

Część opisowa

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XXIV/209/12 z dnia 18 grudnia 2012 roku uchwaliła budżet na 2013 rok:

po stronie planowanych dochodów w kwocie 66 483 276,00 zł

po stronie planowanych wydatków w kwocie 65 413 276,00 zł.

Planowana nadwyżka wynosiła 1 070 000,00 zł.

W ciągu roku 2013 dokonano zmian budżetu i zmian w budżecie następującymi uchwałami:

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gostyńskiego w roku 2013 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
	XXIV/209/12 z 18 grudnia 2012 r.	66 483 276,00	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1	87/742/13 z 03.01.2013 r.	66 483 276,00	0,00	0,00	66 483 276,00
2	90/760/13 z 24.01.2013 r.	66 483 276,00	0,00	0,00	66 483 276,00
3	91/772/13 z 07.02.2013 r.	66 483 276,00	0,00	0,00	66 483 276,00
4	94/783/13 z 28.02.2013 r.	66 483 276,00	150 727,00	0,00	66 634 003,00
5	XXVII/239/13 z 21.03.2013 r.	66 634 003,00	0,00	-2 210 991,00	64 423 012,00
6	XXVIII/255/13 z 25.04.2013 r.	64 423 012,00	320 772,00	0,00	64 743 784,00
7	103/866/13 z 15.05.2013 r.	64 743 784,00	717 324,00	0,00	65 461 108,00
8	104/877/13 z 24.05.2013 r.	65 461 108,00	24 275,00	0,00	65 485 383,00
9	106/889/13 z 06.06.2013 r.	65 485 383,00	0,00	0,00	65 485 383,00
10	XXX/269/13 z 27.06.2013 r.	65 485 383,00	437 921,00	0,00	65 923 304,00
11	109/913/13 z 10.07.2013 r.	65 923 304,00	450 305,00	0,00	66 373 609,00
12	111/925/13 z 25.07.2013 r.	66 373 609,00	22 331,99	0,00	66 395 940,99
13	113/932/13 z 14.08.2013 r.	66 395 940,99	180 450,00	0,00	66 576 390,99
14	XXXI/276/13 z 29.08.2013 r.	66 576 390,99	1 114 738,33	0,00	67 691 129,32

15	XXXII/286/13 z 24.09.2013 r.	67 691 129,32	578 796,00	0,00	68 269 925,32
16	XXXIV/295/13 z 30.10.2013 r.	68 269 925,32	1 543 013,00	0,00	69 812 938,32
17	122/1007/13 z 14.11.2013 r.	69 812 938,32	10 911,00	0,00	69 823 849,32
18	XXXV/301/13 z 28.11.2013 r.	69 823 849,32	372 270,00	0,00	70 196 119,32
19	125/1024/13 z 5.12.2013 r.	70 196 119,32	0,00	0,00	70 196 119,32
20	126/1031/13 z 12.12.2013 r.	70 196 119,32	115 808,00	0,00	70 311 927,32
21	XXXVI/304/13 z 19.12.2013 r.	70 311 927,32	116 721,00	0,00	70 428 648,32
22	128/1044/13 z 27.12.2013 r.	70 428 648,32	13 905,00	0,00	70 442 553,32
x	Razem	x			70 442 553,32

**Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gostyńskiego w roku 2013 roku
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
	XXIV/209/12 z 18 grudnia 2012 r.	65 413 276,00	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1	87/742/13 z 03.01.2013 r.	65 413 276,00	0,00	0,00	65 413 276,00
2	90/760/13 z 24.01.2013 r.	65 413 276,00	0,00	0,00	65 413 276,00
3	94/783/13 z 28.02.2013 r.	65 413 276,00	0,00	0,00	65 413 276,00
4	94/783/13 z 28.02.2013 r.	65 413 276,00	150 727,00	0,00	65 564 003,00
5	XXVII/239/13 z 21.03.2013 r.	65 564 003,00	0,00	-440 069,00	65 123 934,00
6	XXVIII/255/13 z 25.04.2013 r.	65 123 934,00	320 772,00	0,00	65 444 706,00
7	103/866/13 z 15.05.2013 r.	65 444 706,00	717 324,00	0,00	66 162 030,00
8	104/877/13 z 24.05.2013 r.	66 162 030,00	24 275,00	0,00	66 186 305,00
9	106/889/13 z 06.06.2013 r.	66 186 305,00	0,00	0,00	66 186 305,00
10	XXX/269/13 z 27.06.2013 r.	66 186 305,00	437 921,00	0,00	66 624 226,00

11	109/913/13 z 10.07.2013 r.	66 624 226,00	450 305,00	0,00	67 074 531,00
12	111/925/13 z 25.07.2013 r.	67 074 531,00	22 331,99	0,00	67 096 862,99
13	113/932/13 z 13.08.2013 r.	67 096 862,99	180 450,00	0,00	67 277 312,99
14	XXXI/276/13 z 29.08.2013 r.	67 277 312,99	1 136 738,33	0,00	68 414 051,32
15	XXXII/286/13 z 24.09.2013 r.	68 414 051,32	578 796,00	0,00	68 992 847,32
16	XXXIV/295/13 z 30.10.2013 r.	68 992 847,32	1 543 013,00	0,00	70 535 860,32
17	122/1007/13 z 14.11.2013 r.	70 535 860,32	10 911,00	0,00	70 546 771,32
18	XXXV/301/13 z 28.11.2013 r.	70 546 771,32	1 072 270,00	0,00	71 619 041,32
19	125/1024/13 z 5.12.2013 r.	71 619 041,32	0,00	0,00	71 619 041,32
20	126/1031/13 z 12.12.2013 r.	71 619 041,32	115 808,00	0,00	71 734 849,32
21	XXXVI/304/13 z 19.12.2013 r.	71 734 849,32	116 721,00	0,00	71 851 570,32
22	128/1044/13 z 27.12.2013 r.	71 851 570,32	13 905,00	0,00	71 865 475,32
x	Razem				71 865 475,32
	deficyt				-1 422 922,00

Zmiany dotyczyły zmian dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, dotacji na realizację zadań własnych powiatu, zwiększenia dotacji z gmin, otrzymania pomocy finansowej z gmin, otrzymania dotacji z funduszy celowych, zmian dotacji w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej, zmian dochodów własnych oraz zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach planowanych wydatków, rozdysponowaniu rezerw.

Po dokonanych zmianach plan po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 70.442.553,32 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiło 70.646.627,88 zł, co stanowi 100,29 % w stosunku do planu.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 71.865.475,32 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiło 68.757.655,79 zł, co stanowi 95,68 % w stosunku do planu.

Planowany deficyt budżetowy na koniec 2013 roku wynosił 1.422.922,00 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu były wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.422.922,00 zł. Na koniec roku 2013 wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 1.888.927,09 zł.

Planowane przychody na koniec roku 2013 w kwocie 18.292.193 zł, z tego:

kredyty i pożyczki – 15.799.271 zł,
wolne środki z lat ubiegłych – 2.470.922 zł,
spłata pożyczki udzielonej – 22.000 zł.

Wykonane przychody na koniec roku 2013 wynosiły 19.746.583,54 zł, z tego:

kredyty w kwocie – 15.799.271 zł,
wolne środki z lat ubiegłych – 3.925.312,54 zł,
spłata pożyczki udzielonej – 22.000 zł.

Planowane rozchody na koniec roku 2013 w kwocie 16.869.271,00 zł, z tego:

spłaty rat kredytów i pożyczek – 16.869.271,00 zł.

Wykonane rozchody na koniec roku 2013 wynoszą 16.869.271,00 zł, z tego:

spłaty rat kredytów i pożyczek 16.869.271,00 zł

(kredyt z roku 2007 BGK 700.000 zł, kredyt z roku 2008 z Banku Pocztowego 2.280 000 zł, kredyt z roku 2009 z Banku Pocztowego 3.100.000 zł, kredyt z roku 2010 z ING Bank Śląski 500.000 zł, kredyt z roku 2011 z PKO S.A. 120.000 zł, kredyt z SGB-Bank S.A. z roku 2012 10.084.871,00 zł, pożyczka z roku 2008 z WFOŚiGW 84.400 zł).

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na koniec roku 2013 wynoszą 4.766.284,63 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 roku wynosiły 32.585.423,00 zł, z tego:

długoterminowe 32.585.423,00 zł

– kredyty 32.585.423,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2013 r. wynoszą:

środki na rachunkach bankowych 5 816.208,92 zł

gotówka w kasie 570,00 zł

należności wymagalne 528.415,14 zł, z tego:

– z tytułu dostaw towarów i usług 75.125,63 zł

– pozostałe 453.289,51 zł

pozostałe należności 177.479,98 zł

Planowane zadłużenie po podjęciu przez Radę uchwały budżetowej w dniu 18 grudnia 2012 roku wynosiło 32.585.423 zł (bez poręczeń), co stanowiło 49,01 % do planowanych dochodów.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 32.585.423 zł, co stanowi 46,12 % do wykonanych dochodów. Kwota ta wynika z zaciągniętych kredytów i pożyczek:

	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	Pozostało do spłaty
rok 2008		
kredyt Bank Pocztowy	5.393.966 zł	813.966 zł
rok 2009		
kredyt Bank Pocztowy	8.931.736 zł	881.736 zł
rok 2010		
kredyt ING Bank Śląski	12.346.146 zł	9.646.146 zł
rok 2011		
kredyt PKO S.A.	5.614.304 zł	5.444.304 zł
rok 2013		
kredyt BOŚ S.A.	5.714.400 zł	5.714.400 zł
kredyt PBS Gostyń	10.084.871 zł	10.084.871 zł

W ciągu roku Zarząd udzielał poręczeń pożyczek na zakup leków dla SP ZOZ.

DOCHODY – część opisowa

Dochody powiatu uchwalone uchwałą Nr XXIV/209/12 z dnia 18 grudnia 2012 roku wynosiły 66 483 276 zł.

W ciągu roku 2013 dokonywano zmian w planie dochodów i na koniec roku 2013 plan dochodów zwiększył się o kwotę 3.959.277,32 zł. Na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 70.442.553,32 zł.

Wykonanie dochodów na koniec roku wynosiło 70.646.627,88 zł, co stanowi 100,29 % w stosunku do planu.

Wykonanie wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Treść	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania do planu na 31.12.2013 r.	Udział procentowy do ogółu dochodów
Dotacje	18.343.745,99	18.374.292,38	100,17 %	26,01
w tym				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat p. 2110	7.320.995	7.299.431,33	99,71 %	10,34
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu p. 2130	4.572.637,99	4.558.732,99	99,70 %	6,46
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej p. 2120	113.830	127.733,26	112,21 %	0,18
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu p. 6430	200.499	199.967,00	99,73 %	0,28
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego p. 2310	67.031	14.478,93	21,60%	0,02
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego p. 2320	1.366.796	1.510.711,40	110,53 %	2,14
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych p. 2440	7.600	7.600,00	100,00 %	0,01

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących p. 2710	2.344.815	2.334.002,02	99,54 %	3,30
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych p. 6300	1.400.300	1.380.169,73	98,56 %	1,95
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich p. 2007	878.387	871.002,44	99,16 %	1,23
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich p. 2009	70.855	70.463,28	99,45 %	0,10
Subwencje	26.159.944	26.314.101	100,00 %	37,25
w tym				
część oświatowa	21.403.530	21.403.530	100,00 %	30,30
część równoważąca	2.737.127	2.737.127	100,00 %	3,87
część wyrównawcza	2.019.287	2.019.287	100,00 %	2,86
uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0	154.157,00	154157 %	0,22
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.609.265	11.185.901	96,35 %	15,83
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	800.000	1.004.236,79	125,53 %	1,42
Dochody własne	13.529.598,33	13.768.096,71	101,76 %	19,49
Razem	70.442.553,32	70.646.627,88	100,29 %	100,00

Rozbieżności wykonania dochodów w stosunku do planu dotyczą:

1. Większego wykonania dochodów z tytułu sprzedaży złomu oraz drewna – dział 600 rozdział 60014 § 0870.
2. Mniejszych wpływów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z gmin na zadania dotyczące budowy i przebudowy dróg powiatowych wynikających z rozliczenia poszczególnych zadań – dział 600 rozdział 60014 § 6300.

