 zł wykonano w wysokości 175 788,55 zł, co stanowi 48,97% w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w 48,28%, natomiast wydatki rzeczowe w wysokości 21 390,90 zł, tj. 54,59% w stosunku do planu i przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, paliwo, naprawę samochodu, opiekę autorską programu FOKA, odpis na ZFŚS i in.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi 8 547 435,76 zł, a wykonanie 4 134 483,89 zł, co stanowi 48,37% w stosunku do planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków wynosi 241 269,00 zł, wykonanie 120 636,00 zł, co stanowi 50,00% w stosunku do planu.

Wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się pracami geodezyjnymi i kartograficznymi.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Wydatki zaplanowane w wysokości 353 481,00 zł, wykonano w kwocie 144 600,03 zł, co stanowi 40,91% w stosunku do planu.

Diety radnych wykonano w wysokości 136 301,00 zł, co stanowi 41,49% w stosunku do planu.

Pozostałe wydatki wykonano w kwocie 8 299,03 zł, co stanowi 33,25% w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie i składkę członkowską do ZPP.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane wydatki wynoszą 7 569 685,76 zł, a wykonanie wynosi 3 699 881,36 zł, co stanowi 48,88% w stosunku do planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w wysokości 47,93% w stosunku do planu. Wydatki rzeczowe wykonano w wysokości 939 801,07 zł, co stanowi 51,88% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące przeznaczone były na funkcjonowanie urzędu, utrzymanie pomieszczeń, opłaty, zakup druków dla komunikacji i tablic rejestracyjnych, usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego, zakup paliwa, materiałów biurowych, delegacje krajowe, szkolenia, zakup materiałów do remontów, naprawę sprzętu, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, itd.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w kwocie 31 000,00 zł wykonano w wysokości 24 783,46 zł, co stanowi 79,95% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na obsługę kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki wynoszą 346 000,00 zł, wykonanie wynosi 138 583,04 zł, co stanowi 40,05% w stosunku do planu.

Wydatki przeznaczone były na: zakup materiałów promocyjnych, współfinansowanie imprez promujących powiat oraz na usługi reklamowe świadczone na rzecz Powiatu Gostyńskiego. Nagrody za najlepszą pracę magisterską zostaną wypłacone w II półroczu po rozstrzygnięciu konkursu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 6 000,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu i przeznaczono na współorganizację imprezy „Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych” w Pudliszkach.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki w kwocie 4 200,00 zł wykonano w kwocie 1 731,00 zł, co stanowi 41,21% w stosunku do planu i przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia obronnego ujętego w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018-2026”.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 30 448,00 zł na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy KPPSP w Gostyniu w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej,

Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony państwa na lata 2017-2020" zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 3 790 814,00 zł, wykonany został w wysokości 1 864 022,10 zł, co stanowi 49,17% w stosunku do planu.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Planowane wydatki w kwocie 2 000,00 zł na zakup wyposażenia dla KPP w Gostyniu wykonano w 100,00% w stosunku do planu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki wynoszą 3 750 714,00 zł, wykonanie 1 853 186,99 zł, co stanowi 49,41% w stosunku do planu.

Planowane wydatki na wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy i pochodne wykonane zostały w 50,63% w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w wysokości 145 860,68 zł, co stanowi 34,91% w stosunku do planu i przeznaczono na pomoc mieszkaniową, umundurowanie, refundacje za remonty lokali, dopłaty do wypoczynku, delegacje, wydatki na bieżące utrzymanie budynku, zakupy materiałów biurowych, paliwo, badania lekarskie, drobne remonty i inne.

Wykonanie odpisu na ZFŚS niższe niż 75% wynika z przekazania 75% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Wydatki majątkowe w kwocie 40 000,00 zł wykonano w 100,00% i przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------|
| zakup wyposażenia pomieszczenia Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu w kwocie | 25 000,00 zł |
| – wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakup wyposażenia pomieszczenia Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu w kwocie | 15 000,00 zł |