3. Mniejszego wykonania dotacji z budżetu państwa wynikającego z ostatecznego rozliczenia zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 4965P Dąbrówka – Strumiany – Borek Wilkp.” - dział 600 rozdział 60014 § 6430.
4. Mniejszego wykonania dochodów z najmu – dział 700 rozdział 70005 § 0750.
5. Większego wpływu ze sprzedaży nieruchomości – dział 700 rozdział 70005 § 0770.
6. Większego wpływu dochodów z tytułu niezaplanowanych odsetek – dział 700 rozdz.70005 § 0920.
7. Większych wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w związku ze zwiększonymi opłatami za użytkowanie wieczyste – dział 700 rozdz.70005 § 2360.
8. Większych wpływów z usług w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu – dz.710 rozdz.71012 § 0830.
9. Niezaplanowanych dochodów z tytułu odsetek za zwłokę w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu dział 710 rozdz.71012 § 0920.
10. Wpływu kary za niewykonanie umowy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dział 710 rozdz.71012 § 0970.
11. Wpływu niezaplanowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w związku z nałożoną grzywną – dział 710 rozdz.71015 § 2360.
12. Większych wpływów z różnych opłat w Starostwie - dział 750 rozdz. 75020 § 0690.
13. Niezaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży złomu - dział 750 rozdz. 75020 § 0870.
14. Większych wpływów z różnych dochodów w Starostwie - dział 750 rozdz.75020 i mniejszych wpływów w rozdz.75075 § 0970.
15. Mniejszych wpływów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ŚDS w Chwałkowie (rozdz. 85203 § 2360).
16. Większych wpływów w Starostwie z tytułu opłat komunikacyjnych – dział 756 rozdz.75618 § 0420.
17. Większych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego w Starostwie - dz. 756 rozdz. 75618 § 0490.
18. Większych wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych dz. 756 rozdz. 75618 § 0580.
19. Większych wpływów z opłat za licencje i koncesje wydawane w Starostwie – dział 756 rozdz.75618 § 0590.
20. Mniejszych wpływów z udziału w podatku od osób fizycznych - dz. 756 rozdz. 75622 § 0010 (423.364 zł).

21. Większych wpływów udziału w podatku od osób prawnych - dz. 756 rozdz. 75622 § 0020 (204.236,79 zł).
22. Wpływu niezaplanowanych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – dział 758 rozdział 75802 § 2760 (154.157 zł).
23. Większego wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych - dz. 758 rozdz. 75814 § 0920.
24. Większego wpływu niż zaplanowano różnych dochodów – wpływy z polisy ubezpieczeniowej, zwrotu środków z tytułu rozliczenia zużycia gazu za rok 2012, należności od rodzin zastępczych - dz. 758 rozdz. 75814 § 0970.
25. Większych wpływów z różnych dochodów w ZSO w Gostyniu z tytułu zwrotu odprawy wypłaconej w oku 2012 - 801 rozdz. 80120 § 0970.
26. Braku wpływu z usług w ZSZ w Gostyniu – dział 801 rozdz.80130 § 0830.
27. Braku wpływu ze sprzedaży składników majątkowych w ZSZ w Gostyniu – dział 801 rozdz.80130 § 0870.
28. Większych wpływów z różnych dochodów m. in. nagroda w konkursie dotyczącym działań proekologicznych w ZSZ w Gostyniu - dz. 801 rozdz. 80130 § 0970.
29. Mniejszego wykonania dochodów z projektu Polsko-Niemieckiej współpracy młodzieży w ZSR w Grabonogu - dział 801 rozdz. 80130 § 2700.
30. Większego wykonania dochodów za kursy w CKU w ZSZ w Gostyniu oraz ZSR w Grabonogu - dział 801 rozdz. 80140 § 0830.
31. Braku wpływów w Domu Dziecka w Bodzewie z tyt. odpłatności rodziców - dział 852 rozdz. 85201 § 0680.
32. Większego wykonania wpływu z usług w Domu Dziecka w Bodzewie (§ 0830) oraz większego wpływu środków od sponsorów (§ 0970) – dział 852 rozdz.85201.
33. Większych wpłat z dotacji z innych powiatów za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Bodzewie – dział 852 rozdz.85201 § 2320.
34. Niezaplanowanych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) w domach pomocy społecznej - dział 852 rozdz.85202 § 0870.
35. Większych wpłat z powiatów za dzieci w pieczy zastępczej – dział 852 rozdz.85204 § 0970.
36. Środki z tytułu dotacji z MPiPS na wsparcie rodzin zastępczych w kwocie 13.905 zł mylnie zaplanowano w dziale 852 rozdz.85204 § 2130, winno być w dziale 852 rozdz.85204 § 2120.
37. Większych wpłat dotacji z powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - dział 852 rozdz.85204 § 2320.
38. Większych wpływów z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych w PCPR – dział 852 rozdz. 85218 § 0690.

39. Większych wpływów z odpisu środków PFRON na obsługę zadań - dz. 853 rozdz. 85324 § 0970.
40. Mniejszego wykonania dotacji z WUP na program: „Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Gostyńskim” realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - dz. 853 rozdz. 85395 § 2007 i § 2009.
41. Niezaplanowanych wpływów dotacji z Powiatu Rawickiego za badania dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu – dział 854 rozdz. 85406 § 2320.
42. Mniejszych wpływów z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w internacie ZSR w Grabonogu - 854 rozdz. 85410 § 0830.
43. Mniejszego zrealizowania dochodów z dotacji na likwidację azbestu z gmin oraz dotacji z WFOŚiGW – proporcjonalnie do wydatków – dział 900 rozdział 90002, 90011, 90019 oraz 90095.
44. Mniejszych wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dział 900 rozdział 90019 § 0690.
45. Wykonania niezaplanowanych wpływów lub przekroczenia planowanych wpływów z tytułu dochodów - odprowadzanie podatku dochodowego (§ 0970 w poszczególnych rozdziałach 60014, 70005, 71015, 75020, 75075, 75411, 80102, 80111, 80120, 80130, 80134, 85202, 85218, 85333, 85406)

Powiat w roku 2013 otrzymał **dotacje:**

z gmin:

na usuwanie wyrobów zawierających azbest

- dział 900 rozdz. 90002 § 2310

Gmina Borek Wilkp.	1.887,24 zł
--------------------	-------------

– dział 900 rozdz. 90019 § 2310

Gmina Piaski	1.819,00 zł
--------------	-------------

- dział 900 rozdz. 90095 § 2310

Gmina Gostyń	5.093,95 zł
--------------	-------------

Gmina Krobia	3.489,85 zł
--------------	-------------

Gmina Pępowo	2.188,89 zł
--------------	-------------

z powiatów:

na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w domach dziecka na terenie Powiatu Gostyńskiego

– dz. 852 rozdz. 85201 § 2320	1.187.069,87 zł
-------------------------------	-----------------

Powiat Poznański	280.344,64 zł
Powiat Nowosolski	332.547,89 zł
Powiat Żyrardowski	29.391,73 zł
Powiat Kędzierzyński	35.575,06 zł
Powiat Szamotulski	52.401,27 zł
Powiat Grodzisk Wlkp.	102.630,54 zł
Powiat Oleśnicki	205.261,08 zł
Powiat Obornicki	98.590,47 zł
Powiat Koniński	50.327,19 zł

na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Gostyńskiego

– dział 852 rozdz. 85204 § 2320 322.857,53 zł

Powiat Pilski	7.354,84 zł
Powiat Wołowski	24.430,00 zł
Powiat Słupecki	93.615,17 zł
Powiat Kępiński	13.400,00 zł
Powiat Wschowski	25.834,80 zł
Powiat Poznański	21.845,66 zł
Powiat Wieluński	12.000,00 zł
Powiat Leszczyński	13.000,00 zł
Powiat Rawicki	6.387,09 zł
Powiat Czarnecko-Trzcianecki	51.669,60 zł
Powiat Goleniowski	3.599,94 zł
Powiat Ostrowski	12.600,00 zł
Powiat Zielonogórski	24.400,00 zł
Powiat Nowosolski	8.787,10 zł
Powiat Krotoszyński	3.933,33 zł

na dofinansowanie wydania orzeczeń i opinii dla dzieci niewidomych

– dział 854 rozdz. 85406 § 2320

Powiat Rawicki	784,00 zł
----------------	-----------

z funduszu wsparcia PSP

na dofinansowanie zakupu odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka,
 dofinansowanie zakupu sprzętu do wykrywania skażeń gazów toksycznych i wybuchowych
 oraz do udzielania pierwszej pomocy
 - dział 754 rozdz.75411 § 2440 7.600,00 zł

W roku 2013 powiat otrzymał również **pomoc finansową:**

z gmin:**Gmina Gostyń**

- na dofinansowanie przebudowy chodnika droga 3909 P Gostyń ul. Starogostyńska
dział 600 rozdz.60014 § 6300 15.000,00 zł
- na dofinansowanie przebudowy drogi 4939 P od drogi wojewódzkiej 434 do
miejscowości Krajewice
dział 600 rozdz.60014 § 6300 99.869,73 zł
- dofinansowanie przebudowy skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II w Gostyniu
dział 600 rozdz.60014 § 6300 446.000,00 zł
- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych
dział 600 rozdz. 60014 § 2710 800.000,00 zł
- na dofinansowanie opracowania koncepcji tras rowerowych na terenie
Powiatu Gostyńskiego
dział 630 rozdz. 63095 § 2710 3.000,00 zł
- na bieżące utrzymanie szkół powiatowych
dział 801 rozdz. 80130 § 2710 800.000,00 zł
- na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2012 r SP ZOZ w Gostyniu
dział 851 rozdz. 85111 § 2710 278.700,00 zł

Gmina Pogorzela

- na dofinansowanie przebudowy drogi 4908 Pogorzela ul. Armii Poznań
dział 600 rozdz.60014 § 6300 100.000,00 zł
- na dofinansowanie opracowania koncepcji tras rowerowych na terenie
Powiatu Gostyńskiego
dział 630 rozdz. 63095 § 2710 3.000,00 zł
- na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2012 r SP ZOZ w Gostyniu
dział 851 rozdz. 85111 § 2710 30.000,00 zł
- na usuwanie wyrobów zawierających azbest

dział 900 rozdz. 90002 § 2710	2.153,64 zł
-------------------------------	-------------

Gmina Pępowo

- | | |
|---|--------------|
| – na dofinansowanie przebudowy drogi 4959 P Siedlec – Babkowiec
dział 600 rozdz.60014 § 6300 | 40.000,00 zł |
| – na dofinansowanie przebudowy drogi 4914 P Gębice – Skoraszewice
dział 600 rozdz.60014 § 6300 | 50.000,00 zł |
| – na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej droga 5125 P wieś Czełuscin
dział 600 rozdz.60014 § 6300 | 30.000,00 zł |
| – na dofinansowanie opracowania koncepcji tras rowerowych na terenie
Powiatu Gostyńskiego
dział 630 rozdz. 63095 § 2710 | 3.000,00 zł |
| – na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2012 r SP ZOZ w Gostyniu
dział 851 rozdz. 85111 § 2710 | 60.000,00 zł |

Gmina Poniec

- | | |
|---|--------------|
| – na dofinansowanie opracowania koncepcji tras rowerowych na terenie
Powiatu Gostyńskiego
dział 630 rozdz. 63095 § 2710 | 3.000,00 zł |
| – na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2012 r SP ZOZ w Gostyniu
dział 851 rozdz. 85111 § 2710 | 79.360,00 zł |
| – na usuwanie wyrobów zawierających azbest
dział 900 rozdz.90019 § 2710 | 2.333,38 zł |

Gmina Krobia

- | | |
|---|---------------|
| – na dofinansowanie przebudowy drogi 4931P Pijanowice
dział 600 rozdz.60014 § 6300 | 100.000,00 zł |
| – na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych 4963P do Ciołkowa i
4912P do Przyborowa
dział 600 rozdz.60014 § 6300 | 37.000,00 zł |
| – na dofinansowanie zakupu ciągnika dla Spółdzielni Socjalnej w Krobi
dział 600 rozdz.60014 § 6300 | 80.820,00 zł |
| – na dofinansowanie przebudowy 4931P Pijanowice - Bukownica
dział 600 rozdz.60014 § 6300 | 19.180,00 zł |
| – na dofinansowanie opracowania koncepcji tras rowerowych na terenie
Powiatu Gostyńskiego
dział 630 rozdz. 63095 § 2710 | 3.000,00 zł |

- na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej
dział 801 rozdz. 80130 § 2710 4.305,00 zł
- na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2012 r SP ZOZ w Gostyniu
dział 851 rozdz. 85111 § 2710 130.390,00 zł

Gmina Borek Wlkp.