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w kwocie 7 500,00 zł wykonano w wysokości 6 500,00 zł, co stanowi 86,67% w stosunku do planu i przeznaczono na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pępowie i in.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w kwocie 23 800,00 zł wykonano w kwocie 2 335,11 zł, co stanowi 9,81% w stosunku do planu i przeznaczono na działalność Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 6 800,00 zł na organizację Powiatowego Dnia Bezpieczeństwa zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane wydatki w kwocie 187 812,00 zł wykonano w kwocie 81 460,94 zł, co stanowi 43,37% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na sfinansowanie bezpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym odsetki planowane w wysokości 620 000,00 zł od kredytów i pożyczek spłacono w I półroczu w wysokości 320 290,10 zł, co stanowi 51,66% w stosunku do planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 30.06.2018 r. rezerwy wynoszą 1 980 973,94 zł:

1. Rezerwa ogólna wynosi	94 937,94 zł
2. Rezerwa na zadania oświatowe wynosi	1 410 695,00 zł
3. Rezerwa na pomoc społeczną wynosi	276 053,00 zł
4. Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi	114 000,00 zł
5. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi	85 288,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania wynoszą 25 269 813,38 zł, wykonanie 13 311 370,87 zł, co stanowi 52,68% w stosunku do planu.

Dotacje przekazane dla Powiatu Zielonogórskiego na doskonalenie i doszkąłcanie uczniów (rozdział 80130) wykonano w kwocie 6 400,00 zł.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu – szkoły niepublicznej (rozdział 80130) wykonano w kwocie 28 544,82 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 4 867 223,99 zł wykonano w kwocie 2 162 052,18 zł, co stanowi 44,42% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na rozbudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu (rozdział 80111).

Rozdział 80146 – Doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie 120 415,00 zł wykonano w wysokości 42 148,39 zł, co stanowi 35,00% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na różne formy doszkąłcania i doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 408 200,69 zł wykonano w wysokości 147 444,30 zł, co stanowi 36,12% w stosunku do planu.

Dotacje na realizację zadań w zakresie oświaty wykonano w kwocie 6 275,00 zł i przekazano do:

- | | |
|---|-------------|
| – Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków ZSZ w Gostyniu w kwocie | 675,00 zł |
| – Stowarzyszenia „Dziecko” w kwocie | 600,00 zł |
| – Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie | 4 200,00 zł |
| – Fundacji „Miejsce Moje” w Gostyniu w kwocie | 800,00 zł |

Środki w kwocie 4 697,00 zł wydatkowano na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli i in

Planowane wydatki w kwocie 31 500,00 zł na kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za Życiem” wykonano w kwocie 9 677,48 zł, co stanowi 30,72% w stosunku do planu.

Wydatki zaplanowane w kwocie 336 869,69 zł na realizację programu WRPO „Mobili specjaliści – zagraniczny staż dla młodzieży ZSZ w Gostyniu” wykonano w kwocie 126 794,82 zł, co stanowi 37,64% w stosunku do planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych szkołach kształtuje się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 1 135 392,95 zł i stanowi 55,46% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 56,02% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 146 781,64 zł, co stanowi 54,52% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na: dodatki wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły, zakup wyposażenia, pomocy naukowych, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS, drobne remonty.

Planowane wydatki w kwocie 126 424,70 zł na realizację programu unijnego „Lepszy świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” wykonano w kwocie 63 502,71 zł, co stanowi 50,23%, w stosunku do planu, z tego:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 11 446,95 zł |
| – wydatki bieżące w kwocie | 52 055,76 zł |

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 861 788,77 zł i stanowi 52,51% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 56,45% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 88 427,42 zł stanowi 32,61% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły oraz zakup wyposażenia, delegacje, odpis na ZFŚS i remonty.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 365 219,56 zł i stanowi 56,35% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 58,92% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 41 652,97 zł stanowi 42,11% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły, zakup wyposażenia, delegacje, odpis na ZFŚS i in.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 1 629 946,47 zł i stanowi 56,82% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 56,34% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 333 749,11 zł stanowi 58,76% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie szkoły, zakup wyposażenia, podróże służbowe krajowe, badania lekarskie, drobne remonty, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 3 081,56 zł, co stanowi 41,78% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 25,59 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 798,49 zł stanowi 37,59% w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie i in.

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Rozdział 80115 – Technika

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 1 807 200,86 zł i stanowi 49,43% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 47,50% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 289 990,02 zł stanowi 62/81% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie szkoły, zakup wyposażenia, podróże służbowe krajowe, badania lekarskie, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Wykonanie planowanych wydatków bieżących wynosi 233 434,09 zł i stanowi 60,67% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 61,99% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 27 963,09 zł stanowi 52,58% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie szkoły oraz na zakup pomocy naukowych, zakup wyposażenia, opłaty za szkolenia uczniów, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 39 220,80 zł i stanowi 82,51% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 90,92% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 3 729,19 zł stanowi 43,87% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na bieżące utrzymanie.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków bieżących wynosi 751 340,78 zł i stanowi 80,67% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 84,79% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 72 630,49 zł stanowi 55,58% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie szkoły oraz na zakup pomocy naukowych, zakup wyposażenia, opłaty za szkolenie uczniów, szkolenia, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 73 093,39 zł i stanowi 83,26% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 85,20% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 1 325,52 zł – odpis na ZFŚS, artykuły biurowe i środki czystości.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 114 349,55 zł, co stanowi 40,70% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 48,54% w stosunku do planu.
Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 31 468,95 zł stanowi 28,85% w stosunku do planu.
Wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie, odpis na ZFŚS i in.

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Rozdział 80115 – Technika

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 1 304 330,37 zł i stanowi 55,91% w stosunku do planu.
Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 57,25% w stosunku do planu.
Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 260 108,10 zł stanowi 49,67% w stosunku do planu.
W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie szkoły, zakup wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, szkolenia, odpis na ZFŚS i in.
Wykonanie odpisu na ZFŚS niższe niż 75% wynika z przekazania 75% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 227 253,38 zł i stanowi 53,14% w stosunku do planu.
Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 54,74% w stosunku do planu.
Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 41 394,18 zł stanowi 46,99% w stosunku do planu.
W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy dydaktycznych, drobne naprawy, odpis na ZFŚS i in.
Wykonanie odpisu na ZFŚS niższe niż 75% wynika z przekazania 75% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 32 544,31 zł i stanowi 61,53% w stosunku do planu.
Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 66,92% w stosunku do planu.
Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 3 035,69 zł stanowi 34,50% w stosunku do planu.
W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 30 687,72 zł, co stanowi 54,47% w stosunku do planu.
Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 56,58% w stosunku do planu.
Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 2 320,79 zł stanowi 37,41% w stosunku do planu.
Wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 24 688,06 zł, co stanowi 48,68% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 53,84% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 5 446,82 zł stanowi 36,37% w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie, drobne remonty, odpis ZFŚŚ i in.

Wykonanie odpisu na ZFŚŚ niższe niż 75% wynika z przekazania 75% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Rozdział 80115 – Technika

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 413 947,77 zł i stanowi 48,39% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 46,97% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 55 280,51 zł stanowi 60,15% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły, zakup wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, odpis na ZFŚŚ i in.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Wykonanie planowanych wydatków bieżących wynosi 134 568,43 zł i stanowi 58,09% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 63,24% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 17 091,28 zł stanowi 37,25% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły oraz na zakup wyposażenia, delegacje, odpis na ZFŚŚ i in.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 1 088 905,56 zł i stanowi 54,90% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 54,48% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 145 412,15 zł stanowi 57,83% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły, zakup materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje krajowe, szkolenia, odpis na ZFŚŚ, drobne remonty i in.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 558 224,06 zł i stanowi 57,46% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 58,05% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 99 265,72 zł stanowi 54,89% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe, odpis na ZFŚS, drobne remonty i in.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 57 738,26 zł i stanowi 54,51% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 37 824,48 zł, co stanowi 56,02% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków wynosi 2 177 000,00 zł a wykonanie 526 812,50 zł, co stanowi 24,20% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na:

- dotację dla SPZOZ w Gostyniu na dofinansowanie bieżących remontów, napraw, konserwacji, przeglądów sprzętu medycznego oraz zakup rolet okiennych w kwocie 300 000,00 zł
- zakup kardiokardiografu dla SPZOZ w Gostyniu w kwocie 26 812,50 zł
- dotację dla SPZOZ w Gostyniu na zakup wideogastroskopu, myjni-dezynfekatorów oraz oprzyrządzenia do laparoskopu w kwocie 200 000,00 zł

Planowane wydatki na realizację zadania „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu” zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Planowana pomoc finansowa w kwocie 80 003,00 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim została wykonana w 100,00% w stosunku do planu.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków wynosi 1 280 343,00 zł, wykonanie wynosi 613 779,79 zł, co stanowi 47,94% w stosunku do planu.