- na dofinansowanie przebudowy drogi 4916P Siedmiorogów I – Celestynów – Pogorzałki
dział 600 rozdz. 60014 § 6300 30.000,00 zł
- na dofinansowanie przebudowy drogi 4965P Dąbrówka – Strumiany – Borek Wlkp.
dział 600 rozdz. 60014 § 6300 200.000,00 zł
- na dofinansowanie przebudowy drogi 4950P Siedmiorogów II
dział 600 rozdz. 60014 § 6300 32.300,00 zł
- na dofinansowanie opracowania koncepcji tras rowerowych na terenie Powiatu Gostyńskiego
dział 630 rozdz. 63095 § 2710 3.000,00 zł
- na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2012 r SP ZOZ w Gostyniu
dział 851 rozdz. 85111 § 2710 40.000,00 zł

Gmina Piaski

- na dofinansowanie przebudowy drogi 4093P Grabonóg – Piaski – wieś Grabonóg
dział 600 rozdz. 60014 § 6300 100.000,00 zł
- na dofinansowanie opracowania koncepcji tras rowerowych na terenie Powiatu Gostyńskiego
dział 630 rozdz. 63095 § 2710 3.000,00 zł
- na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2012 r SP ZOZ w Gostyniu
dział 851 rozdz. 85111 § 2710 85.760,00 zł

W Y D A T K I – część opisowa

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego po zmianach, na dzień 31.12.2013 roku wynosiły 71.865.475,32 zł, wykonanie natomiast wynosi 68.757.655,79 zł, co stanowi 95,68 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 62.602.513,68 zł, co stanowi 91,05 % wykonania wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 6.155.142,11 zł, co stanowi 8,95% wykonania wydatków ogółem.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowane wydatki w wysokości 47.932 zł wykonane zostały w kwocie 47.931,21 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu. Środki wydatkowano na ekwiwalent za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w wysokości 14.489 zł wykonane zostały w kwocie 14.487,55 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu. Środki w tym rozdziale wydatkowano na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, tj. lasami prywatnymi, gminnymi, kółek rolniczych, kościelnymi, przekazując środki dla:

Nadleśnictwa Piaski	-	12.555,04 zł
Nadleśnictwa Karczma Borowa	-	1.932,51 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 8.075.879 zł wykonano w wysokości 7.906.928,33 zł, co stanowi 97,91 % w stosunku do planu.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.240.339 zł wykonane zostały w kwocie 6.071.388,33 zł, co stanowi 97,29 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia	406.875,51 zł
pochodne od wynagrodzeń	80.503,97 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.163,99 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.571,89 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.358,03 zł
wydatki bieżące	1.950.511,24 zł
wydatki inwestycyjne	3.258.489,86 zł

dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 300.913,84 zł:

– UM Pogorzela	43.007,18 zł
– UM Borek	48.696,44 zł
– UG Piaski	26.437,14 zł
– UG Pępowo	21.107,38 zł
– UM Krobia	66.592,82 zł
– UM Poniec	51.080,70 zł
– UM Gostyń	43.992,18 zł

Wydatki rzeczowe w wysokości 1.950.511,24 zł przeznaczone zostały na:

1. Bieżące utrzymanie biura PZD oraz bazy w Krobi, m.in. środki bhp, podatki, delegacje, szkolenia, materiały biurowe, usługi pocztowe, internetowe i telekomunikacyjne, energia, woda, przeglądy samochodów, doradztwo prawne, aktualizacja oprogramowań, usługi zdrowotne, środki czystości, oleje, narzędzia – 50.751,68 zł.

2. Zakup materiałów do remontów dróg	286.168,26 zł
– masa na zimno	105.765,24 zł
– grys	7.076,61 zł
– emulsja	52.956,67 zł
– znaki drogowe	19.954,17 zł
– słupki do znaków	4.857,76 zł
– paliwo	43.304,96 zł
– części zamienne do remontu sprzętu	7.462,44 zł
– krawężniki, obrzeża, kostka brukowa	8.266,40 zł
– materiały biurowe, papier	1.450,52 zł
– pozostałe materiały do utrzymania dróg	6.515,12 zł
– odzież ochronna i robocza	4.123,79 zł
– akcesoria komputerowe	2.801,31 zł
– opał	2.014,74 zł
– pozostałe materiały	19.618,53 zł

3. Remonty dróg	622.048,16 zł
remonty dróg i chodników	126.248,71 zł
– remont ul. Fabryczna Gostyń	36.665,32 zł
– remont drogi Pudliszki – Rokosowo	19.804,23 zł
– remont drogi 4965 P Strumiany	4.868,00 zł
– remont drogi 4911 wieś Grodzisko	62.050,79 zł
– remont chodnika m. Pudliszki	2.860,37 zł
pozostałe remonty dróg	489.143,20 zł
– remonty cząstkowe mieszanką mineralno-asfaltową	337.484,25 zł
– remonty cząstkowe grysami i emulsją	63.517,20 zł
– remonty przez profilowanie nawierzchni masą	43.634,25 zł
– usuwanie skutków przełamów	43.480,50 zł
– remont skarpy przy drodze 4943 Strzelce Wielkie	1.027,00 zł
usługi konserwacyjne i naprawcze środków transportowych i maszyn	6.656,25 zł

4. Utrzymanie dróg	991.543,14 zł
bieżące utrzymanie dróg	203.463,09 zł
– ścinka poboczy	34.854,84 zł
– wycinka drzew	23.035,80 zł
– koszenie traw	61.950,00 zł
– oznakowanie poziome	38.332,80 zł
– sprzątanie ulic	17.043,63 zł
– utrzymanie zadrzewienia	27.792,42 zł
– pomiar i klasyfikacja drzew na pniu	453,60 zł
bieżące utrzymanie obiektów mostowych	16.359,00 zł
zimowe utrzymanie dróg	764.023,71 zł
usługi transportowe	7.697,34 zł
Wydatki inwestycyjne	3.258.489,86 zł
w tym:	
przebudowa dróg	1.821.472,38 zł
– droga 4909 P Krobia ul. Kobylińska	51.583,14 zł
– droga 4093 P Grabonóg – Piaski	203.752,25 zł
– droga 4914 P Gębice – Skoraszewice	113.848,80 zł
– droga 4916 P Siedmiorogów I – Celestynów - Pogorzałki	62.681,11 zł
– droga 4931 P Pijanowice	194.423,77 zł
– droga 4950 P Siedmiorogów II	61.747,97 zł
– droga 4093 P Smogorzewo	33.194,19 zł
– droga 4908 P Pogorzela ul. Armii Poznań	198.092,93 zł
– droga 4959 P Siedlec – Babkowice	155.653,63 zł
– droga 4965 P Dąbrówka – Strumiany – Borek Wlkp.	404.434,39 zł
– droga 4939 P od drogi wojewódzkiej 434 do m. Krajewice	199.739,47 zł
– droga 4963 P do Ciołkowa i 4912 P do Przyborowa	36.378,79 zł
– droga 4928 P Rokosowo	49.997,11 zł
– droga 4931 P Pijanowice – Bukownica	55.944,83 zł
budowa chodnika	84.289,75 zł
– droga 4906 P Gostyń – Poniec m. Brzezcie	8.047,89 zł
– droga 3909 P Gostyń ul. Starogostyńska	29.241,86 zł
– droga 4929 P wieś Zalesie (wydatki niewygasające)	47.000,00 zł
przebudowa skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w Gostyniu	921.430,49 zł
przebudowa mostu w ciągu drogi 4907 P Gostyń – Pępowo – Dłoń (wydatki niewygasające 49.200 zł)	67.650,00 zł
budowa ścieżki rowerowej droga 5125 P wieś Czeluścin	61.772,01 zł
modernizacja przepustów drogowych	99.582,23 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne	202.293,00 zł
– zakup sprzętu do utrzymania dróg powiatowych	202.293,00 zł

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych, w tym z tytułu pomocy finansowej z gmin w kwocie 2.180.169,73 zł i dotacji z budżetu państwa w kwocie 199.967 zł na dofinansowanie przebudowy drogi 4965P Dąbrówka – Strumiany – Borek Wlkp.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 1.835.540 zł wydatkowano w 100 % w stosunku do planu. Kwotę 35.540 zł przeznaczono na utrzymanie przejętych odcinków dróg powiatowych przez Gminę Borek Wlkp. – 28.425 zł oraz Gminę Gostyń – 7.115 zł. Natomiast kwotę 1.800.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie dla:

- Gminy Gostyń na budowę drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną w Gostyniu – 1.600.000 zł,
- Gminy Borek Wlkp. na przebudowę drogi gminnej 744066 oraz budowę ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Droga Lisia – 200.000 zł.

Nie została zrealizowana uchwała Nr XXI/148/12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krobia ze względu na nieotrzymanie dofinansowania z NPPDL dla Gminy Krobia na realizację zadania „Przebudowa ul. Nowej w Krobi”. Uchwałą Nr XXVII/239/13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu zmniejszono plan o kwotę 200.000 zł z pomocy finansowej dla Gminy Krobia a środki przeznaczono na modernizację drogi w Pijanowicach.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 44.223 zł wykonano w wysokości 41.780,89 zł, co stanowi 94,48 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na opracowanie koncepcji rozwoju tras rowerowych w Powiecie Gostyńskim – 24.000 zł (wydatki niewygasające) oraz dotację dla Powiatu Jarocińskiego na realizację programu „Z Napoleonem do Wielkopolski” – 17.780,89 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 840.453,00 zł wykonano w kwocie 727.516,25 zł, co stanowi 86,56% w stosunku do planu, w tym:

Wydatki bieżące w wysokości 502.147,11 zł poniesiono na:

- | | |
|---|---------------|
| – zakup paliwa, środków czystości, drobnego sprzętu, materiałów do remontu | 9.831,18 zł |
| – opłaty za energię (prąd, woda, gaz) | 144.217,57 zł |
| – zakup opału | 31.331,40 zł |
| – drobne remonty i naprawy | 60.623,02 zł |
| – remont ZOL w Gostyniu | 12.964,83 zł |
| – remont mieszkania w Bruczkowie | 4.900,00 zł |
| – usługi pozostałe (wywóz śmieci, ścieków, przeglądy okresowe, zarząd nieruchomościami) | 32.485,85 zł |
| – szacunki i podziały | 27.016,10 zł |
| (wydatki niewygasające 13.222 zł) | |

- ubezpieczenie majątku powiatu	150.936,44 zł
- różne opłaty i składki (wieczyste użytkowanie, opłata za korzystanie ze środowiska i in)	4.634,42 zł
- opłaty za najem pomieszczeń	1.073,30 zł
- podatek od nieruchomości należących do Powiatu	22.097,00 zł
- koszty postępowania sądowego	36,00 zł

W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej w kwocie 210.269,10 zł sfinansowano:

- sporządzanie operatów szacunkowych	68.102,89 zł
- przeglądy budynków Skarbu Państwa	3.877,40 zł
- podatek od nieruchomości należących do Skarbu Państwa	37.357,00 zł
- wykonanie prac remontowo – budowlanych w budynkach Skarbu Państwa	74.519,24 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	290,50 zł
- zakup kosiarki spalinowej, oleju do silników	1.399,98 zł
- wywóz śmieci	5.793,44 zł
- pozostałe usługi	4.320,50 zł
- koszty utrzymania budynku Skarbu Państwa – siedziby Posterunku Policji w Krobi w (umowa zlecenie z palaczem, opał, energia).	14.608,15 zł

Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 15.100,04 zł, co stanowi 79,47 % w stosunku do planu na:

- budowę zadaszenia przy wejściu do budynku przy ul. Poznańskiej 200	10.499,99 zł
- wykonanie przyłącza gazowego do budynku przy ul. Poznańskiej 200	4.600,05 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.113.364 zł wykonano w kwocie 1.088.561,90 zł, co stanowi 97,77 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia	485.057,61 zł
pochodne od wynagrodzeń	91.179,90 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.364,59 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.986,10 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.541,28 zł
wydatki rzeczowe	248.104,09 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne	199.328,33 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki: zakup materiałów biurowych, opału, energię, delegacje, usługi telefoniczne i internetowe, szkolenia, drobne remonty, usługi pocztowe, obsługę w zakresie bhp i p.poż., nadzór autorski i aktualizację programów, wykonanie klasyfikacji gruntów i in.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zestawy komputerowe, urządzenie drukujące, serwer, zestawy do inwentaryzacji, centrale alarmową INTEGRA i in.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 123.103 zł wykonano w kwocie 123.102,21 zł, co stanowi 99,99 %. Kwota ta została przeznaczona na założenie ewidencji budynków i lokali miasta Borek Wlkp. i Gostyń.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki zaplanowane w wysokości 27.000 zł wykonano w kwocie 24.962,60 zł, co stanowi 92,45% w stosunku do planu i przeznaczono na sporządzenie wyciągu z wykazu zmian gruntowych, wypis i wyrys działek, podział geodezyjny działek.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki w wysokości 334.875 zł wykonano w kwocie 331.849,24 zł, co stanowi 99,10 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia	236.514,87 zł
poходne od wynagrodzeń	44.433,68 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.066,93 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.075,84 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	476,65 zł
wydatki rzeczowe	27.281,27 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki: materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje, paliwo, zakup usług zdrowotnych, przegląd i naprawę samochodu służbowego, energię, korespondencję, tonery, opiekę autorską oprogramowania i inne.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 7.370.756,00 zł wykonano w kwocie 7.064.088,95 zł, co stanowi 95,84% w stosunku do planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w wysokości 180.825 zł wykonano w 100,00 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	151.139,00 zł
poходne od wynagrodzeń	29.686,00 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne dla geodety powiatowego.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Planowane wydatki w wysokości 356.615 zł, wykonano w kwocie 349.523 zł, co stanowi 98,01 % w stosunku do planu.

Wydatki poniesiono na diety dla radnych w wysokości 322.872 zł oraz zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, składki z tytułu przynależności powiatu do ZPP, delegacje radnych, organizację szkolenia i in.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 6.619.497,00 zł wykonano w kwocie 6.323.142,38 zł, co stanowi 95,52 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	3.617.807,71 zł
pochodne od wynagrodzeń	702.503,14 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	258.235,93 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93.246,56 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.957,79 zł
wydatki rzeczowe	1.542.369,90 zł
wydatki inwestycyjne	99.021,35 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczono na:

– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.366,00 zł
– zakup wyposażenia	23.344,95 zł
– zakup mebli	25.434,55 zł
– zakup paliwa	20.028,98 zł
– zakup artykułów biurowych	11.743,09 zł
– zakup aparatów telefonicznych	562,97 zł
– zakup druków akcydensowych	1.216,84 zł
– zakup środków czystości	5.168,55 zł
– zakup artykułów spożywczych	8.139,07 zł
– zakup materiałów do remontu	19.570,48 zł
– zakup kwiatów i wiązanek	659,00 zł
– zakup papieru	8.993,28 zł
– zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	9.713,90 zł
– zakup oprogramowania	4.315,90 zł
– zakup akcesoriów komputerowych (m. in. tonery, tusze, baterie do laptopów, płyty i In.)	37.814,82 zł
– prenumerata i publikacje	8.407,12 zł
– zakup energii	136.584,83 zł
– pozostałe drobne remonty	13.796,08 zł
– konserwację i naprawę urządzeń	8.457,94 zł
– naprawy samochodów	2.772,42 zł
– remont okien	9.750,00 zł
– prace dekarско – blacharskie	3.862,45 zł
– badania profilaktyczne pracowników	4.105,00 zł
– konwój gotówki z kasy	4.059,00 zł
– wywóz śmieci	3.321,19 zł
– odprowadzanie ścieków	3.299,14 zł
– ogłoszenia prasowe	4.120,34 zł
– abonament RTV	2.171,80 zł
– prowizje bankowe	1.930,51 zł
– przeglądy okresowe budynków	1.642,10 zł
– opłatę za prawa jazdy, dowody rejestracyjne, tablice	811.564,33 zł
– wyżywienie i noclegi	7.504,23 zł
– usługę radcy prawnego	25.830,00 zł
– usługi pocztowe	60.713,50 zł
– aktualizację programów komputerowych	25.893,00 zł
– wykonanie serwisu internetowego	7.626,00 zł
– dostęp do systemu OSK	4.735,50 zł

- analiza finansowa SP ZOZ w Gostyniu	14.089,99 zł
- zakup usług internetowych	7.439,52 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	44.537,31 zł
- tłumaczenia	371,46 zł
- czynsz za budynek Wydziału Komunikacji	54.343,56 zł
- podróże krajowe i zagraniczne	26.296,71 zł
- składki na WOKISS	16.110,00 zł
- szkolenia pracowników	20.807,32 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wykonanie pieczętek, monitoring pomieszczeń, przeglądy okresowe i in.)	28.155,17 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 99.021,35 zł przeznaczono na:

- system zabezpieczenia przeciwpożarowego SAP	49.459,00 zł
- montaż klimatyzacji	4.489,50 zł
- zakup rzutnika multimedialnego	16.967,85 zł
- zakup serwera sieciowego wraz z oprogramowaniem	28.105,00 zł

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w wysokości 31.591,00 zł, został wykonany w kwocie 31.589,94 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na obsługę kwalifikacji wojskowej.

Wydatki w całości sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 175.228,00 zł wykonano w kwocie 172.008,68 zł co stanowi 98,16 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na:

- nagrody pieniężne na konkursy	5.500,00 zł
- umowy o dzieło	25.350,00 zł
- organizację Dnia Powiatu Gostyńskiego	67.292,01 zł
- organizację Powiatowej nocy z edukacją	5.998,75 zł
- organizację Turnieju w Piłce Nożnej o Puchar Starosty Gostyńskiego	1.074,44 zł
- organizację Dożynek Powiatowych	1.704,00 zł
- współorganizację Święta Niepodległości	1.420,52 zł
- promocję w mediach	4.699,59 zł
- umowy promocyjne (KKS Gostyń, GKR Cyklista)	10.000,00 zł
- promocję Powiatu Gostyńskiego na imprezach okolicznościowych	6.500,00 zł
- nagrody, medale, statuetki, puchary	4.391,64 zł
- wizytę delegacji z Niemiec	5.030,25 zł
- ubezpieczenie uczestników i imprez	503,00 zł
- materiały promocyjne, reklamowe i in	32.544,48 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 7.000 zł wykonano w wysokości 6.999,95 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu i przeznaczono na współorganizację Regionalnej Wystawy Koni w Rokosowie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 3.483.415 zł, wykonany został w kwocie 3.408.443,92 zł, co stanowi 97,85% w stosunku do planu.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w wysokości 3.367.805,00 zł wykonano w kwocie 3.297.797,31 zł, co stanowi 97,92 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	2.638.904,01 zł
pochodne od wynagrodzeń	10.275,42 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	180.777,35 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	173.796,37 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86 zł
wydatki rzeczowe	291.856,30 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczono na: badania z zakresu medycyny pracy, zasiłki na zagospodarowanie, umundurowanie, refundacje za remonty lokali, dopłaty do wypoczynku, kursy, delegacje, wydatki na bieżące utrzymanie i remonty, zakupy materiałów biurowych, paliwo, usługi telekomunikacyjne, internetowe i inne.

Nie wykonano wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 70.000 zł na zakupu samochodu.

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.290.197,31 zł oraz dotacji z państwowego funduszu celowego w kwocie 7.600 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 5.300 zł zostały wykonane w kwocie 5.000 zł, co stanowi 94,34 % w stosunku do planu i przeznaczone na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 21.800 zł, wykonano w kwocie 17.282,76 zł, co stanowi 79,28 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na szkolenia obronne, ćwiczenia obronne i koszty z nimi związane – 4.427,82 zł, zakup wyposażenia na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 7.274,58 zł, zakup części i przegląd agregatu prądotwórczego, konserwację systemu do przesyłania wiadomości o zagrożeniu – 580,36 zł oraz usługę usunięcie skutków obsuwania się skarpy na drodze powiatowej nr 4943 P w Strzelcach Wielkich – 5.000,00 zł.

Małe wykonanie wynika z pokrycia przez Wojewodę Wielkopolskiego zaplanowanych kosztów szkoleń oraz niskiego wykonania zakupów.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 720,00 zł wykonano w 100,00 % w stosunku do planu i przeznaczono na działania związane z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 87.790 zł, wykonano w kwocie 87.643,85 zł, co stanowi 99,83 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na dotację dla stowarzyszenia „Dziecko” w kwocie 5.000 zł, realizację programu „Bezpieczny Powiat Gostyński” w kwocie 10.143,85 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 72.500 zł wykonano w 100 % i przekazano do Fundusz Wsparcia Policja na zakup samochodów dla KPP w Gostyniu.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale tym zaplanowane odsetki w kwocie 1.600.000 zł wykonano w wysokości 1.344.851,10 zł, co stanowi 84,05 % w stosunku do planu. Są to odsetki od kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych i pożyczki z WFOŚiGW.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 98.643 zł i zostały wykonane w wysokości 89.471,73 zł, co stanowi 90,70% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.060,55 zł, na wypłatę odszkodowań z tytułu nadpłaconych kwot za Kartę Pojazdu – 66.411,18 zł oraz nabycie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych – 20.000,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31.12.2013 r. rezerwy nierozdysponowane wynosiły 1.079.862 zł, w tym:

rezerwa ogólna	41.801 zł
rezerwy celowe:	527.836 zł
– na zadania oświatowe	357.274 zł
– na pomoc społeczną	5.562 zł
– na poręczenia	150.000 zł
– na zarządzanie kryzysowe	15.000 zł
rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	510.225 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 21.268.039,33 zł, wykonano w wysokości 20.921.788,49 zł, co stanowi 98,37 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie	20.526.267,05 zł
Dotacje przekazane dla Powiatu Zielonogórskiego na doskonalenie i dokształcanie uczniów (rozdział 80130) wykonano w kwocie	1.360,00 zł
Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie	394.161,44 zł
z tego:	
– termomodernizacja budynku ZSO w Gostyniu (rozd. 80120) – 25.000 zł	
– modernizacja wentylacji grawitacyjnej w ZSO w Gostyniu (rozd.80120) – 9.949,95 zł	
– budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSZ w Gostyniu (rozd.80130) – 338.798,16 zł	
– zakup wyposażenia do pracowni chemicznej (rozd.80120) – 8.499,55 zł	
– zakup kserokopiarki i projektorów program POKL Doskonalenie nauczycieli w Powiecie Gostyńskim (rozd.80146) – 11.913,78 zł.	

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych oraz pomocy finansowej z gmin w kwocie 804.305 zł i dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 485.555,33 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są na wydatki szkół oraz na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach i w rozdziałach kształtuje się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wnosi 1.025.577,01 zł i stanowi 99,76 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	683.116,37 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.904,31 zł
pochodne od wynagrodzeń	143.731,34 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.267,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.217,20 zł
wydatki rzeczowe	59.340,79 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, delegacje, usługi telekomunikacyjne, internetowe, badania lekarskie, szkolenia, drobne remonty i in.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wnosi 1.459.011,95 zł i stanowi 99,77 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.000.085,50 zł
pochodne od wynagrodzeń	205.434,46 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.568,43 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.199,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	72.406,21 zł
wydatki rzeczowe	57.318,35 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie budynku, zakup pomocy naukowych, usługi telekomunikacyjne i internetowe, delegacje, szkolenia, remonty bieżące.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wnosi 604.267,66 zł i stanowi 99,80 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	394.385,33 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.598,30 zł
poходne od wynagrodzeń	87.597,85 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.013,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.506,14 zł
wydatki rzeczowe	20.167,04 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie budynku, zakup pomocy naukowych, kursy uczniów, delegacje, szkolenia, usługi telekomunikacyjne i internetowe, badania lekarskie, drobne remonty.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Wydatki w wysokości 3.605.841 zł wykonane zostały w kwocie 3.454.925,98 zł, co stanowi 99,42 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	2.216.653,58 zł
poходne od wynagrodzeń	449.807,44 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	177.617,30 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144.530,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.648,11 zł
wydatki rzeczowe	459.669,55 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych, zakup książek, zakup wyposażenia – mebli szkolnych, komputera, tuszy i tonerów, delegacje krajowe, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne i internetowe, remonty.