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zaplanowane w kwocie 1 266 865,00 zł, wykonano w wysokości 606 666,19 zł, co stanowi 47,89% w stosunku do planu.

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domów Dziecka, zaplanowane w kwocie 13 478,00 zł, wykonano w wysokości 7 113,60 zł, co stanowi 52,78% w stosunku do planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki wynoszą 167 296,23 zł, wykonanie wynosi 14 527,86 zł, co stanowi 8,68% w stosunku do planu.

Planowaną dotację dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł wykonano w 100,00% i przekazano dla Stowarzyszenia Dziecko w Gostyniu.

Dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” wykonano w kwocie 8 680,71 zł, co stanowi 5,62% w stosunku do planu.

Pozostałe wydatki w kwocie 3 847,15 zł przeznaczono na opracowanie i przeprowadzenie prelekcji z zakresu ochrony zdrowia oraz ogłoszenia prasowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 15 599 701,00 zł, wykonanie 7 515 174,81 zł, co stanowi 48,18% w stosunku do planu.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki wynoszą 13 844 793,00 zł, wykonanie 6 690 485,13 zł, co stanowi 48,32% w stosunku do planu.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 31 000,00 zł na budowę pochylni dla niepełnosprawnych przy DPS w Chumiętkach oraz zakup klimatyzatora zostaną wykonane w II półroczu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych domach przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach

Planowane wydatki wynoszą 4 294 515,00 zł, wykonanie 2 105 774,43 zł, co stanowi 49,03% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 49,03% w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 657 099,74 zł stanowi 49,04% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu oraz na wyposażenie pokoi, zakup podnośnika przywannowego, badania lekarskie, delegacje, zakup usług gastronomicznych, pralniczych, zakup leków, zakup materiałów do remontów, in.

W ramach remontów przeprowadzono konserwację i naprawę sprzętu, windy, kotłowni i in.

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie

Planowane wydatki wynoszą 3 324 225,40 zł, wykonanie 1 632 752,68 zł, co stanowi 49,12% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 49,15% w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 487 710,23 zł stanowi 49,04% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu oraz na delegacje krajowe, szkolenia, badania lekarskie, paliwo, zakup leków, zakup żywności, środków czystości, wyposażenia, konsultacje psychiatryczne i psychologiczne, usługi pielęgniarские, informatyczne, czynsz najmu zespołu pałacowo – parkowego i in.

W ramach remontów dokonano konserwacji i naprawy sprzętu, urządzeń, wymiany płytek w łazience i in.

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie

Planowane wydatki wynoszą 3 532 424,00 zł, wykonanie 1 704 976,16 zł, co stanowi 48,27% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 48,26% w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 374 532,18 zł stanowi 48,29% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu oraz na zakup leków, żywności, wyposażenia, delegacje, badania lekarskie, szkolenia, podatek od nieruchomości, i in.

W ramach remontów dokonano naprawy sprzętu, konserwacji windy, naprawy pieców gazowych i in.

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie

Planowane wydatki wynoszą 2 662 629,00 zł a wykonanie 1 246 981,86 zł, co stanowi 46,83% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 47,21% w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 336 877,22 zł stanowi 45,86% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu oraz na zakup wyposażenia, środków czystości, leków, żywności, delegacje, badania lekarskie, szkolenia, usługi kominiarskie, podatek od nieruchomości i in.

W ramach remontów dokonano konserwacji i naprawy urządzeń, sprzętu i in.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie wynoszą 612 444,00 zł, wykonanie 273 909,16 zł, co stanowi 44,72% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 44,88% w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 77 409,63 zł, co stanowi 44,84% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty w ŚDS na bieżące utrzymanie, zakup paliwa, materiałów do pracowni terapeutycznych, konsultacje psychologiczne, usługi informatyczne, delegacje, usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu i urządzeń i in.

Planowane wydatki w PCPR w Gostyniu wynoszą 8 277,00 zł, wykonanie 4 607,30 zł, co stanowi 55,66% w stosunku do planu. Jest to wynagrodzenie specjalisty udzielającego porad w punkcie wparcia.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków w wysokości 27 155,00 zł zrealizowano w wysokości 10 218,70 zł, co stanowi 37,63% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla doradców w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zakup publikacji tematycznej i dostępu do programu prawnego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki wynoszą 907 032,00 zł, wykonanie 430 954,52 zł, co stanowi 47,51% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 45,62% w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 86 345,67 zł stanowi 56,95% w stosunku do planu i przeznaczono na zakup materiałów biurowych, komputerów, paliwa, energię, usługi informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne i sprzątania pomieszczeń, delegacje, odpis na ZFŚS, drobne remonty – konserwacja kserokopiarki i naprawa samochodu in.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Planowane wydatki w wysokości 190 000,00 zł przeznaczone na dotację dla Bonifratskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach zostały przekazane w kwocie 95 000,00 zł, co stanowi 50,00% w stosunku do planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w kwocie 10 000,00 zł wykonano w 100,00% i przekazano dla:

- | | |
|---|-------------|
| – Stowarzyszenia „Dziecko” w kwocie | 7 000,00 zł |
| – Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Gostyń w kwocie | 3 000,00 zł |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowane w kwocie 121 490,00 zł wykonano w wysokości 110 534,64 zł, co stanowi 90,98% w stosunku do planu i przeznaczono na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników WTZ dla powiatu rawickiego, leszczyńskiego i Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni”.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki zaplanowane w kwocie 248 021,00 zł wykonano w wysokości 97 999,45 zł, co stanowi 39,51% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 39,77% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 28 563,79 zł stanowi 38,90% w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, wydawanie orzeczeń, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki wynoszą 2 333 114,00 zł, wykonanie 1 134 876,80 zł, co stanowi 48,64% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 48,05% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 68 163,24 zł stanowi 60,16% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie jednostki, zakup materiałów biurowych, paliwa, badania lekarskie, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości 205 792,20 zł, co stanowi 84,07% w stosunku do planu.

Środki przeznaczono na:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, z tego:
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gostyń w kwocie 7 000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Impakt” Krobia w kwocie 2 700,00 zł
 - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni” Piaski w kwocie 2 700,00 zł
 - Stowarzyszenie „Dziecko” Gostyń w kwocie 67 700,00 zł
 - Stowarzyszenie „Baza” Gostyń w kwocie 2 200,00 zł
 - Stowarzyszenie „Nie sami” Gostyń w kwocie 2 700,00 zł
 - Stowarzyszenie „Most” Piaski w kwocie 2 700,00 zł
 - Gostyńskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Niepełnosprawnością oraz ich Rodzin „Bez Granic” w kwocie 2 200,00 zł
 - Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Gostyń w kwocie 1 400,00 zł
- składkę dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego w kwocie 50 889,00 zł
- składkę dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 3 803,50 zł
- współorganizację Forum Organizacji Pozarządowych w kwocie 3 799,70 zł
- świadczenie pieniężne dla posiadaczy karty Polaka w kwocie 6 000,00 zł
- nabycie udziałów w Spółdzielni Socjalnej ECOSS w Krobi w kwocie 50 000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą wynosi 1 997 436,00 zł, wykonanie 1 027 356,55 zł, co stanowi 51,43% w stosunku do planu.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Planowane wydatki wynoszą 1 331 080,00 zł, wykonanie 701 417,68 zł, co stanowi 52,70% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 50,75% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 104 652,45 zł, co stanowi 67,43% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na zakupy artykułów biurowych, usługi telekomunikacyjne, energię, wodę, delegacje, odpis na ZFŚS, badania lekarskie i in.

W ramach remontów dokonano konserwacji i naprawy kserokopiarek i in.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki wynoszą 603 461,00 zł, wykonanie 287 492,87 zł, co stanowi 47,64% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 53,55% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 122 040,16 zł stanowi 41,44% w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu, odpis na ZFŚS i in.

Wykonanie odpisu na ZFŚS niższe niż 75% wynika z przekazania 75% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów wynosi 55 000,00 zł, a wykonanie wynosi 32 857,00 zł, co stanowi 59,74 % w stosunku do planu.