W ramach remontów dokonano remontu sali lekcyjnej, wymiany lamp w klasach, wymiany pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną i in.

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 10.410,93 zł, co stanowi 98,70 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	8.761,98 zł
poходne od wynagrodzeń	1.648,95 zł

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 203.032,79 zł, co stanowi 99,85 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia	134.784,00 zł
---------------	---------------

poходne od wynagrodzeń	31.217,65 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.035,56 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.293,00 zł
wydatki rzeczowe	4.702,58 zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były na utrzymanie szkoły.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 5.025.013,62 zł, co stanowi 99,93 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia	3.341.401,39 zł
poходne od wynagrodzeń	672.264,73 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	254.875,85 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205.922,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.009,94 zł
wydatki rzeczowe	544.539,71 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, delegacje, usługi telekomunikacyjne i internetowe, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych, szkolenia, remonty.

W ramach remontów dokonano naprawy dachu.

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

Wydatki wykonane zostały w kwocie 80.880,41 zł obejmują:

wynagrodzenia	61.473,88 zł
poходne od wynagrodzeń	11.889,00 zł
dodatkowy wynagrodzenie roczne	3.619,53 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.398,00 zł
wydatki rzeczowe	500,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były na zakup środków czystości.

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 456.705,54 zł co stanowi 99,88 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	294.815,60 zł
poходne od wynagrodzeń	67.478,39 zł
dodatkowy wynagrodzenie roczne	17.240,22 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.858,52 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.766,53 zł
wydatki rzeczowe	21.546,28 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie szkoły i drobne remonty.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 3.199.330,66 zł, co stanowi 99,19 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	2.042.977,06 zł
pochodne od wynagrodzeń	412.877,93 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.835,66 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143.916,98 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	156.879,26 zł
wydatki rzeczowe	286.843,77 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe i zagraniczne, drobne naprawy, zakup pomocy naukowych, wyposażenia do pracowni mechanizacji rolnictwa, usługi telekomunikacyjne, internetowe, badania lekarskie pracowników, szkolenia, remonty i in.

W ramach remontów dokonano: konserwacji i naprawy sprzętu szkolnego, naprawy samochodów, ciągników, instalacji wodno – kanalizacyjnej, remontu nawierzchni asfaltowej i in.

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

Wydatki wykonano w kwocie 56.586,84 zł i przeznaczono na:

wynagrodzenia	38.120,52 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.236,42 zł
pochodne od wynagrodzeń	6.698,92 zł
wydatki rzeczowe	8.530,98 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy dydaktycznych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 1.896.392,96 zł, co stanowi 99,63 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.256.395,96 zł
pochodne od wynagrodzeń	271.348,75 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.373,00 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.405,43 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	105.100,00 zł
wydatki rzeczowe	99.769,82 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje krajowe, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne i internetowe.

W ramach remontów dokonano konserwacji i naprawy sprzętu, instalacji elektrycznej i in.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 2.589.470,93 zł, co stanowi 99,97 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.647.651,78 zł
pochodne od wynagrodzeń	357.449,78 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	134.992,82 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.044,10 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	124.237,52 zł
wydatki rzeczowe	245.094,93 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych i książek, kursy uczniów, delegacje krajowe i zagraniczne, usługi telekomunikacyjne i internetowe, remonty i in.

W ramach remontów dokonano konserwacji i naprawy sprzętu oraz remontu oświetlenia i ławek, wymiany okien, remontu sali lekcyjnej in.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 336.507,44 zł, co stanowi 88,34% w stosunku do planu.

Wydatki na Ośrodek Doradztwa Metodycznego wynoszą 58.536,54 zł.

Wydatki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli wynoszą 100.729,62 zł:

ZSS w Brzeziu	14.518,70 zł
ZSO w Gostyniu	17.691,13 zł
ZSZ w Gostyniu	28.321,24 zł
ZSR w Grabonogu	15.480,00 zł
ZSOiZ w Krobi	19.777,55 zł
Starostwo Powiatowe w Gostyniu	4.941,00 zł

Wydatki na program POKL „Doskonalenie nauczycieli w Powiecie Gostyńskim 177.241,28 zł, z tego:

wynagrodzenia	87.015,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	3.776,07 zł
wydatki rzeczowe	86.450,21 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 283.127,33 zł wykonano w kwocie 128.152,33 zł, co stanowi 45,26 % w stosunku do planu.

Środki wydatkowano na dotacje na realizację zadań w zakresie oświaty	7.200,06 zł
z tego:	
Stowarzyszenie „Dziecko”	200,06 zł
Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku	4.000,00 zł
Stowarzyszenie „Ziemia Krobska”	1.500,00 zł
Stowarzyszenie „Omnus Unum Sinus”	1.500,00 zł

Wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej, powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w kwocie 5.200 zł.

Wydatkowanie środków na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 6.679 zł przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu	1.619,00 zł
Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu	2.900,00 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu	1.864,00 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu	296,00 zł

Kwotę 976,59 zł przeznaczona została na zakup materiałów.

Program POKL „Energetyczne Herby – innowacyjne praktyki” w kwocie 108.096,68 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.083.289 zł i wykonano w kwocie 1.070.902,41, zł, co stanowi 98,86 % w stosunku do planu.

Środki przeznaczono na:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Gostyniu 970.988,41 zł
- przebudowę sterylizatorni bloku operacyjnego w SP ZOZ w Gostyniu (projekt) 2.214,00 zł
- dotację dla SP ZOZ w Gostyniu na zakup sprzętu medycznego 97.700,00 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz pomocy finansowej z gmin w kwocie 704.210 zł.

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

Wydatki dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne, płacone przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wykonano w kwocie 2.391.383,25 zł.

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu Dziecka w Bodzewie i Gostyniu wykonano w wysokości 21.162,60 zł.

Wydatki w całości sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowana kwota 14.540 zł na promocję zdrowia została wydatkowana w wysokości 12.510,40 zł, co stanowi 86,04 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

- dotację celową dla Gostyńskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Kobiet „Jestem” 3.040,00 zł
- organizację konkursów, konferencji i spektakli z dziedziny profilaktyki uzależnień i prawidłowego odżywiania 9.470,40 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 17.298.058,99 zł, wykonane zostały w kwocie 16.907.160,51 zł, co stanowi 97,74 % w stosunku do planu.

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 2.374.920,55 zł, co stanowi 97,08 % w stosunku do planu.

Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano w kwocie 187.851,18 zł dla:

Powiatu Siedleckiego	85.800,00 zł
Powiatu Jarocińskiego	102.051,18 zł

Wydatki zrealizowano ze środków własnych oraz dotacji z powiatów w kwocie 1.187.069,87 zł.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych kształtuje się następująco:

Dom Dziecka w Bodzewie

Planowane wydatki wykonano w wysokości 985.410,90 zł, z tego:

wynagrodzenia	491.543,40 zł
pochodne od wynagrodzeń	110.342,14 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.975,60 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.021,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.759,32 zł
wydatki rzeczowe	277.769,44 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie jednostki, paliwo, zakup wyposażenia, zakup leków i materiałów medycznych, zakup odzieży dla wychowanków, wycieczki i przejazdy wychowanków, usługi telekomunikacyjne i internetowe, ubezpieczenie wychowanków, badania lekarskie, i in.

W ramach remontów dokonano naprawy samochodu, malowania pokoi, remontu dachu, remontu kanalizacji i in.

Dom Dziecka w Gostyniu

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 394.883,49 zł, z tego:

wynagrodzenia	237.567,31 zł
pochodne od wynagrodzeń	50.634,57 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.910,98 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.200,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.662,20 zł
wydatki rzeczowe	70.908,43 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie jednostki, zakup żywności, środków czystości, odzieży, wyposażenia, zakup gazu i wody, usługi telekomunikacyjne i internetowe, badania lekarskie, przejazdy wychowanków oraz drobne naprawy i in.

Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 131.465 zł, z tego:

wynagrodzenia	83.277,83 zł
pochodne od wynagrodzeń	17.280,69 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.472,63 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.610,00 zł
wydatki rzeczowe	22.823,85 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie jednostki, zakup żywności, środków czystości, materiałów biurowych, badania lekarskie, dostęp do usług internetowych i telekomunikacyjnych, usługi informatyczne, delegacje krajowe, drobne remonty i in.

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bodzewie

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 631.205,28 zł, z tego:

wynagrodzenia	421.654,05 zł
pochodne od wynagrodzeń	84.804,91 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	31.640,42 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.881,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.289,79 zł
wydatki rzeczowe	76.935,11 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie jednostki, zakup środków czystości, materiałów biurowych, badania lekarskie, dostęp do usług internetowych i telekomunikacyjnych, usługi informatyczne, delegacje krajowe, drobne remonty i in

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Planowane wydatki w kwocie 84.246,00 zł wykonano w wysokości 44.104,70 zł, co stanowi 52,35 % w stosunku do planu na: wypłatę świadczenia na usamodzielnienie dla 3 wychowanków i comiesięcznej pomocy na kontynuację nauki dla 5 wychowanków placówki socjalizacyjnej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 11.433.756 zł wykonano w wysokości 11.421.971,42 zł, co stanowi 99,90 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie	11.230.344,33 zł
Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w kwocie	191.627,09 zł
z tego:	
– monitoring w DPS Zimnowoda	30.703,08 zł
– modernizacja części mieszkalnej budynku administracyjnego DPS Rogowo	30.000,00 zł
– budowa drogi do mieszkania grupowego w Bruczkowie - DPS Zimnowoda	64.843,84 zł
– zakup pieca c.o. w DPS Zimnowoda	18.081,00 zł
– zakup agregatu prądotwórczego w DPS Zimnowoda	47.999,17 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz dotacji od Wojewody w kwocie 4.536.401 zł.

Wydatki w poszczególnych domach przedstawiają się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach

Planowane wydatki wykonano w kwocie 3.529.147,96 zł co stanowi 99,74 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.704.809,92 zł
pochodne od wynagrodzeń	341.826,76 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.903,33 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.465,06 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.618,40 zł
wydatki rzeczowe	1.251.524,49 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano na: bieżące utrzymanie domu, delegacje, wyposażenie pokoi, stołówek, zakup bielizny i odzieży, szkolenia, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne i internetowe, zakup leków, zakup usług gastronomicznych, transportowych, pralniczych, pogrzebowych, sprzątania, remonty, podatki i in.

W ramach remontów dokonano konserwacji i napraw urządzeń, windy, kotłowni, sieci telefonicznej, sprzętu ppoż. oraz urządzeń sygnalizacyjnych, naprawy samochodów, instalacji grzewczej, remontu dachu, podjazdu dla niepełnosprawnych, remontu posadzki i in.

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie

Planowane wydatki wykonano w kwocie 2.603.840,67 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.457.344,61 zł
pochodne od wynagrodzeń	312.214,99 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.814,26 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.225,73 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.668,85 zł
wydatki rzeczowe	637.572,23 zł

W ramach pozostałych wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na: bieżące utrzymanie domu, doposażenie pomieszczeń, zakup mebli i sprzętu, konsultacje psychiatryczne, psychologiczne, delegacje, zakup leków, szkolenia, badania lekarskie, opłaty za trwały zarząd, usługi pocztowe, telefoniczne i internetowe, remonty i in.

W ramach remontów dokonano: malowania pomieszczeń, remontu korytarza w piwnicy oraz konserwacji i naprawy maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu i in.

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie

Planowane wydatki wykonano w kwocie 3.101.055,08 zł co stanowi 99,94 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.812.615,03 zł
pochodne od wynagrodzeń	386.772,29 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.480,51 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.724,67 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.935,90 zł
wydatki rzeczowe	674.526,68 zł

W ramach wydatków rzeczowych środki przeznaczono na: bieżące utrzymanie domu, doposażenie pomieszczeń, zakup odzieży, pościeli, zakup leków, czynsz, delegacje, opłaty, podatki, badania lekarskie, usługi internetowe, pocztowe, telekomunikacyjne i kominiarskie i in. W ramach remontów wykonano: konserwację windy, instalacji przyzywania alarmowego, kserokopiarki, przegląd gaśnic, pieca gazowego, malowanie klatki schodowej, naprawę schodów, montaż instalacji wodociągowej – przeciwpożarowej, instalację monitoringu i in.

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie

Planowane wydatki wykonano w kwocie 1.996.300,62 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.039.545,13 zł
pochodne od wynagrodzeń	220.917,19 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.189,73 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.184,07 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.699,16 zł
wydatki rzeczowe	602.765,34 zł

W ramach wydatków rzeczowych środki przeznaczono na: bieżące utrzymanie domu, zakup odzieży, wyposażenia, zakup leków, szkolenia, paliwo, delegacje, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, kominiarskie, pogrzebowe i in.

W ramach remontów przeprowadzono: obsługę serwisową windy, instalacji ppoż., naprawę środków transportu i urządzeń, remont drogi i parkingu w Bruczkowie, remont kominów, schodów i wymianę okien w pałacu i in.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie i realizację zadania ośrodka wsparcia prowadzonego w PCPR – udzielanie porad. Wydatki wykonano w kwocie 562.386,12 zł co stanowi 99,97% w stosunku do planu.

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy wykonano w kwocie 485.772,40 zł, co stanowi 99,99% w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	227.029,79 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.547,72 zł
pochodne od wynagrodzeń	48.914,04 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.346,69 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	928,77 zł
wydatki rzeczowe	183.005,39 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: zakup wyposażenia, paliwa, materiałów biurowych i druków, usługi pocztowe, telefoniczne, badania laboratoryjne i profilaktyczne, konsultacje psychologiczne i in.

W ramach remontów dokonano naprawy i konserwacji urządzeń, sprzętu i środków transportu, malowania pomieszczeń i remontu tarasu i in.

Wydatki w Starostwie Powiatowym w Gostyniu wykonano w kwocie 68.120 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu i przeznaczono na remont łazienek i elewacji północnej części budynku w Chwałkowie.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykonano w kwocie 8.493,72 zł co stanowi 97,92% w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	7.100,00 zł
poходne od wynagrodzeń	1.393,72 zł

Wydatki sfinansowano z dotacji od Wojewody w kwocie 553.892,40 zł oraz ze środków własnych w kwocie 8.493,72 zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Wydatki planowane w wysokości 1.684.786,99 zł zrealizowano w kwocie 1.392.417,08 zł, co stanowi 82,65 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone na:

– dotację na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Gostyńskiego	116.658,41 zł
w rodzinach zastępczych dla:	
Powiatu Krotoszyńskiego	25.407,46 zł
Powiatu Śremskiego	11.858,40 zł
Powiatu Leszczyńskiego	27.250,64 zł
Miasta Leszno	30.193,52 zł
Miasta Katowice	7.548,39 zł
Miasta Szczecin	14.400,00 zł
– świadczenia pieniężne dla rodzin	770.325,91 zł
– świadczenia na przyjęcie dziecka do rodziny	24.130,00 zł
– usamodzielnienia wychowanków	37.464,00 zł
– świadczenia na kontynuację nauki	107.654,61 zł
– zapomogę losową	2.790,00 zł
– świadczenia na remont mieszkania	9.861,32 zł
– świadczenia na utrzymanie domu	6.445,28 zł
– świadczenia na dofinansowanie wypoczynku dzieci	5.750,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne dla rodziny profesjonalnej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego, dla rodzin specjalistycznych i wielodzietnych oraz koordynatorów pieczy zastępczej	293.556,11 zł
– opłatę za pobyt wychowanka w ośrodku opiekuńczym w Warszawie	792,00 zł
– zakupy materiałów i usług pozostałych, szkolenia	16.989,44 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz dotacji otrzymanych z powiatów w kwocie 322.857,53 zł, dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 13.905 zł i dotacji od Wojewody w kwocie 22.331,99 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 64.905 zł zrealizowano w wysokości 64.643,84 zł, co stanowi 99,60 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone na prowadzenie punktu wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	26.943,84 zł
wydatki rzeczowe	37.700,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone na zakup publikacji oraz organizację festynu andrzejkowego, opracowanie i wydruk broszur, prelekcje o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych oraz dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 36.998,26 zł

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w kwocie 890.749 zł, wykonane zostały w wysokości 877.401,50 zł, co stanowi 98,50 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	538.680,04 zł
pochodne od wynagrodzeń	107.594,20 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.616,31 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.784,52 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.128,73 zł
wydatki rzeczowe	168.597,70 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: zakup materiałów biurowych, prenumerat, paliwo, energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe i informatyczne, szkolenia, delegacje krajowe, czynsz, środki czystości, badania pracowników, drobne remonty i in.

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych.

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

Planowane wydatki w wysokości 130.000 zł wykonano w 100,00 % w stosunku do planu i przeznaczono na dofinansowanie działalności Bonifratskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piaskach.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowane w kwocie 3.920 zł wykonano w 100,00 % w stosunku do planu i przeznaczono na doksztalcanie nauczycieli z Domu Dziecka w Bodzewie.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie 81.000 zł, wykonano w kwocie 79.500 zł, co stanowi 98,15 % w stosunku do planu i przeznaczono na dotację dla:

- Stowarzyszenia „Dziecko” 3.000,00 zł
- Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych Powiatu Gostyńskiego „Nadia” 1.000,00 zł
- Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP „Promyki Dobra” 4.500,00 zł

oraz na realizację programu „Pokonać mur II ” w kwocie 71.000,00 zł.

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych oraz dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 71.000,00 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowane w kwocie 73.981 zł wykonano w kwocie 72.336,00 zł, co stanowi 97,78 % w stosunku do planu i przeznaczono na pokrycie 10 % kosztów utrzymania WTZ

dla Powiatu Rawickiego – WTZ w Miejskiej Górze – 4.932,00 zł, Powiatu Leszczyńskiego – WTZ w Rydzynie – 1.644,00 zł oraz na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla Gminy Piaski – 29.559,86 zł i dla Stowarzyszenia „Kreatywni” – 36.200,14 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki zaplanowane w kwocie 179.779 zł, wykonano w wysokości 177.705,43 zł, co stanowi 98,85 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	99.580,02 zł
poходne od wynagrodzeń	16.081,18 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.535,08 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86 zł
wydatki rzeczowe	53.321,29 zł

Pozostałe wydatki przeznaczone były na: wynagrodzenia członków komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, zakupy materiałów biurowych, tuszy i tonerów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, remonty – konserwacja ksero, in.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych w kwocie 32.397,75 oraz z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 145.307,68 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki w kwocie 2.056.389,00 zł, wykonane zostały w wysokości 2.025.791,28 zł, co stanowi 98,51 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.478.715,08 zł
poходne od wynagrodzeń	293.196,43 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	117.187,40 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.919,46 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.472,24 zł
wydatki rzeczowe	87.300,67 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano na: zakup materiałów biurowych, paliwa, opału, energię, utrzymanie samochodu, delegacje, usługi telefoniczne, drobne remonty i in.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz ze środków z Funduszu Pracy w kwocie 243.900 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 889.391 zł, wykonane zostały w wysokości 879.868,11 zł, co stanowi 98,93 % w stosunku do planu, z tego:

dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, z tego:	61.473,96 zł
– Stowarzyszenie „Dziecko”	25.000,00 zł
– Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gostyniu	2.850,00 zł
– Polski Związek Niewidomych w Gostyniu	1.000,00 zł
– Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni” w Gostyniu	1.693,96 zł
– Stowarzyszenie „Nasz dom” w Chwałkowie	3.010,00 zł
– Stowarzyszenie „Ja też pomagam” w Gostyniu	5.630,00 zł
– Stowarzyszenie „Nie sami” w Gostyniu	8.960,00 zł
– Stowarzyszenie „Most” w Piaskach	2.370,00 zł
– Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	3.500,00 zł

– Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu	4.300,00 zł
– Stowarzyszenie „Omnes Unum Sinus” w Gostyniu	3.160,00 zł
wydatki na składki członkowskie dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	39.092,00 zł
wydatki na składki członkowskie dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej	7.838,40 zł
wydatki na wykonanie i wydruk ulotek „Budżet Obywatelski”	590,00 zł
wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni socjalnych	20.100,00 zł
program POKL - „Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Gostyńskim” realizowany przez PCPR w Gostyniu, z tego:	750.773,75 zł
wynagrodzenia	150.848,15 zł
pochodne od wynagrodzeń	29.806,22 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.633,33 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.226,03 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93 zł
wydatki rzeczowe	525.166,09 zł
Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: zakup materiałów i wyposażenia, treningi kompetencji i integracji, warsztaty antystresowe i przeciwlękowe, turnusy rehabilitacyjne in.	

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 709.547,72 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 1.647.283 zł, wykonano w kwocie 1.634.591,34 zł, co stanowi 99,23 % w stosunku do planu.

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

Wydatki wykonano w kwocie 1.161.314,82 zł, co stanowi 99,89 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	816.226,93 zł
pochodne od wynagrodzeń	166.851,64 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.308,45 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.842,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.283,79 zł
wydatki rzeczowe	55.802,01 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano na: zakup wyposażenia, artykułów biurowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, akcesoriów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, pocztowe, energię, badania lekarskie, delegacje, szkolenia. W ramach usług remontowych dokonano: konserwacji i naprawy kserokopiarki oraz drobnych remontów.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki w kwocie 451.489 zł, wykonano w wysokości 440.116,52 zł, co stanowi 97,48 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	145.534,37 zł
poходne od wynagrodzeń	31.200,58 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.026,41 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.703,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.547,03 zł
wydatki rzeczowe	230.105,13 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie internatu, zakup materiałów do remontów, usługi telekomunikacyjne, remonty.

W ramach remontów dokonano remontu łazienek, naprawy instalacji wodnej i in.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz z odpłatności od uczniów w wysokości 109.753,57 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów wynosi 26.300 zł, a wykonanie wynosi 26.295,00 zł, co stanowi 99,98 % w stosunku do planu.

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, zaplanowane w kwocie 24.300 zł, zostały wypłacone w kwocie 24.295 zł, co stanowi 99,98 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych szkołach kształtują się następująco:

ZSS w Brzeziu	720,00 zł
ZSO w Gostyniu	4.230,00 zł
ZSZ w Gostyniu	7.920,00 zł
ZSR w Grabonogu	3.775,00 zł
ZSOiZ w Krobi	7.650,00 zł

Planowane nagrody Zarządu Powiatu Gostyńskiego dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w kwocie 2.000 zł wykonano w 100 % w stosunku do planu.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu wydatkowano kwotę 6.865,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Środki zaplanowane w wysokości 469.331 zł, zostały wydatkowane w kwocie 221.804,22 zł, co stanowi 47,26 % w stosunku do planu, z tego:

– dotacja dla Stowarzyszenia Rekreacyjno – Sportowego „Zalew Jeżewo”	2.000,00 zł
– dotacja dla Miłośników Muzyki Świętogórskiej im.J. Zeidlera	3.000,00 zł
– dotacja dla Towarzystwa Wędkarskiego w Pępowo	2.000,00 zł
– dotacja dla fundacji Bliżej Natury Godurowo	2.000,00 zł
– program likwidacji wyrobów zawierających azbest	126.439,61 zł
– inwentaryzacja zbiorników wodnych na terenie Gminy Borek Wilkp.	5.000,00 zł
– rewitalizacja parku w ZSR w Grabonogu	2.855,34 zł
– zakup kuropatw dla kół łowieckich	9.999,27 zł
– zakup krzewów	2.800,00 zł
– Programu Ochrony Środowiska wraz z Raportem i Prognozą	1.230,00 zł
– dostęp do programu Prawo Ochrony Środowiska	1.537,50 zł
– projekt Odnawialne źródła energii w ZSZ w Gostyniu	29.165,56 zł
– pozostałe wydatki	5.182,63 zł
– pomoc finansowa dla Gminy Gostyń na dofinansowanie kosztów odmulenia stawów w Bogusławach i Siemowie.	28.594,31 zł

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 60.000 zł na termomodernizację budynku przy ul. Poznańskiej 200 nie zostały wykonane.