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce wypłacono w wysokości 32 857,00 zł. Pozostałe nagrody dla uczniów wybitnie zdolnych zostaną wypłacone w II półroczu.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gostyniu na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu wydatkowano kwotę 5 589,00 zł, co stanowi 70,79% w stosunku do planu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w wysokości 2 102 943,00 zł zrealizowano w wysokości 858 251,39 zł, co stanowi 40,81% w stosunku do planu.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego, specjalistów grup wsparcia oraz koordynatorów pieczy zastępczej, świadczenia na kontynuację nauki, świadczenia na usamodzielnienie, świadczenia na remont domu, świadczenia losowe, świadczenia wychowawcze 500+, organizację festynu rodzinnego oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i in.

Dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Gostyńskiego w rodzinach zastępczych wykonano w kwocie 10 046,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan w kwocie 1 709 904,00 zł, wykonano w wysokości 882 508,50 zł, co stanowi 51,61% w stosunku do planu.

Dotacje dla innych powiatów zaplanowane w wysokości 92 400,00 zł przekazano w I półroczu w kwocie 42 604,93 zł, co stanowi 46,11%, w stosunku do planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 26 668,60 zł, co stanowi 23,60% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczenia na kontynuację nauki.

Dom Dziecka w Bodzewie

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 527 052,62 zł i stanowi 56,84% w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w wysokości 51,40% w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 247 291,89 zł, co stanowi 64,56% w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, kieszonkowe dla wychowanków, zakup leków, żywności, zakup wyposażenia, paliwa, odzieży, zakup materiałów do remontów, wycieczki i przejazdy wychowanków, badania lekarskie, szkolenia, odpis na ZFŚS i in.

W ramach remontu dokonano naprawy dachu i remontu łazienek.

Dom Dziecka w Gostyniu

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 214 373,97 zł i stanowi 51,23% w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w wysokości 51,02% w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 63 391,42 zł, co stanowi 51,72% w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, kieszonkowe dla wychowanków, przejazdy wychowanków, badania lekarskie, zakup leków, żywności, wyposażenia, badania lekarskie, szkolenia, odpis na ZFŚS i in.

Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 71 808,38 zł i stanowi 45,24% w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w wysokości 45,82% w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 11 621,73 zł, co stanowi 42,48% w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, delegacje krajowe, szkolenia, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wykonanie planowanych wydatków dotyczących Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bodzewie wynosi 417 018,38 zł, co stanowi 53,22% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 50,50% w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 69 987,85 zł stanowi 72,68% w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie, zakup wyposażenia, delegacje, szkolenia, usługi informatyczne, odpis na ZFŚS i in.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Środki zaplanowane w wysokości 404 931,00 zł wykonane zostały w wysokości 19 291,42 zł, co stanowi 4,76% w stosunku do planu i przeznaczono na:

- dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego:
 - Stowarzyszenie Muzyki Świętogórskiej im. J. Zeidlera w kwocie 3 500,00 zł
 - Fundacja „Ziemia Krobska” w kwocie 1 800,00 zł
- pielęgnacja terenów zielonych w kwocie 8 991,42 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł

Środki na program likwidacji wyrobów zawierających azbest, dotacja na pomoc finansową dla gmin i wydatki na zakupy inwestycyjne zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Środki zaplanowane w wysokości 3 600,00 zł na zadania z zakresu kultury nie zostały wykonane w I półroczu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja dla Gminy Gostyń na realizację zadań biblioteki powiatowej została przekazana w kwocie 38 641,50 zł, co stanowi 50,00% w stosunku do planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł wykonano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 58,82% w stosunku do planu i przeznaczono na dotacje dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp. w kwocie 15 000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca Maryi w Piaskach w kwocie 5 000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Małgorzaty w Gostyniu w kwocie 20 000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Krobi w kwocie 10 000,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie 31 300,00 zł wykonano w kwocie 22 184,50 zł, co stanowi 70,88% w stosunku do planu. Środki w tym rozdziale przeznaczono na dotacje dla:

- Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. J. Zeidlera w kwocie 12 000,00 zł
- Stowarzyszenie Sióstr Służebniczek BDNP w Gostyniu w kwocie 3 500,00 zł

– Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni” w Piaskach w kwocie	3 000,00 zł
– Fundacji Ziemi Krobskiej im. Prof. Rajmunda Teofila Hałasa w kwocie	3 500,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące w kwocie	184,50 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki w kwocie 36 923,00 zł na modernizację szatni i zaplecza sportowego w ZSZ w Gostyniu zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w kwocie 33 600,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu i przeznaczono na dotację dla:

– Stowarzyszenia Gostyńska Liga Kręglarska w kwocie	1 500,00 zł
– Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Gostyniu w kwocie	4 500,00 zł
– Stowarzyszenia „Ziemia Krobska” w kwocie	3 000,00 zł
– Ludowego Związku Szkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Bodzewie w kwocie	1 000,00 zł
– Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego w Grabonogu w kwocie	2 500,00 zł
– Towarzystwa Rowerowego im. Bł.E. Bojanowskiego w Piaskach w kwocie	7 000,00 zł
– Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków ZSZ w Gostyniu w kwocie	2 500,00 zł
– Ogniska statutowego TKKF „Tęcza” w Gostyniu w kwocie	3 000,00 zł
– Uczniowskiego Klub Sportowy „Biskupianka” Stara Krobia w kwocie	4 500,00 zł
– Stowarzyszenia Akademii Sportu „Młode Orły” Gostyń w kwocie	1 500,00 zł
– Fundacji Piotra Reissa w kwocie	2 600,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki planowane w kwocie 46 000,00 zł wykonano w kwocie 13 795,00 zł, co stanowi 29,99% w stosunku do planu i przeznaczono na:

– wypłatę stypendium sportowego w kwocie	11 200,00 zł
– udział w programie „Szkolny Klub Sportowy” w kwocie	1 800,00 zł
– realizację projektu „Jestem Kibicem prze duże K” w kwocie	795,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 14 851 946,78 zł wykonano w wysokości 3 671 348,91 zł, co stanowi 24,72%.

Plan wydatków na zakup i objęcie akcji wynosił 50 000,00 zł a wykonanie stanowi 100,00% planu.

Plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych wynosił 13 955 934,55 zł, a wykonanie 3 265 852,70 zł, co stanowi 23,40 % w stosunku do planu.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest tym, iż płatności za wykonane roboty przewidywane są w II półroczu, inwestycje natomiast są w trakcie realizacji.

Plan zakupów inwestycyjnych wynosił 142 000,00 zł, wykonanie 51 812,50 zł, co stanowi 36,49% w stosunku do planu.

Plan wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia PSP) na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynosił 15 000,00 zł a wykonanie stanowi 100,00% planu.

Plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych wynosił 200 000,00 zł a wykonanie stanowi 100,00% planu.

Plan dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynosił 249 128,00 zł a wykonanie 80 003,00 zł, co stanowi 32,11% w stosunku do planu.

Plan dotacji celowych przekazanych do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynosił 154 596,23 zł a wykonanie 8 680,71 zł, co stanowi 5,62% w stosunku planu.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na dzień 30.06.2018 r. wynosi 85 288,00 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego za I półrocze 2018 roku.

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XXXV/242/17 z dnia 14 grudnia 2017 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gostyńskiego na lata 2018 – 2028.

W ciągu I półrocza 2018 roku dokonano zmian WPF następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr XXXVI/255/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 10 stycznia 2018 r.
- uchwałą Nr XXXVII/257/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
- uchwałą Nr XXXVIII/267/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 marca 2018 r.
- uchwałą Nr XXXIX/270/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r.
- uchwałą Nr XL/281/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 maja 2018 r.
- uchwałą Nr XLI/292/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 czerwca 2018 r.

Zmiany dotyczyły zwiększenia planowanych dochodów, wydatków i przychodów budżetu, wyniku budżetu oraz wykazu przedsięwzięć do WPF – zmiana kwoty limitu wydatków w poszczególnych latach.

Wprowadzone zmiany nie powodowały naruszenia przepisów art. 229 ustawy o finansach publicznych, co do zgodności danych w budżecie powiatu i WPF w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz wydatków bieżących na obsługę długu powiatu.

Informacja o wyniku budżetu

Dochody budżetu na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonano w wysokości 40 195 786,78 zł, co stanowi 49,04% w stosunku do planu, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 39 252 784,78 zł,
- dochody majątkowych w kwocie 943 002,00 zł.