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych oraz dotacji z gmin w kwocie 18.965,95 zł i środków z WFOŚiGW w kwocie 117.393,02 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszych niż planowano wydatków na program likwidacji wyrobów zawierających azbest oraz mniejszych wpływu opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane wydatki w kwocie 3.600 zł wydatkowano w kwocie 3.187,62 zł, co stanowi 88,55 % w stosunku do planu i przeznaczono na zakup materiałów i organizację konkurs „Wolontariusz Roku Powiatu Gostyńskiego Edmund 2013” i in.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w kwocie 70.000 zł wykonano w 100 % w stosunku do planu i przeznaczono na dotację dla Gminy Gostyń na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane dotacje w kwocie 45.000 zł wykonano w 100 % w stosunku do planu i przekazano dla:

– Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Jadwigi w Pępowie	10.000,00 zł
– Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Marcina w Strzelcach Wielkich	10.000,00 zł
– Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Pocieszenia NMP w Borku Wilkp.	10.000,00 zł
– Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri Święta Góra	15.000,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 55.510 zł wykonano w kwocie 55.239,42 zł, co stanowi 99,51 % w stosunku do planu, z tego:

dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury dla: 32.000,00 zł

- Stowarzyszenia „Historia Militaria” w Gostyniu 10.000,00 zł
- Stowarzyszenia Kulturalnego Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń 2.000,00 zł
- Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera Św. Góra - Głogówko 12.000,00 zł
- Fundacji Ziemi Krobskiej im. Prof. R.T. Hałasa 3.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Omnes Unium Simus” 1.000,00 zł
- ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Leszno 4.000,00 zł

wynagrodzenia i pochodne dla członków komisji inwentaryzacyjnej w Muzeum im. E. Bojanowskiego w Grabonogu 16.809,42 zł

zakup materiałów i usług pozostałych (statuetki, upominki i in) 1.430,00 zł

pomoc finansowa dla Gminy Gostyń na dofinansowanie remontu biblioteki 5.000,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowaną kwotę 21.750 zł wydatkowano w kwocie 21.250 zł, co stanowi 97,70 % w stosunku do planu i przeznaczono na dotacje dla podmiotów realizujących zadania powiatu z zakresu kultury fizycznej, z tego:

- Stowarzyszenie Gostyńska Liga Kręglarska 2.000,00 zł
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Gostyniu 4.500,00 zł
- Stowarzyszenie „Ziemia Krobska” 3.500,00 zł
- Gostyński Klub Rowerowy „Cyklista” 1.700,00 zł
- Gostyńskie Towarzystwo Sportowe „Citius” 1.500,00 zł
- Kolarski Klub Sportowy w Gostyniu 300,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Biskupianka” w Starej Krobi 1.500,00 zł
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Grabonogu 1.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Na Szlaku” w Krobi 1.550,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Kaniasiatka” w Gostyniu 1.750,00 zł
- Stowarzyszenie „Krzyżanki” w Pępowie 950,00 zł
- LZS UKS przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Bodzewie 1.000,00 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie 13.000 zł, wykonano w wysokości 11.998,83 zł, co stanowi 92,30 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

zakup sprzętu i wyposażenia sportowego dla: 5.998,83 zł

- LZS UKS Bodzewo 1.000,00 zł
- KS Dobrocanka Pępowa 700,00 zł
- KS Grom Krobia 499,99 zł
- KS Grom Czeluścin 299,88 zł
- KS Wisła Borek Wlkp. 1.000,00 zł
- UKS Kaniasiatka Gostyń 999,99 zł

– UKS Olimpijczyk Pogorzela	1.000,00 zł
– UKS Biskupianka Stara Krobia	498,97 zł
wypłatę stypendium sportowego	6.000,00 zł

INWESTYCJE

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 6.941.170 zł, wykonano w wysokości 6.155.142,11 zł, co stanowi 88,68 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe obejmują:

- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 20.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.626.754,43 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 533.187,68 zł
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych (fundusz wsparcia policji) 72.500,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje do szpitala) 97.700,00 zł
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla: 1.805.000,00 zł
 - Gminy Gostyń na budowę drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną w Gostyniu – 1.600.000 zł,
 - Gminy Borek Wilkp. na przebudowę drogi gminnej 744066 oraz budowę ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Droga Lisia – 200.000 zł,
 - Gminy Gostyń na dofinansowanie remontu biblioteki – 5.000 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XXIV/208/12 z dnia 18 grudnia 2012 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gostyńskiego na lata 2013 – 2022.

W ciągu I półrocza 2013 roku dokonano zmian WPF następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr XXVII/238/13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 marca 2013 r.
- uchwałą Nr XXVIII/254/13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r.
- uchwałą Nr XXX/270/13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 czerwca 2013 r.
- uchwałą Nr XXXI/277/13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r.
- uchwałą Nr XXXII/287/13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 września 2013 r.
- uchwałą Nr XXXIII/289/13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 9 października 2013 r.
- uchwałą Nr XXXIV/296/13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 października 2013 r.
- uchwałą Nr XXXV/302/13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 listopada 2013 r.
- uchwałą Nr XXXVI/305/13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 19 grudnia 2013 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 31 grudnia 2013 roku wykonano w wysokości 70.646.627,88 zł, co stanowi 100,29 % w stosunku do planu, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 68.850.178,85 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.796.449,03 zł.

Wydatki budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano w wysokości 68.757.655,79 zł, co stanowi 95,68 % w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 62.602.513,68 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6.155.142,11 zł.

W wyniku takiej realizacji budżetu uzyskano na dzień 31 grudnia 2013 roku nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.888.972,09 zł.

Informacja o realizacji przedsięwzięć

Przyjęte do realizacji projekty związane z udziałem środków unijnych to:

- w zakresie wydatków bieżących

1. „Doskonalenie nauczycieli w Powiecie Gostyńskim” – program realizowany w latach 2013-2015. Planowane wydatki na rok 2013 w kwocie 231.918 zł wykonano w 81,56 % w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 18 % w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

Powiat Gostyński nie realizuje programów, projektów ani zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

Pozostałe programy, projekty i zadania to:

- w zakresie wydatków bieżących

1. „Z Napoleonem do Wielkopolski” – program realizowany w latach 2011-2013. Planowane wydatki na rok 2013 w kwocie 20.223 zł wykonano w 87,92 % w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
2. „Energetyczne herby – innowacyjne praktyki” – program realizowany w latach 2013-2014. Planowane wydatki na rok 2013 w kwocie 253.637,33 zł wykonano w 42,62 % w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 34 % w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
3. „Zielona energia – regionalny ośrodek edukacji ekologicznej w ZSZ w Gostyniu” – program realizowany w latach 2012-2013. Planowane wydatki na rok 2013 w kwocie 29.250 zł wykonano w 99,71 % w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.

- w zakresie wydatków majątkowych

1. „Budowa pawilonu w DPS w Zimnowodzie” – program realizowany w latach 2014-2016.
2. „Budowa systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego SAP” – program realizowany w latach 2012-2013. Planowane wydatki na rok 2013 w kwocie 49.500 zł wykonano w 99,92 % w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
3. „Przebudowa drogi nr 4093 P Grabonóg-Piaski” – program realizowany w latach 2008-2015. Planowane wydatki na rok 2013 wykonano w 100 % w stosunku do planu.

Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 54 % w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

4. „Zielona energia – regionalny ośrodek edukacji ekologicznej w ZSZ w Gostyniu” – program realizowany w latach 2012-2013. W roku 2013 w zakresie wydatków majątkowych nie realizuje się programu.

Kształtowanie się długu Powiatu Gostyńskiego

W 2013 roku Powiat Gostyński zaciągnął kredyt długoterminowy w kwocie 15.799.271 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Powiat Gostyński na dzień 31 grudnia 2013 roku posiadał zadłużenie w kwocie 32.585.423 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, co stanowi 46,27 % w stosunku do planowanych dochodów.

W roku 2013 spłacono zadłużenie w wysokości 16.869.271 zł.

**Informacja o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.**

Wartość mienia należącego do Powiatu Gostyńskiego wynosi 579 828 626 zł.

W stosunku do 31 grudnia 2012 r. wartość mienia zmniejszyła się o kwotę 2 856 688 zł.

I. Na majątek Powiatu Gostyńskiego składa się mienie niżej wymienionych jednostek organizacyjnych:

1. Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie 4 566 675 zł.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - 2 526 085 zł,
- ♦ środki trwałe - 511 803 zł,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 1 528 787 zł.

W stosunku do roku 2012 wartość majątku zwiększyła się o 65 233 zł.

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu użytkuje dwie nieruchomości o łącznej powierzchni 1,4433 ha, zabudowane 2 budynkami szkolnymi oraz 2 innymi budynkami.

W skład wskazanych nieruchomości wchodzi 4 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 176,20 m².

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie 8 505 058 zł.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - 7 775 155 zł,
- ♦ środki trwałe - 93 104 zł,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 636 799 zł.

W stosunku do roku 2012 wartość majątku zwiększyła się o 63 441 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu użytkuje nieruchomość o łącznej powierzchni 1,2850 ha, zabudowaną budynkiem szkolnym o powierzchni użytkowej 2826,20 m² wraz z halą sportową o powierzchni użytkowej 2 119,86 m².

3. Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu:

Wartość majątku wynosi łącznie 7 900 824 zł.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - 6 131 146 zł,
- ♦ środki trwałe - 774 124 zł,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 995 554 zł.

W stosunku do roku 2012 wartość majątku zwiększyła się o 21 948 zł.

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu użytkuje nieruchomość o łącznej powierzchni 4,9181 ha, zabudowaną 12 budynkami i 17 innymi budowlami oraz jeden lokal mieszkalny o powierzchni 65,47 m².



Sprawę prowadzi:

Ewa Janusik - Główny specjalista ds. gospodarki nieruchomościami
Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Wrocławska 255 A, 63-800 Gostyń, pok. nr 1
tel. 65 575 2537; e-mail: abg@powiat.gostyn.pl

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi:

Wartość majątku wynosi łącznie **3 609 152 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **2 849 727 zł,**
- ♦ środki trwałe - **218 127 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **541 298 zł.**

W stosunku do roku 2012 wartość majątku zwiększyła się o **38 588 zł.**

Zespół Szkół Zawodowych użytkuje następujące nieruchomości położone w Krobi:

- nieruchomość o powierzchni ok. **0,3500 ha**, użyczoną Powiatowi Gostyńskiemu przez Gminę Krobia, zabudowaną budynkiem szkolnym z dobudówką o łącznej powierzchni użytkowej **933,39 m²,**
- nieruchomość o powierzchni **0,3352 ha**, zabudowaną halą sportowo - widowiskową o powierzchni użytkowej **2 011,58 m²** oraz terenowymi urządzeniami sportowymi.

5. Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu:

Wartość majątku wynosi łącznie **2 647 930 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **1 871 337 zł,**
- ♦ środki trwałe - **142 450 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **634 143 zł.**

W stosunku do roku 2012 wartość majątku zwiększyła się o **7 674 zł.**

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu użytkuje nieruchomość o powierzchni **0,8203 ha**, zabudowaną dwoma budynkami szkolnymi. W skład nieruchomości wchodzi ponadto jeden lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej **52,12 m².**

6. Dom Dziecka w Bodzewie:

Wartość majątku wynosi łącznie **3 292 099 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **1 510 857 zł,**
- ♦ środki trwałe - **1 568 863 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **212 379 zł.**

W stosunku do roku 2012 wartość majątku zmniejszyła się o **906 881 zł**(w związku z przekształceniem i utworzeniem nowych jednostek organizacyjnych, tj. Domu Dziecka w Gostyniu i Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bodzewie).

Dom Dziecka w Bodzewie użytkuje nieruchomość o powierzchni **1,1200 ha**, zabudowaną 2budynkami o łącznej powierzchni użytkowej **1691,01 m²** oraz 1 budowlą.

7. Dom Dziecka w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **824 556 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **378 166 zł,**
- ♦ środki trwałe - **378 166 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **68 224 zł.**

Dom Dziecka w Gostyniu użytkuje nieruchomość o powierzchni **0,0804 ha**, zabudowaną

Sprawę prowadzi:

Ewa Janusik - Główny specjalista ds. gospodarki nieruchomościami
Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Wrocławska 255 A, 63-800 Gostyń, pok. nr 1
tel. 65 575 2537; e-mail: abg@powiat.gostyn.pl

Powiat
Gostyński

dwoma budynkami o łącznej powierzchni 309,30m².

8. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bodzewie:

Wartość majątku wynosi łącznie 252 255 zł.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe - 17 276 zł,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 234 979 zł.

9. Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli:

Wartość majątku wynosi łącznie 47 209 zł.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe - brak,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 47 209 zł.

10. Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach:

Wartość majątku wynosi łącznie 3 559 038 zł.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - 2 217 191 zł,
- ♦ środki trwałe - 523 746 zł,
(w tym środki transportowe - 86 000 zł)
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 818 101 zł.

W stosunku do roku 2012 wartość majątku zwiększyła się o 31 601 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach użytkuje nieruchomości łącznie powierzchni 1,4006 ha, zabudowaną 4 budynkami oraz 2 innymi budowlami. Jednostka zarządza też 2 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 147,31 m².

11. Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie:

Wartość majątku wynosi łącznie 4 521 780 zł.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - 3 725 296 zł,
- ♦ środki trwałe - 279 105 zł,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 517 379 zł.

W stosunku do roku 2012 wartość majątku zwiększyła się o 5 596 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie użytkuje:

- ♦ nieruchomość o powierzchni 9,2400ha, zabudowaną 7 budynkami i 5 budowlami,
- ♦ lokal mieszkalny w Gostyniu.

W skład nieruchomości położonej w Chwałkowie wchodzi 2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 102,00 m².

12. Dom Pomocy Społecznej w Rogowie:

Wartość majątku wynosi łącznie 4 792 612 zł.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

Powiat 
Gostyński

Sprawę prowadzi:

Ewa Janusik - Główny specjalista ds. gospodarki nieruchomościami
Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Wrocławska 255 A, 63-800 Gostyń, pok. nr 1
tel. 65 575 2537; e-mail: abg@powiat.gostyn.pl

- ♦ nieruchomości - **3 186 367 zł**,
- ♦ środki trwałe - **936 042 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **670203 zł**.

W stosunku do roku 2012 wartość majątku zwiększyła się o **78 772 zł**.

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie użytkuje:

- ♦ nieruchomość położoną w Rogowie o powierzchni **7,8300 ha**, zabudowaną 5 budynkami oraz 6 budowlami,
- ♦ nieruchomość położoną w Ciołkowie o powierzchni **0,3691 ha**, zabudowaną 2 budynkami,
- ♦ lokal mieszkalny i garaże w Rawiczu.

W skład nieruchomości położonych w Rogowie oraz w Ciołkowie wchodzi 14 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej **903,00 m²**.

13. Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie:

Wartość majątku wynosi łącznie **6 613 790 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **5 247 109 zł**,
- ♦ środki trwałe - **1 024 845 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **341 836 zł**.

W stosunku do roku 2012 wartość majątku zwiększyła się o **75 156 zł**.

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie użytkuje:

- ♦ nieruchomość położoną w Zimnowodzie o powierzchni **16,1500 ha**, zabudowaną 4 budynkami oraz 6 budowlami,
- ♦ nieruchomość położoną w Bruczkowie o powierzchni **2,1800 ha**, zabudowaną 2 budynkami, lokal mieszkalny i garaże w Rawiczu.

W skład nieruchomości położonej w Bruczkowie wchodzi 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej **831,50 m²**.

14. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie:

Wartość majątku wynosi łącznie **596 512 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe - **412 946 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **183 566 zł**.

W stosunku do roku 2012 wartość majątku zwiększyła się o **159 128 zł**.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie na podstawie umowy użyczenia użytkuje pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni użytkowej 421 m², znajdujące się w budynkach oddanych w trwały zarząd domowi Pomocy Społecznej w Chwałkowie.

15. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **159 091 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe - **31 687 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **127 404 zł**.

Powiat
Gostyński

Sprawę prowadzi:

Ewa Janusik - Główny specjalista ds. gospodarki nieruchomościami
Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Wrocławska 255 A, 63-800 Gostyń, pok. nr 1
tel. 65 575 2537; e-mail: abg@powiat.gostyn.pl

W stosunku do roku 2012 wartość majątku zwiększyła się o **49 154 zł**.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu użytkuje pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni użytkowej 229,35 m², za które zwraca Starostwu Powiatowemu koszty: dostawy wody, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci (na podstawie faktycznych kosztów, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób), dostawy energii elektrycznej (na podstawie wskazań podliczników), opału (na podstawie faktycznych kosztów, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni), a ponadto ma obowiązek dokonywania napraw bieżących i konserwacji.

16. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **238 127 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe - **102 895 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **135 232 zł**.

W stosunku do roku 2012 wartość majątku zmniejszyła się o **16 266 zł**.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wynajmuje pomieszczenia biurowe, za które płaci właścicielowi budynku czynsz w wysokości 4 065,64 zł miesięcznie.

17. Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **705 077 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak
- ♦ środki trwałe - **383 487 zł**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **321 590 zł**.

W stosunku do roku 2012 wartość majątku zwiększyła się o **86 484 zł**.

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu użytkuje pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 620,26 m², za które zwraca Starostwu Powiatowemu koszty: dostawy wody, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci (na podstawie faktycznych kosztów, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób), dostawy energii elektrycznej (na podstawie wskazań podliczników), opału (na podstawie faktycznych kosztów, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni), a ponadto ma obowiązek dokonywania napraw bieżących i konserwacji.

18. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **677 346 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak
- ♦ środki trwałe - **581 875 zł**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **95 471 zł**.

W stosunku do roku 2012 wartość majątku zwiększyła się o **132 910 zł**.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu użytkuje pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni użytkowej 279,51 m², za które zwraca Starostwu Powiatowemu koszty: dostawy wody, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci (na podstawie faktycznych kosztów, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób), dostawy energii elektrycznej (na podstawie wskazań podliczników), opału (na podstawie faktycznych kosztów, proporcjonalnie

do zajmowanej powierzchni), a ponadto ma obowiązek dokonywania napraw bieżących i konserwacji.

19. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **37 788 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe - **9 540 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **28 248 zł.**

W stosunku do roku 2012 wartość majątku nie zmieniła się.

20. Starostwo Powiatowe w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **526 281 707 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **25 877 396 zł,**
- ♦ środki trwałe - **500 079 473 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **324 838 zł.**

W stosunku do roku 2012 wartość majątku zwiększyła się o **497 778 463 zł.** W 2013 r. Starostwo Powiatowe w Gostyniu przejęło majątek po zlikwidowanym Powiatowym Zarządzie Dróg w Gostyniu.

Starostwo Powiatowe w Gostyniu wynajmuje pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni **277,77 m²**, w których ma siedzibę Wydział Komunikacji. Za najem pomieszczeń uiszczany jest czynsz w wysokości **4 528,63 zł** miesięcznie.

Powiatowy zasób nieruchomości:

W 2013 r. do powiatowego zasobu nie została nabyta żadna nieruchomość w drodze czynności cywilnoprawnych. Trwa regulacja stanu prawnego dróg powiatowych, polegająca na nabywaniu przez Powiat Gostyński własności nieruchomości pod tymi drogami w trybie administracyjnym, tj. na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego. W opisany sposób do powiatowego zasobu nieruchomości weszło 25 takich działek.

II. Dochody z mienia Powiatu osiąmane miesięcznie przez poszczególne jednostki organizacyjne:

1. Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu - 1 400 zł,
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu - 317 zł,
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi - 3 088 zł,
4. Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach - 327 zł,
5. Dom Pomocy Społecznej w Rogowie - 3 092 zł,

Powiat
Gostyński

Sprawę prowadzi:

Ewa Janusik - Główny specjalista ds. gospodarki nieruchomościami
Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Wrocławska 255 A, 63-800 Gostyń, pok. nr 1
tel. 65 575 2537; e-mail: abg@powiat.gostyn.pl

Wartość mienia Powiatu Gostyńskiego na dzień 31 grudnia 2013 r.

Lp	Nazwa jednostki	Wartość nieruchomości	Wartość środków trwałych	Wartość pozostał. środków trwałych	Dane dot. umów najmu i dzierżaw	Razem 3+4+5	Wartość w 2011 r.	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ZSZ w Gostyniu	2 526 085 zł	511 803 zł	1 528 787 zł	1 400 zł	4 566 675 zł	4 501 442 zł	65 233 zł
2.	ZSO w Gostyniu	7 775 155 zł	93 104 zł	636 799 zł	317 zł	8 505 058 zł	8 441 617 zł	63 441 zł
3.	ZSR w Grabonogu	6 131 146 zł	774 124 zł	995 554 zł	- zł	7 900 824 zł	7 878 876 zł	21 948 zł
4.	ZSOiZ Krobica	2 849 727 zł	218 127 zł	541 298 zł	3 088 zł	3 609 152 zł	3 570 564 zł	38 588 zł
5.	ZSS w Brzeziu	1 871 337 zł	142 450 zł	634 143 zł	- zł	2 647 930 zł	2 640 256 zł	7 674 zł
6.	Dom Dziecka w Bodzewie	1 510 857 zł	1 568 863 zł	212 379 zł	- zł	3 292 099 zł	4 198 980 zł	- 906 881 zł
7.	Dom Dziecka w Gostyniu	378 166 zł	378 166 zł	68 224 zł	- zł	824 556 zł	- zł	824 556 zł
8.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bodzewie	- zł	17 276 zł	234 979 zł	- zł	252 255 zł	- zł	252 255 zł
9.	Młodzieżowa Świetlica	- zł	- zł	47 209 zł	- zł	47 209 zł	- zł	47 209 zł
10.	Środowiskowa w Pogorzeli	2 217 191 zł	523 746 zł	818 101 zł	327 zł	3 559 038 zł	3 527 437 zł	31 601 zł
11.	DPS Chumiełki	3 725 296 zł	279 105 zł	517 379 zł	- zł	4 521 780 zł	4 516 184 zł	5 596 zł
12.	DPS Rogowo	3 186 367 zł	936 042 zł	670 203 zł	3 092 zł	4 792 612 zł	4 713 840 zł	78 772 zł
13.	DPS Zimnowoda	5 247 109 zł	1 024 845 zł	341 836 zł	4 868 zł	6 613 790 zł	6 538 634 zł	75 156 zł
14.	SDS Chwałkowo	- zł	412 946 zł	183 566 zł	- zł	596 512 zł	437 384 zł	159 128 zł
15.	PPP w Gostyniu	- zł	31 687 zł	127 404 zł	- zł	159 091 zł	109 937 zł	49 154 zł
16.	PCPR w Gostyniu	- zł	102 895 zł	135 232 zł	- zł	238 127 zł	254 393 zł	- 16 266 zł
17.	PUP w Gostyniu	- zł	383 487 zł	321 590 zł	- zł	705 077 zł	618 593 zł	86 484 zł
18.	PODGiK Gostyń	- zł	581 875 zł	95 471 zł	- zł	677 346 zł	544 436 zł	132 910 zł
19.	PINB w Gostyniu	- zł	9 540 zł	28 248 zł	- zł	37 788 zł	37 788 zł	- zł
20.	Starostwo Powiatowe	25 877 396 zł	500 079 473 zł	324 838 zł	30 520 zł	526 281 707 zł	28 503 244 zł	497 778 463 zł
	Razem	63 295 832 zł	508 069 554 zł	8 463 240 zł	43 612 zł	579 828 626 zł		498 795 021 zł

6. Dom Pomocy Społecznej w Żimnowodzie - 4 868 zł,
7. Starostwo Powiatowe w Gostyniu - 30 520 zł.

Są to dochody, które ww. jednostki organizacyjne osiągają z tytułu wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości.

III. Planowane dochody z mienia Powiatu w 2014 r.

W 2014 r. planuje się osiągnięcie dochodów z mienia Powiatu w następującej wysokości:

- 1) dochody z umów najmu, dzierżawy, itp. - 393 263 zł
- 2) dochody ze sprzedaży składników majątkowych - 500 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat (trwały zarząd) - 19 500 zł.

W 2014 r. zaplanowano sprzedaż nieruchomości położonych w Gostyniu i Podrzeczu oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Rawiczu.

Dochody z umów najmu, dzierżawy, zaplanowane do osiągnięcia przez Starostwo Powiatowe i powiatowe jednostki organizacyjne, dotyczą lokali użytkowych położonych w ośrodku zdrowia w Gostyniu oraz lokali mieszkalnych położonych w Piaskach i Łęce Wielkiej oraz mienia oddanego jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.

Podane wyżej dane obrazują stan mienia Powiatu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez jednostki powiatowe.
Gostyń, 25 marca 2014 r.