Wydatki budżetu na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonano w wysokości 36 248 304,02 zł, co stanowi 43,23% w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 32 576 955,11 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3 671 348,91 zł.

W wyniku takiej realizacji budżetu w okresie I półrocza uzyskano na dzień 30 czerwca 2018 roku nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 3 947 482,76 zł.

Informacja o realizacji przedsięwzięć

Wydatków na programy, projekty lub zadania z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):

- wydatki bieżące:

1. „Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne” – program realizowany w latach 2016-2018. Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 810 519,98 zł wykonano w 20,79% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 38% w stosunku do łącznych nakładów.
2. „Lepszy świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” – program realizowany w latach 2017-2019. Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 126 424,70 zł wykonano w 50,23% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 53% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
3. „Mobilni specjaliści – zagraniczny staż dla młodzieży ZSZ w Gostyniu” – program realizowany w latach 2017-2019. Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 336 869,69 zł wykonano w 37,64% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 38% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

- wydatki majątkowe:

1. „Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne” – program realizowany w latach 2016-2018. W roku 2018 powiat nie realizuje wydatków majątkowych. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 38% w stosunku do łącznych nakładów.
2. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – program realizowany w latach 2017-2019. Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 154 596,23 zł wykonano w 5,62% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 3% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

3. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” – program realizowany w latach 2017-2018. Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 4 538 223,99 zł zostały wykonane w 47,64% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 48% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
4. Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu” – program realizowany w latach 2017-2019. Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 1 600 000,00 zł nie zostały wykonane w I półroczu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 1% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego.

- wydatki majątkowe:

1. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP” – program realizowany w latach 2018-2028. Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 158 758,56 zł nie zostały wykonane w I półroczu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

Pozostałe programy, projekty i zadania to:

- wydatki bieżące:

1. „Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie” – program realizowany w latach 2016-2026. Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 304 990,00 zł wykonano w 46,43% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 20% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
2. „Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego” – program realizowany w latach 2017-2020. Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 145 947,07 zł wykonano w 3,03% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 17% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
3. „Kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – program realizowany w latach 2017-2021. Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 31 500,00 zł został wykonany w 30,72% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania

przedsięwzięcia wynosi ok. 17% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

4. „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie” – program realizowany w latach 2018-2020. Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 190 000,00 zł wykonano w 50,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 16% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

- wydatki majątkowe:

1. „Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu” – program, realizowany w latach 2015-2020. W roku 2018 powiat nie ponosi nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 10% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
2. „Budowa pawilonu w DPS w Zimnowodzie” – program realizowany w latach 2019-2020.
3. „Przebudowa drogi powiatowej na 4087 P na odcinku Borek Wilkp.-Pogorzela o długości 5 km” – program realizowany w latach 2019-2021.
4. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” – program realizowany w latach 2017-2018. W roku 2018 powiat nie ponosi nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia łącznie z wydatkami unijnymi wynosi ok. 48% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P od drogi krajowej nr 12 (m.Piaski) – Smogorzewo – granica powiatów (gostyńskiego – śremskiego)” – program realizowany w latach 2017-2021. W roku 2018 powiat nie ponosi nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 3% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P m. Piaski ul. Św. Marcina” – program realizowany jest w latach 2017-2018. Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 1 159 818,00 zł zostały wykonane w 34,99% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 50% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
7. „Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu” – program realizowany w latach 2018-2020. Planowane wydatki rok 2018 w kwocie 200 000,00 zł zostaną wykonane

w II półroczu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

8. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granic gmin (Poniec – Krobia)” – program realizowany w latach 2017-2018. Planowane wydatki na rok 2018 w kwocie 46 125,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.

Kształtowanie się długu Powiatu Gostyńskiego

Powiat Gostyński na dzień 30 czerwca 2018 roku posiadał zadłużenie w kwocie 25 416 539,50 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, co stanowi 31,01% w stosunku do planowanych dochodów.

W I półroczu spłacono zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3 161 701,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 320 290,10 zł, co stanowi 4,25% w stosunku do planowanych dochodów i 8,66% w stosunku do wykonanych dochodów.

Powiat Gostyński na dzień 30 czerwca 2018 r. nie spłacał kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji.