

Część opisowa

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XXXVI/308/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku uchwaliła budżet na 2014 rok:

po stronie planowanych dochodów w kwocie 63 778 141,33 zł

po stronie planowanych wydatków w kwocie 62 914 175,33 zł.

Planowana nadwyżka wynosiła 863 966,00 zł.

W ciągu roku 2014 dokonano zmian budżetu i zmian w budżecie następującymi uchwałami:

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gostyńskiego w roku 2014 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
	XXXVI/308/13 z 19 grudnia 2013r	63 778 141,33	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1.	103/1058/14 z 16.01.2014 r.	63 778 141,33	1 570,00	0,00	63 779 711,33
2.	XXXVII/309/14 z 23.01.2014 r.	63 779 711,33	0,00	0,00	63 779 711,33
3.	XXXVIII/322/14 z 20.02.2014 r.	63 779 711,33	17 178,00	0,00	63 796 889,33
4.	137/1101/14 z 13.03.2014 r.	63 796 889,33	61 379,00	0,00	63 858 268,33
5.	XXXIX/328/14 z 27.03.2014 r.	63 858 268,33	1 035 268,00	0,00	64 893 536,33
6.	140/1123/14 z 10.04.2014 r.	64 893 536,33	446 131,00	0,00	65 339 667,33
7.	XL/335/14 z 15.05.2014 r.	65 339 667,33	303 593,00	0,00	65 643 260,33
8.	145/1141/13 z 22.05.2014 r.	65 643 260,33	249 628,00	0,00	65 892 888,33
9.	XLI/349/14 z 30.06.14 r.	65 892 888,33	1 189 864,00	0,00	67 082 752,33
10.	150/1178/14 z 10.07.2014 r.	67 082 752,33	0,00	0,00	67 082 752,33
11.	151/1188/14 z 24.07.2014 r.	67 082 752,33	61 332,00	0,00	67 144 084,33
12.	XLII/355/14 z 28.08.14 r.	67 144 084,33	160 775,94	0,00	67 304 860,27
13.	154/1215/14 z 8.09.2014 r.	67 304 860,27	10 174,00	0,00	67 315 034,27
14.	XLIII/363/14 z 18.09.14 r.	67 315 034,27	141 617,00	0,00	67 456 651,27

15.	157/1234/14 z 2.10.2014 r.	67 456 651,27	197 599,00	0,00	67 654 250,27
16.	158/1239/14 z 15.10.2014 r.	67 654 250,27	38 788,00	0,00	67 693 038,27
17.	XLV/368/14 z 30.10.14 r.	67 693 038,27	249 227,00	0,00	67 942 265,27
18.	161/1258/14 z 13.11.2014 r.	67 942 265,27	4 212,00	0,00	67 946 477,27
19.	162/1262/14 z 27.11.2014 r.	67 946 477,27	900,00	0,00	67 947 377,27
20.	II/11/14 z 9.12.2014 r.	67 947 377,27	94 965,00	0,00	68 042 342,27
21.	1/6/14 z 15.12.2014 r.	68 042 342,27	0,00	0,00	68 042 342,27
22.	3/14/14 z 30.12.2014 r.	68 042 342,27	0,00	0,00	68 042 342,27
x	Razem	x			68 042 342,27

**Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gostyńskiego w roku 2014 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
	XXXVI/308/13 z 19 grudnia 2013r	62 914 175,33	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1.	103/1058/14 z 16.01.2014 r.	62 914 175,33	1 570,00	0,00	62 915 745,33
2.	XXXVII/309/14 z 23.01.2014 r.	62 915 745,33	0,00	0,00	62 915 745,33
3.	XXXVIII/322/14 z 20.02.2014 r.	62 915 745,33	2 038 059,59	0,00	64 953 804,92
4.	137/1101/14 z 13.03.2014 r.	64 953 804,92	61 379,00	0,00	65 015 183,92
5.	XXXIX/328/14 z 27.03.2014 r.	65 015 183,92	1 349 049,00	0,00	66 364 232,92
6.	140/1123/14 z 10.04.2014 r.	66 364 232,92	446 131,00	0,00	66 810 363,92
7.	XL/335/14 z 15.05.2014 r.	66 810 363,92	428 593,00	0,00	67 238 956,92
8.	145/1141/13 z 22.05.2014 r.	67 238 956,92	249 628,00	0,00	67 488 584,92
9.	XLI/349/14 z 30.06.14 r.	67 488 584,92	1 189 864,00	0,00	68 678 448,92
10.	150/1178/14 z 10.07.2014 r.	68 678 448,92	0,00	0,00	68 678 448,92
11.	151/1188/14 z 24.07.2014 r.	68 678 448,92	61 332,00	0,00	68 739 780,92

12.	XLII/355/14 z 28.08.14 r.	68 739 780,92	924 767,94	0,00	69 664 548,86
13.	154/1215/14 z 8.09.2014 r.	69 664 548,86	10 174,00	0,00	69 674 722,86
14.	XLIII/363/14 z 18.09.14 r.	69 674 722,86	1 208 617,00	0,00	70 883 339,86
15.	157/1234/14 z 2.10.2014 r.	70 883 339,86	197 599,00	0,00	71 080 938,86
16.	158/1239/14 z 15.10.2014 r.	71 080 938,86	38 788,00	0,00	71 119 726,86
17.	XLV/368/14 z 30.10.14 r.	71 119 726,86	549 227,00	0,00	71 668 953,86
18.	161/1258/14 z 13.11.2014 r.	71 668 953,86	4 212,00	0,00	71 673 165,86
19.	162/1262/14 z 27.11.2014 r.	71 673 165,86	900,00	0,00	71 674 065,86
20.	II/11/14 z 9.12.2014 r.	71 674 065,86	94 965,00	0,00	71 769 030,86
21.	1/6/14 z 15.12.2014 r.	71 769 030,86	0,00	0,00	71 769 030,86
22.	3/14/14 z 30.12.2014 r.	71 769 030,86	0,00	0,00	71 769 030,86
x	Razem				71 769 030,86
	deficyt				-3 726 688,59

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, zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększenia subwencji z rezerw, 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 2014 roku wynosił 68.042.342,27 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiło 68.349.159,66 zł, co stanowi 100,45 % w stosunku do planu.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 71.769.030,86 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiło 68.743.180,04 zł, co stanowi 95,78 % w stosunku do planu.

Planowany deficyt budżetowy na koniec 2014 roku wynosił 3.726.688,59 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu były wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3.452.696,59 zł oraz pożyczka w kwocie 273.992 zł.

Na koniec roku 2014 wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 394.020,38 zł.

Planowane przychody na koniec roku 2014 w kwocie 4.590.654,59 zł, z tego:
kredyty i pożyczki – 273.992 zł,
wolne środki z lat ubiegłych – 4.316.662,59 zł,

Wykonane przychody na koniec roku 2014 wynosiły 4.974.169,63 zł, z tego:
pożyczka w kwocie – 207.885 zł,
wolne środki z lat ubiegłych – 4.766.284,63 zł,

Planowane rozchody na koniec roku 2014 w kwocie 863.966,00 zł, z tego:
spłaty rat kredytów i pożyczek – 863.966,00 zł,

Wykonane rozchody na koniec roku 2014 wynoszą 863.966,00 zł, z tego:
spłaty rat kredytów i pożyczek – 863.966,00 zł,
(kredyt z roku 2008 z Banku Pocztowego 813.966 zł, kredyt z roku 2011 z PKO S.A. 50.000 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 2014 wynoszą 3.716.183,25 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 roku wynosiły 31.931.586,91 zł, z tego:
długoterminowe 31.929.342,00 zł,
– kredyty 31.721.457,00 zł,
– pożyczka 207.885,00 zł,
zobowiązania wymagalne – 2.244,91 zł.

Należności na dzień 31.12.2014 roku wynoszą:
środki na rachunkach bankowych 4.504.541,05 zł,
gotówka w kasie 570,00 zł,
należności wymagalne 390.437,47 zł, z tego:
– z tytułu dostaw towarów i usług 59.776,98 zł,
– pozostałe 330.660,49 zł,
pozostałe należności 521.923,48 zł.

Planowane zadłużenie po podjęciu przez Radę uchwały budżetowej w dniu 19 grudnia 2013 roku wynosiło 31.721.457 zł (bez poręczeń), co stanowiło 49,73 % do planowanych dochodów.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 31.929.342,00 zł, co stanowi 46,71 % do wykonanych dochodów.

	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	Pozostało do spłaty
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	5.394.304 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
rok 2014		
pożyczka z WFOŚiGW	207.885 zł	207.885 zł

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

D O C H O D Y – część opisowa

Dochody powiatu uchwalone uchwałą Nr XXXVII/308/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku wynosiły 63 778.141,33 zł.

W ciągu roku dokonywano zmian w planie dochodów i na koniec roku plan dochodów zwiększył się o kwotę 4.264.200,94 zł. Na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 68.042.342,27 zł.

Wykonanie dochodów na koniec roku wynosiło 68.349.159,66 zł, co stanowi 100,45 % w stosunku do planu.

Wykonanie wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Treść	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania do planu na 31.12.2014 r.	Udział procentowy do ogółu dochodów
Dotacje	14.853.381,94	14.364.086,19	96,71 %	21,02
w tym				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	7.402.650,94	7.091.600,07	95,80 %	10,38
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	4.127.600,00	4.127.600,00	100,00 %	6,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	4.070,00	4.070,00	100,00%	0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	231.417,00	231.417,00	100,00 %	0,34
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	71.731,00	34.473,83	48,06%	0,05

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	484.637,00	652.681,39	134,67 %	0,95
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	14.708,00	9.049,22	61,53 %	0,01
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	2.004.824,00	1.701.450,88	84,87%	2,49
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 § 2007	434.982,00	434.982,40	100,00 %	0,64
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 § 2009	76.762,00	76.761,60	100,00 %	0,11
Subwencje	26.167.167,00	26.290.533,00	100,47 %	38,28
w tym				
część oświatowa	21.517.937,00	21.517.937,00	100,00 %	31,48
część równoważąca	2.822.289,00	2.822.289,00	100,00 %	4,13
część wyrównawcza	1.826.941,00	1.826.941,00	100,00 %	2,67
uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0	123.366,00		0,18
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.129.898,00	11.253 425,00	101,11 %	16,46

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	800.000	777.428,73	97,18 %	1,14
Dochody własne	15.091.895,33	15.663.686,74	103,79 %	22,92
Razem	68.042.342,27	68.349.159,66	100,45 %	100,00

Rozbieżności wykonania dochodów w stosunku do planu dotyczą:

1. Wykonania niezaplanowanych dochodów z tytułu kary za nieterminowe wykonanie zadania – dział 600 rozdz. 60014 § 0580.
2. Wpływu niezaplanowanych środków ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna dział 600 rozdz. 60014 § 0870.
3. Mniejszych wpływów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej - z gminy Gostyń na przebudowę drogi w Czachorowie – dział 600 rozdz. 60014 § 6300.
4. Mniejszego wykonania dochodów z najmu – dział 700 rozdział 70005 § 0750.
5. Mniejszego wpływu ze sprzedaży nieruchomości (garaż w Rawiczu i działki w Podrzeczu) – dział 700 rozdz. 70005 § 0770.
6. Większego wpływu dochodów z tytułu niezaplanowanych odsetek – dział 700 rozdz. 70005 § 0920.
7. Mniejszego wpływu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – dział 700 rozdz. 70005 § 2110.
8. 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.
9. Większych wpływów z usług w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu – dział 710 rozdz. 71012 § 0830.
10. Niezaplanowanych dochodów z tytułu odsetek za zwłokę w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu – dział 710 rozdz. 71012 § 0920.
11. Większego wpływu środków w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu – dział 710 rozdz. 71012 § 0970.
12. Mniejszego wykonania dotacji na opracowania geodezyjne i kartograficzne – dział 710 rozdz. 71014 § 2110.
13. Większych wpływów z różnych opłat w Starostwie – dział 750 rozdz. 75020 § 0690.
14. Niezaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży złomu – dział 751 rozdz. 75020 § 0870.
15. Mniejszego wykonania dotacji na wybory – dział 751 rozdz. 75109 § 2110.

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 – dział 756 rozdz.75618 § 0490.
18. Większych wpływów z opłat za licencje i koncesje wydawane w Starostwie – dział 756 rozdz.75618 § 0590.
19. Większych wpływów z udziału w podatku od osób fizycznych – dział 756 rozdz. 75622 § 0010 (123.527 zł).
20. Mniejszych wpływów udziału w podatku od osób prawnych – dział 756 rozdz. 75622 § 0020 (22.571,27 zł).
21. Wpływu niezaplanowanych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – dział 758 rozdział 75802 § 2760 (123.366 zł).
22. Większego wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych – dział 758 rozdz.75814 § 0920.
23. Większego wpływu środków z tytułu darowizn (wpłaty dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gostyniu) – dział 758 rozdz. 75814 § 0960.
24. Większego wpływu niż zaplanowano różnych dochodów – wpływy z polisy ubezpieczeniowej – dział 758 rozdz.75814 § 0970.
25. Niezaplanowanego wpływu ze zwrotu dotacji i niewykorzystanych wydatków niewygasających – dział 758 rozdz.75814 § 2910 i § 6680.
26. Większego wpływu z usług w ZSZ w Gostyniu – dział 801 rozdz.80130 § 0830.
27. Mniejszego wpływu ze sprzedaży składników majątkowych w ZSR w Grabonogu – dział 801 rozdz.80130 § 0870.
28. Braku wpływu środków z programu POKL „Energetyczne herby – innowacyjne praktyki” – dział 801 rozdz. 80195 § 2707 i § 2709.
29. Mniejszego wykonania dotacji na ubezpieczenia zdrowotne – dział 851 rozdz. 85156 § 2110.
30. Braku wpływów w Domu Dziecka w Bodzewie z tytułu odpłatności rodziców – dział 852 rozdz. 85201 § 0680.
31. Mniejszego wykonania wpływu z usług w Domu Dziecka w Bodzewie (§ 0830) oraz większego wpływu środków od sponsorów (§ 0970) – dział 852 rozdz.85201.
32. Większych wpłat z dotacji z innych powiatów za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Bodzewie – dział 852 rozdz.85201 § 2320.
33. Większego wpływu z usług (odpłatności) w domach pomocy społecznej (217.856 zł) – dział 852 rozdz.85202 § 0830.
34. Większego wpływu różnych dochodów w domach pomocy – dział 852 rozdz.85202 § 0970.

35. Mniejszego wykonania wpływu z usług za dzieci w rodzinach zastępczych – dział 852 rozdz.85204 § 0830.
36. Większego wpływu różnych dochodów za dzieci w rodzinach zastępczych – dział 852 rozdz.85204 § 0970.
37. Większych wpłat z powiatów za dzieci w pieczy zastępczej – dział 852 rozdz.85204 § 2320.
38. Mniejszych wpływów z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych w PCPR (od II półroczna dochody przekazywane są do Wojewody) – dział 852 rozdz. 85218 § 0690.
39. Większych wpływów z odpisu środków PFRON na obsługę zadań – dział 853 rozdz. 85324 § 0970.
40. Niezaplanowanych wpływów dotacji z Powiatu Rawickiego za badania dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu – dział 854 rozdz. 85406 § 2320.
41. Większych wpływów z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w internacie ZSR w Grabonogu – dział 854 rozdz. 85410 § 0830.
42. Mniejszego zrealizowania dochodów z dotacji na likwidację azbestu z gmin oraz dotacji z WFOŚiGW – proporcjonalnie do wydatków – dział 900 rozdz.90002, 90011, 90019 oraz 90095.
43. Mniejszych wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dział 900 rozdz.90019 § 0690.
44. Wykonania niezaplanowanych wpływów lub przekroczenia planowanych wpływów z tytułu dochodów – odprowadzanie podatku dochodowego (§ 0970 w poszczególnych rozdziałach 71012,71015, 75020, 75411, 80102, 80120, 80130, 85202, 85295, 85333, 85406)

Powiat w roku 2014 otrzymał **dotacje:**

z gmin:

na usuwanie wyrobów zawierających azbest

– dział 900 rozdz. 90019 § 2310

Gmina Piaski	6.043,38 zł
Gmina Poniec	5.036,15 zł
Gmina Borek Wilkp.	3.943,81 zł

– dział 900 rozdz. 90095 § 2310

Gmina Gostyń	12.450,24 zł
Gmina Krobia	7.000,25 zł

z powiatów:

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

– dz. 852 rozdz. 85201 § 2320 498.831,71 zł

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

– dział 852 rozdz. 85204 § 2320 152.477,68 zł

na dofinansowanie wydania orzeczeń i opinii dla dzieci niewidomych

– dział 854 rozdz. 85406 § 2320

Powiat Rawicki 1.372,00 zł

W roku 2014 powiat otrzymał również **pomoc finansową:**

z gmin:

Gmina Gostyń

- na dofinansowanie przebudowy drogi 3909P Gostyń ul. Starogostyńska
dział 600 rozdz. 60014 § 6300 179.464,72 zł
- na dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze 4956 P w Dusinie
dział 600 rozdz. 60014 § 6300 50.000,00 zł
- na dofinansowanie przebudowy drogi 4955 P Stężycza - Osowo
dział 600 rozdz. 60014 § 6300 180.000,00 zł
- na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze 4956P w Daleszynie
dział 600 rozdz. 60014 § 6300 48.109,38 zł
- na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze 3909 P w Stankowie
dział 600 rozdz. 60014 § 6300 49.052,58 zł
- na dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ w Piaskach
dział 853 rozdz. 85311 § 6300 30.000,00 zł
- na zakup pompy infuzyjnej dla SP ZOZ w Gostyniu
dział 851 rozdz. 85111 § 6300 4.212,00 zł

Gmina Pogorzela

- na dofinansowanie przebudowy drogi 4908 P Pogorzela ul. Armii Poznań
dział 600 rozdz.60014 § 6300 100.900,00 zł
- na dofinansowanie przebudowy drogi 4914 P Małgów - Mokronos
dział 600 rozdz.60014 § 6300 50.000,00 zł
- na dofinansowanie przebudowy drogi 4937 Pogorzela ul. Krotoszyńska
dział 600 rozdz.60014 § 6300 50.000,00 zł
- na dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ w Piaskach
dział 853 rozdz. 85311 § 6300 6.265,00 zł
- na usuwanie wyrobów zawierających azbest
dział 900 rozdz. 90002 § 2710 2.669,16 zł

Gmina Pępowo

- na dofinansowanie przebudowy drogi 4925 P Gębice – Krzekotowice
dział 600 rozdz.60014 § 6300 67.268,00 zł
- na dofinansowanie przebudowy drogi 4914 P Gębice – Krzyżanki
dział 600 rozdz.60014 § 6300 73.795,00 zł
- na dofinansowanie przebudowy drogi 4925 P Magdalenki
dział 600 rozdz.60014 § 6300 22.000,00 zł
- na dofinansowanie budowy chodnika droga 5125 P wieś Czeluścin
dział 600 rozdz.60014 § 6300 20.000,00 zł
- na dofinansowanie przebudowy kanalizacji deszczowej przy drodze 4926 P
wieś Skoraszewice
dział 600 rozdz.60014 § 6300 8.937,00 zł
- na dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ w Piaskach
dział 853 rozdz. 85311 § 6300 3.135,00 zł
- na usuwanie wyrobów zawierających azbest
dział 900 rozdz. 90095 § 2710 3.072,06 zł

Gmina Krobia

- na dofinansowanie przebudowy drogi 4941P wieś Chumiętki
dział 600 rozdz.60014 § 6300 182.640,00 zł
- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 4912P wieś Przyborowo
dział 600 rozdz.60014 § 6300 95.000,00 zł
- na dofinansowanie budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze 4803P
ul. Kobylińska w Krobi
dział 600 rozdz.60014 § 6300 32.000,00 zł

- na dofinansowanie przebudowy ciągu drogowego przy drodze 4909P
w miejscowości Niepart
dział 600 rozdz.60014 § 6300 30.360,00 zł
- na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej
dział 801 rozdz. 80130 § 2710 3.308,00 zł
- na dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ w Piaskach
dział 853 rozdz. 85311 § 6300 1.570,00 zł

Gmina Borek Wlkp.

- na dofinansowanie przebudowy drogi 4965P Dąbrówka – Strumiany – Borek Wlkp.
dział 600 rozdz.60014 § 6300 125.000,00 zł
- na dofinansowanie przebudowy drogi 4927P Borek Wlkp. – Bruczków
dział 600 rozdz.60014 § 6300 75.000,00 zł

Gmina Piaski

- na dofinansowanie przebudowy drogi 4093P Grabonóg – Piaski – wieś Grabonóg
dział 600 rozdz.60014 § 6300 100.000,00 zł
- na dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 4907 P
Gostyń - Pępowo
dział 600 rozdz.60014 § 6300 100.000,00 zł
- na zakup pompy infuzyjnej dla SP ZOZ w Gostyniu
dział 851 rozdz. 85111 § 6300 4.212,00 zł
- na dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ w Piaskach
dział 853 rozdz. 85311 § 6300 12.530,00 zł

W Y D A T K I – część opisowa

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego po zmianach, na dzień 31.12.2014 roku wynosiły 71.769.030,86 zł, wykonanie natomiast wynosi 68.743.180,04 zł, co stanowi 95,78 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 60.132.278,06 zł, co stanowi 87,47 % wykonania wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 8.610.901,98 zł, co stanowi 12,53 % wykonania wydatków ogółem.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowane wydatki w wysokości 48.204 zł wykonane zostały w kwocie 47.021,10 zł, co stanowi 97,55 % 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 34.490 zł wykonane zostały w kwocie 32.133,70 zł, co stanowi 93,17 % w stosunku do planu. Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

- wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla gmin: Pogorzela, Pępowo i Piaski 13.989,18 zł
- wykonanie wyceny drzewostanu 1.476,00 zł
- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, tj. lasami prywatnymi, gminnymi, kółek rolniczych, kościelnymi, przekazując środki dla:

Nadleśnictwa Piaski	-	14.437,72 zł
Nadleśnictwa Karczma Borowa	-	2.230,80 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 8.407.476 zł wykonano w wysokości 7.691.121,19 zł, co stanowi 91,48 % w stosunku do planu.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 7.721.936 zł wykonane zostały w kwocie 7.305.581,19 zł, co stanowi 94,61 % w stosunku do planu, w tym:

wydatki bieżące	1.547.621,82 zł
wydatki inwestycyjne	5.644.967,61 zł
dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	112.991,76 zł
- UM Pogorzela	25.200,00 zł

- UM Borek	23.000,00 zł
- UG Piaski	6.200,00 zł
- UG Pępowo	8.500,00 zł
- UM Krobia	23.691,76 zł
- UM Poniec	26.400,00 zł

Wydatki rzeczowe w wysokości 1.547.621,82 zł przeznaczone zostały na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 45.018,65 zł

- masa na zimno	6.900,30 zł
- znaki drogowe	29.999,26 zł
- materiały betonowe do remontu dróg	3.448,16 zł
- rury ocynkowane	4.670,93 zł

2. Usługi remontowe 641.711,08 zł

remonty dróg i chodników	34.101,46 zł
- remont chodnika m. Piaski	1.688,05 zł
- remont chodnika ul. Mostowa Gostyń	7.794,28 zł
- remont chodnika wieś Siedlec	9.194,25 zł
- remont chodnika m. Brzezie	645,75 zł
- remont chodnika m. Chwałkowo	314,33 zł
- remont drogi 4784 P Siemowo	3.640,80 zł
- remont skrzyżowania ul. Miejsko-Górecka-Jutrosińska Krobia	10.824,00 zł

pozostałe remonty dróg	607.289,62 zł
- remonty poboczy tłuczkiem kamiennym	50.000,00 zł
- remonty cząstkowe masą bitumiczną	247.344,87 zł
- remonty cząstkowe grysami i emulsją	250.378,80 zł
- remonty przez profilowanie nawierzchni masą	45.048,75 zł
- naprawa sygnalizacji świetlnej	1.777,35 zł
- pozostałe	12.739,85 zł

usługi konserwacyjne i naprawcze środków transportowych i maszyn	320,00 zł
--	-----------

3. Utrzymanie dróg 838.096,00 zł

bieżące utrzymanie dróg	442.601,74 zł
- ścinka poboczy	109.510,43 zł
- wycinka drzew, krzewów	47.150,66 zł
- koszenie traw	99.242,06 zł
- oznakowanie poziome	59.011,64 zł
- sprzątanie dróg	20.606,78 zł
- utrzymanie zadrzewienia	40.454,40 zł
- odmulenie rowów	48.906,30 zł
- czyszczenie i odbudowa przepustów, kratek, studzienek kanalizacyjnych	17.719,47 zł

bieżące utrzymanie obiektów mostowych	98.135,64 zł
---------------------------------------	--------------

zimowe utrzymanie dróg	297.358,62 zł
------------------------	---------------

4. Pozostałe wydatki bieżące 22.796,09 zł

Wydatki inwestycyjne**5.644.967,61 zł**

w tym:

przebudowa dróg	3.557.676,79 zł
– droga 3909 P Gostyń ul. Starogostyńska	358.929,45 zł
– droga 4093 P Grabonóg – Piaski	199.991,14 zł
– droga 4914 P Gębice – Krzyżanki	147.589,79 zł
– droga 4925 P Gębice – Krzekotowice	134.535,80 zł
– droga 4906 P Poniec ul. Kościuszki	471.860,00 zł
– droga 4927 P Borek Wlkp. – Bruczków	155.012,58 zł
– droga 4919 P Małgów – Mokronos	90.451,13 zł
– droga 4925 P Magdalenki	43.996,85 zł
– droga 4929 P Dąbrówka	19.409,40 zł
– droga 4908 P Pogorzela ul. Armii Poznań	249.650,73 zł
– droga 4973 P Pogorzela ul. Krotoszyńska	91.599,80 zł
– droga 4912 P Przyborowo	169.084,88 zł
– droga 4965 P Dąbrówka – Strumiany – Borek Wlkp.	468.985,59 zł
– droga 4941 P wieś Chumiętki	365.278,86 zł
– droga 4955P Stężycza do skrzyżowania z drogą 4947 P	509.736,78 zł
– ciąg drogowy w m. Niepart	81.564,01 zł
budowa chodnika	682.007,03 zł
– droga 3909 P wieś Stankowo	98.105,17 zł
– droga 4908 P wieś Elżbietków	71.521,33 zł
– droga 4947 P wieś Daleszyn	96.218,77 zł
– droga 4950 P wieś Cielmice	75.527,23 zł
– droga 5125 P wieś Czeluścin	107.882,17 zł
– droga 4956 P Dusina	134.741,58 zł
– Gostyń ul. Fabryczna	28.506,17 zł
– Piaski ul. Dworcowa	49.773,56 zł
– wieś Siemowo	19.731,05 zł
przebudowa kanalizacji deszczowej	56.803,29 zł
– wieś Skoraszewice	19.528,37 zł
– wieś Siedlec	37.274,92 zł
budowa ciągu pieszo – rowerowego	1.176.189,11 zł
– droga 4803 P Krobia ul. Kobylińska	63.361,67 zł
– od skrzyżowania z drogą gminna do m. Grabonóg przy drodze 4907 P Gostyń – Pępowo	1.112.827,44 zł
przebudowa mostu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi 4907 P Gostyń – Pępowo	18.450,00 zł
przebudowa zatoki autobusowej droga 4087 P Kromolice	34.758,89 zł
przebudowa przepustów drogowych	109.200,61 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne	9.881,89 zł
– zakup materiałów – modernizacja chodnika w Szelejewie	9.881,89 zł

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych, w tym z tytułu pomocy finansowej z gmin w kwocie 1.639.526,68 zł i dotacji z budżetu państwa w kwocie 231.417 zł na dofinansowanie przebudowy drogi 4965P Dąbrówka – Strumiany – Borek Wlkp.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 685.540 zł wydatkowano w wysokości 385.540 zł, co stanowi 56,24 % 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 350.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie dla:

- Gminy Krobia na przebudowę ul. Nowej w Krobi – 150.000 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 XXXII/284/13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gostyń ze względu na nieotrzymanie dofinansowania z NPPDL dla Gminy Gostyń na realizację zadania „Budowa ulicy Górnej w Gostyniu”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 1.194.500,00 zł wykonano w kwocie 962.272,62 zł, co stanowi 80,56 % w stosunku do planu, w tym:

Wydatki bieżące w wysokości 360.572,24 zł poniesiono na:

- | | |
|--|---------------|
| – zakup paliwa, środków czystości, drobnego sprzętu, materiałów do remontu | 7.432,92 zł |
| – opłaty za energię (prąd, woda, gaz) | 101.857,27 zł |
| – zakup opału | 7.634,94 zł |
| – drobne remonty i naprawy | 46.165,49 zł |
| – usługi pozostałe (wywóz śmieci, ścieków, przeglądy okresowe, zarząd nieruchomościami) | 33.339,62 zł |
| – szacunki i podziały | 8.601,26 zł |
| – zakup pieca gazowego | 3.000,00 zł |
| – ubezpieczenie majątku powiatu | 123.188,58 zł |
| – różne opłaty i składki (wieczyste użytkowanie, opłata za korzystanie ze środowiska i in) | 5.352,35 zł |
| – opłaty za najem pomieszczeń | 1.368,60 zł |
| – podatek od nieruchomości należących do Powiatu | 22.375,00 zł |
| – koszty postępowania sądowego | 256,21 zł |

Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 421.151,01 zł, co stanowi 99,09 % w stosunku do planu na:

- | | |
|--|---------------|
| – modernizację zasilania energetycznego budynku przy ul. Poznańskiej | 18.437,01 zł |
| – wykup zespołu pałacowo – parkowego w Grabonogu | 402.714,00 zł |

W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej w kwocie 180.549,37 zł sfinansowano:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| – sporządzanie operatów szacunkowych | 63.796,28 zł |
|--------------------------------------|--------------|

- przeglądy budynków Skarbu Państwa	3.772,42 zł
- podatek od nieruchomości należących do Skarbu Państwa	37.721,00 zł
- wykonanie prac remontowo – budowlanych w budynkach Skarbu Państwa	55.522,30 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.923,06 zł
- koszty utrzymania budynku Skarbu Państwa – siedziby Posterunku Policji w Krobi w (umowa zlecenie z palaczem, opał, energia).	11.304,86 zł
- pozostałe	5.509,45 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowane wydatki w wysokości 921.009 zł wykonano w kwocie 890.246,01 zł, co stanowi 96,66 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia i pochodne	591.404,69 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	47.182,28 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.570,41 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.485,07 zł
wydatki rzeczowe	194.286,58 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne	36.316,98 zł

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

Wykonanie odpisu na ZFŚS niżej niż 100 % wynika z przekazania 100% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zestawy komputerowe, klucze do Systemu Informacji Przestrzennej Geo-Info-Omega.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 124.100 zł wykonano w 100,00 %. Kwota ta została przeznaczona na wykonanie operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków – obręb Piaski, Michałowo, Szelejewo Pierwsze i Drugie.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki zaplanowane w wysokości 10.000 zł wykonano w kwocie 9.417,50 zł, co stanowi 94,18 % w stosunku do planu i przeznaczono na sporządzenie wyciągu z wykazu zmian gruntowych, wypis i wyrys działek, podział geodezyjny działek, ustalenie stanu prawnego nieruchomości.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki w wysokości 334.600 zł wykonano w kwocie 330.676,68 zł, co stanowi 98,83 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia i pochodne	261.343,76 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.181,04 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.776,83 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,84 zł
wydatki rzeczowe	46.824,21 zł

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

Dokonano zwrotu grzywny w kwocie 5.000 zł nałożonej w celu przymuszenia (BM Kobylin Sp. z o.o.).

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 7.531.569,00 zł wykonano w kwocie 7.160.774,55 zł, co stanowi 95,08 % w stosunku do planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w wysokości 186.196 zł wykonano w 100,00 % w stosunku do planu i przeznaczono 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 336.657 zł, wykonano w kwocie 321.488,55 zł, co stanowi 95,49 % w stosunku do planu.

Wydatki poniesiono na diety i delegacje radnych w wysokości 298.539,84 zł oraz zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, składki z tytułu przynależności powiatu do ZPP i in.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 6.743.524,00 zł wykonano w kwocie 6.406.778,81 zł, co stanowi 95,01 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	4.591.219,63 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	295.410,54 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.023,38 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.652,89 zł
wydatki rzeczowe	1.385.027,20 zł
wydatki inwestycyjne	25.445,17 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone na:

- zakup wyposażenia	29.980,28 zł
- zakup mebli	2.499,12 zł
- zakup paliwa	17.347,88 zł
- zakup artykułów biurowych	8.369,31 zł

- zakup aparatów telefonicznych	207,36 zł
- zakup druków akcydensowych	2.717,76 zł
- zakup środków czystości	4.310,89 zł
- zakup artykułów spożywczych	10.591,66 zł
- zakup materiałów do remontu	4.869,07 zł
- zakup kwiatów i wiązanek	1.150,00 zł
- zakup papieru	6.999,65 zł
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	7.724,95 zł
- zakup oprogramowania	7.345,26 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (m. in. tonery, tusze, baterie do laptopów, płyty i in.)	40.979,97 zł
- prenumerata i publikacje	5.438,70 zł
- zakup energii	104.814,12 zł
- pozostałe drobne remonty	4.119,38 zł
- konserwację i naprawę urządzeń	4.421,21 zł
- prace dekarstwo – blacharskie	4.792,84 zł
- badania profilaktyczne pracowników	2.058,00 zł
- konwój gotówki z kasy	3.779,40 zł
- wywóz śmieci	2.198,00 zł
- odprowadzanie ścieków	3.149,85 zł
- ogłoszenia prasowe	3.000,00 zł
- abonament RTV	2.519,00 zł
- prowizje bankowe	254,00 zł
- przeglądy okresowe budynków	3.996,73 zł
- opłatę za prawa jazdy, dowody rejestracyjne, tablice	766.935,48 zł
- usługi prawnicze, BHP	21.668,15 zł
- usługi pocztowe	56.882,80 zł
- aktualizację programów komputerowych	23.613,28 zł
- dostęp do systemu OSK	5.166,00 zł
- monitoring pomieszczeń	3.880,78 zł
- zakup usług internetowych	9.210,16 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	25.584,06 zł
- tłumaczenia	132,84 zł
- czynsz za budynek Wydziału Komunikacji	57.470,40 zł
- podróże krajowe i zagraniczne	27.575,35 zł
- składki na WOKISS	16.740,00 zł
- szkolenia pracowników	51.380,94 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wykonanie pieczętek, różnice kursowe przeglądy okresowe i in.)	29.152,57 zł

Wykonanie odpisu na ZFŚS niżej niż 100 % wynika z przekazania 100 % funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 25.445,17 zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w wysokości 28.648,00 zł, został wykonany w kwocie 28.646,92 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 230.544,00 zł wykonano w kwocie 211.664,27 zł co stanowi 91,81 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na:

- nagrody pieniężne na konkursy	4.500,00 zł
- umowy zlecenia i o dzieło	33.790,00 zł
- organizację VI Ogólnopolskiego Święta Chleba	27.941,41 zł
- organizację II Powiatowej Nocy z Edukacją	4.313,07 zł
- organizację Powiatowe Granie – Fun Fest 2014	8.834,31 zł
- organizację Biegu Niepodległości 2014	4.348,37 zł
- organizację Wolontariusza Roku Powiatu Gostyńskiego Edmund 2014	1.537,50 zł
- organizację Kongresu Obywatelskiego	2.082,54 zł
- współorganizację IV Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie	2.000,00 zł
- współorganizację I Powiatowej Lekkoatletycznej Spartakiady dla dzieci i młodzieży	2.996,00 zł
- Lola Lynch kulturalnym promotorem Powiatu Gostyńskiego	10.000,00 zł
- promocję w mediach	3.902,68 zł
- umowy promocyjne	14.100,00 zł
- usługa gastronomiczna na imprezach okolicznościowych	7.917,92 zł
- nagrody, medale, statuetki, puchary, upominki	5.271,27 zł
- wizytę delegacji z Niemiec i do Niemiec	12.586,99 zł
- materiały promocyjne, reklamowe i in.	65.542,21 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 6.000 zł wykonano w 100,00 % w stosunku do planu i przeznaczono na współorganizację XI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych Pudliszki 2014

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, Powiatowe i wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 77.599 zł zostały wykonane w kwocie 65.224,53 zł, co stanowi 84,05 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 4.215.010 zł, wykonany został w kwocie 4.205.411,59 zł, co stanowi 99,77 % w stosunku do planu.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w wysokości 4.021.425,00 zł wykonano w kwocie 4.021.390,01 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	2.591.991,69 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	190.217,43 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	190.231,70 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86 zł
wydatki rzeczowe	300.986,29 zł
wydatki inwestycyjne	745.775,04 zł

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

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 745.775,04 zł przeznaczono na zakup:

– samochodu specjalnego GBA	697.407,84 zł
– sprzętu komputerowego	7.280,00 zł
– rejestratora rozmów	5.335,20 zł
– turbowentylatora, miernika gazu, zbiornika brezentowego	16.465,00 zł
– bieżni treningowej, manekina, modelu głowy do nauki intubacji	19.287,00 zł

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.275.614,97 zł oraz dotacji z państwowego funduszu celowego w kwocie 745.775,04 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 6.495 zł zostały wykonane w kwocie 6.492 zł, co stanowi 99,95 % w stosunku do planu i przeznaczone na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie oraz zakup materiałów.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 16.800 zł, wykonano w kwocie 7.272,47 zł, co stanowi 43,29 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na szkolenia obronne, ćwiczenia obronne i koszty z nimi związane – 2.478,34 zł, zakup wyposażenia na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 4.198,31 zł, przegląd agregatu prądotwórczego – 166,07 zł oraz pozostałe usługi – 429,75 zł.

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

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 170.290 zł, wykonano w kwocie 170.257,11 zł, co stanowi 99,98 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na dotację dla stowarzyszenia „Dziecko” w kwocie 5.000 zł, realizację programu „Bezpieczny Powiat Gostyński” w kwocie 5.282,07 zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 160.000 zł wykonano w wysokości 159.975,04 zł, co stanowi 99,98 % w stosunku do planu i przekazano do Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu specjalnego GBA dla KP PSP w Gostyniu – 109.975,04 zł, Funduszu Wsparcia Policji na rozbudowę KPP w Gostyniu – 25.000 zł oraz przeznaczono na zakup schodów dla KPP w Gostyniu – 25.000 zł.

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 1.072.000 zł wykonano w wysokości 1.069.255,32 zł, co stanowi 99,74 % 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 83.643 zł i zostały wykonane w wysokości 56.380,09 zł, co stanowi 67,41% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 882,00 zł, na wypłatę odszkodowań z tytułu nadpłaconych kwot za Kartę Pojazdu – 55.498,09 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31.12.2014 r. rezerwy nierozdysponowane wynosiły 659.731 zł, w tym:

rezerwa ogólna	74.235 zł
rezerwy celowe:	344.946 zł
– na zadania oświatowe	124.660 zł
– na pomoc społeczną	286 zł
– na poręczenia	100.000 zł
– na zarządzanie kryzysowe	120.000 zł
rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240.550 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 21.824.973,86 zł, wykonano w wysokości 21.574.370,74 zł, co stanowi 98,85 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 20.931.608,72 zł

Dotacje przekazane dla Powiatu Zielonogórskiego na doskonalenie i dokształcanie uczniów (rozdział 80130) wykonano w kwocie 2.380,00 zł

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 640.382,02 zł

z tego:

- zakup urządzenia zapobiegającego zadymieniu (rozd.80102) – 25.891,50 zł
- modernizacja bazy dydaktycznej w ZSO w Gostyniu (rozd.80120) – 209.336,58 zł

- termomodernizacja budynku ZSZ w Gostyniu (rozd. 80130) – 382.935,22 zł
- zakup wyposażenia do pracowni chemicznej (rozd.80120) – 22.218,72 zł.

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych oraz pomocy finansowej z Gminy Krobia w kwocie 3.308 zł, dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 511.744,00 zł i dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 549,94 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są na wydatki szkół oraz na kształcenie 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 1.184.553,46 zł i stanowi 99,61 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	963.674,07 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.782,77 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.654,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.386,10 zł
wydatki rzeczowe	62.056,52 zł

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

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wnosi 1.465.103,95 zł i stanowi 99,84 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	1.215.635,40 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.170,82 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.923,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	72.991,48 zł
wydatki rzeczowe	44.383,25 zł

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

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wnosi 669.738,43 zł i stanowi 99,78 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	521.460,50 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.131,88 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.589,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.471,74 zł
wydatki rzeczowe	41.085,31 zł

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki w wysokości 3.605.841 zł wykonane zostały w kwocie 3.455.248,91 zł, co stanowi 99,33 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	2.701.953,78 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	175.972,37 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144.053,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.939,96 zł
wydatki rzeczowe	426.329,80 zł

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

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 73.624,78 zł, co stanowi 99,71 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	62.416,98 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	744,77 zł
wydatki rzeczowe	10.463,03 zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były na utrzymanie szkoły zakup artykułów biurowych.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 56.420,24 zł, co stanowi 99,95 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia i pochodne	38.927,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.368,24 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.400,00 zł
wydatki rzeczowe	4.725,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były na utrzymanie szkoły.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 5.110.932,29 zł, co stanowi 99,29 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia i pochodne	4.130.782,73 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	265.021,94 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219.419,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.796,61 zł
wydatki rzeczowe	490.912,01 zł

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

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

Wydatki wykonane zostały w kwocie 117.961,92 zł i obejmują:

wynagrodzenia i pochodne	107.146,62 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.225,28 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600,00 zł
wydatki rzeczowe	1.990,02 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 493.762,57 zł co stanowi 99,49 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	389.033,03 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.795,32 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.866,49 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.914,81 zł
wydatki rzeczowe	21.152,92 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie szkoły.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 3.008.387,57 zł, co stanowi 98,38 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	2.235.686,42 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.533,89 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135.639,56 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	142.405,84 zł
wydatki rzeczowe	344.121,86 zł

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

W ramach remontów dokonano: konserwacji i naprawy sprzętu szkolnego, remontu łazienki, remontu pracowni żywienia, remontu instalacji wodno - kanalizacyjnej i in.

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

Wydatki wykonano w kwocie 70.988,17 zł i przeznaczono na:

wynagrodzenia i pochodne	62.067,53 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.967,00 zł
wydatki rzeczowe	6.953,64 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 1.908.354,80 zł, co stanowi 99,65 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	1.528.069,89 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.283,44 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.324,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	102.252,34 zł
wydatki rzeczowe	114.425,13 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do pracowni komputerowej i pracowni żywienia, delegacje krajowe, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne i internetowe, szkolenia.

W ramach remontów dokonano naprawy komina, instalacji wodociągowej i naprawy kosiarki.

Wykonanie odpisu na ZFŚS niżej niż 100 % wynika z przekazania 100 % funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 2.505.183,38 zł, co stanowi 99,75 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	1.914.759,57 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.868,70 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.935,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	123.862,30 zł
wydatki rzeczowe	253.757,81 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup wyposażenia do pracowni żywienia, kursy uczniów, delegacje krajowe i zagraniczne, usługi telekomunikacyjne i internetowe, szkolenia, remonty i in.

W ramach remontów dokonano konserwacji i naprawy sprzętu oraz naprawy monitoringu, okien i łazienek.

Wykonanie odpisu na ZFŚS niżej niż 100 % wynika z przekazania 100 % funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 574.425,06 zł, co stanowi 86,95% w stosunku do planu.

Wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. pracowników byłego Ośrodka Doradztwa Metodycznego przy ZSZ w Gostyniu w kwocie 4.325,28 zł,

Wydatki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli wynoszą 98.203,65 zł:

ZSS w Brzeziu	16.885,66 zł
ZSO w Gostyniu	16.641,50 zł
ZSZ w Gostyniu	28.037,30 zł
ZSR w Grabonogu	15.914,17 zł
ZSOiZ w Krobi	20.725,02 zł

Wydatki na program POKL „Doskonalenie nauczycieli w Powiecie Gostyńskim 471.896,13 zł, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	280.235,73 zł
wydatki rzeczowe	191.660,40 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 248.403,98 zł wykonano w kwocie 236.923,19 zł, co stanowi 95,38 % w stosunku do planu.

Środki wydatkowano na dotacje na realizację zadań w zakresie oświaty 7.400,00 zł z tego:

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków ZSZ w Gostyniu	1.000,00 zł
Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku	3.000,00 zł
Gostyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt NOE	1.000,00 zł
Stowarzyszenie „Ziemia Krobska”	1.500,00 zł
Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu	900,00 zł

Wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej, powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w kwocie 3.200 zł.

Wydatkowanie środków na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 8.215 zł przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu	1.318,00 zł
Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu	2.839,00 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu	1.664,00 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu	1.730,00 zł
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gostyniu	664,00 zł

Wydatki w kwocie 9.163,77 zł przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli organizujących zajęcia sportowe – 7.178,36 zł oraz zakup materiałów i usług – 1.985,41 zł.

Program POKL „Energetyczne Herby – innowacyjne praktyki” w kwocie 208.944,42 zł, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	25.213,85 zł
wydatki rzeczowe	183.730,57 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia***Rozdział 85111 – Szpitale ogólne***

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 530.3749 zł i wykonano w kwocie 518.175,00 zł, co stanowi 97,70 % w stosunku do planu.

Środki przeznaczono na dotację dla SP ZOZ w Gostyniu na:

– zakup i naprawę sprzętu medycznego	236.434,00 zł
– modernizację Oddziału Wewnętrznego	146.550,00 zł
– zakup lampy RTG do tomografu komputerowego	120.954,00 zł
– na zakup pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej	8.424,00 zł
– zakup odciągacza pokarmu	5.813,00 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz pomocy finansowej z gmin w kwocie 8.424 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 2.253.500,11 zł.

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu Dziecka w Bodzewie i Gostyniu wykonano w wysokości 23.650,20 zł.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowana kwota 8.500 zł na promocję zdrowia została wydatkowana w wysokości 5.649,99 zł, co stanowi 66,47 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

- dotację celową dla Gostyńskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Kobiet „Jestem” 2.530,00 zł
- dotację celową dla Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków ZSZ w Gostyniu 970,00 zł
- organizację szkolenia, prelekcji i zajęć profilaktycznych z dziedziny profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia. 2.149,99 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 17.143.301,00 zł, wykonane zostały w kwocie 16.885.609,39 zł, co stanowi 98,50 % w stosunku do planu.

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 1.750.366,23 zł, co stanowi 97,79 % w stosunku do planu.

Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano w kwocie 74.615,64 zł dla:

Powiatu Siedleckiego	58.000,00 zł
----------------------	--------------

Powiatu Jarocińskiego

16.615,64 zł

Wydatki zrealizowano ze środków własnych oraz dotacji z powiatów w kwocie 498.831,71 zł.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych kształtuje się następująco:**Dom Dziecka w Bodzewie**

Planowane wydatki wykonano w wysokości 866.731,25 zł, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	524.051,61 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.340,59 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.107,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.529,00 zł
wydatki rzeczowe	273.703,05 zł

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

Dom Dziecka w Gostyniu

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 522.629,21 zł, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	250.676,39 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.648,29 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.800,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.793,15 zł
wydatki rzeczowe	104.712,19 zł
wydatki inwestycyjne	109.999,19 zł

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

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na budowę terenu sportowo – wypoczynkowego przy Domu Dziecka w Gostyniu.

Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 137.957,67 zł, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	110.421,24 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.551,51 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.828,00 zł
wydatki rzeczowe	17.156,92 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.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Planowane wydatki w kwocie 161.218,00 zł wykonano w wysokości 148.432,46 zł, co stanowi 92,07 % w stosunku do planu na: wypłatę świadczenia na usamodzielnienie dla 3 wychowanków oraz odpłatność za utrzymanie dzieci w domu dziecka.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 11.540.718 zł wykonano w wysokości 11.540.616,68 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie	11.484.816,68 zł
Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w kwocie	55.800,00 zł
z tego:	
– zakup samochodu dla DPS Chumiętki	55.800,00 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz dotacji od Wojewody w kwocie 4.100.650 zł.

Wydatki w poszczególnych domach przedstawiają się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach

Planowane wydatki wykonano w kwocie 3.596.244,75 zł co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	2.195.723,09 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.613,91 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.701,19 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.064,20 zł
wydatki rzeczowe	1.171.142,36 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, sprzątania, remonty, podatki i in.

W ramach remontów dokonano konserwacji i napraw urządzeń, windy, kotłowni, sieci telefonicznej, sprzętu ppoż. oraz urządzeń sygnalizacyjnych, naprawy samochodów i in.

Wykonanie odpisu na ZFŚS niżej niż 100 % wynika z przekazania 100 % funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie

Planowane wydatki wykonano w kwocie 2.705.162,02 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	1.825.334,20 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.197,76 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.275,03 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.872,79 zł
wydatki rzeczowe	682.482,24 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 trwałe zarząd, usługi pocztowe, telefoniczne i internetowe, remonty i in.

W ramach remontów dokonano: malowania pomieszczeń, konserwacji elewacji budynku pałacowego i budynku administracyjno – mieszkalnego oraz konserwacji i naprawy maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu i in.

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie

Planowane wydatki wykonano w kwocie 3.096.354,43 zł co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	2.238.191,45 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.233,72 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.425,79 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.985,11 zł
wydatki rzeczowe	618.518,36 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, naprawę beczkowsu i in.

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie

Planowane wydatki wykonano w kwocie 2.087.055,48 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	1.354.934,61 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.723,19 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.145,65 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.699,70 zł
wydatki rzeczowe	592.552,33 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 i in.

W ramach remontów przeprowadzono: obsługę serwisową windy, instalacji ppoż., naprawę środków transportu i urządzeń, remontu w pałacu w Bruczkowie 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 430.942,69 zł co stanowi 99,96% w stosunku do planu.

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy wykonano w kwocie 422.446,11 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	275.209,82 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.920,43 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.930,99 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych	990,43 zł
wydatki rzeczowe	120.394,44 zł

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

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

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykonano w kwocie 8.496,58 zł co stanowi 97,95 % w stosunku do planu i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników udzielających porad.

Wydatki sfinansowano z dotacji od Wojewody w kwocie 422.446,11 zł oraz ze środków własnych w kwocie 8.496,58 zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Wydatki planowane w wysokości 1.681.375,00 zł zrealizowano w kwocie 1.483.914,33 zł, co stanowi 88,26% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

- dotację na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Gostyńskiego w rodzinach zastępczych dla:	12.679,70 zł
Powiatu Krotoszyńskiego	3.646,74 zł
Powiatu Śremskiego	1.976,40 zł
Powiatu Leszczyńskiego	4.656,56 zł
Miasta Szczecin	2.400,00 zł
- świadczenia pieniężne dla rodzin	862.800,34 zł
- świadczenia na przyjęcie dziecka do rodziny	16.700,00 zł
- usamodzielnienia wychowanków	9.882,00 zł
- świadczenia na kontynuację nauki	93.936,20 zł
- zapomogę losową	2.414,16 zł
- świadczenia na remont mieszkania	15.011,66 zł
- świadczenia na utrzymanie domu	26.562,32 zł
- świadczenia na dofinansowanie wypoczynku dzieci	7.110,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla rodziny profesjonalnej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego, dla rodzin specjalistycznych i wielodzietnych oraz koordynatorów pieczy zastępczej	335.535,00 zł
- opłaty za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	79.412,00 zł
- zakup materiałów i usług pozostałych, szkolenia	21.870,95 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz dotacji otrzymanych z powiatów w kwocie 152.477,68 zł, dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 25.000,00 zł i dotacji od Wojewody w kwocie 1.950,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 27.612 zł zrealizowano w wysokości 25.360,91 zł, co stanowi 91,85 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na prowadzenie punktu wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	21.528,60 zł
wydatki rzeczowe	3.832,31 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na zakup publikacji, usługi pocztowe i in.

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych oraz dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.000,00 zł

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w kwocie 904.941 zł, wykonane zostały w wysokości 891.637,02 zł, co stanowi 98,53 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	672.186,95 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.456,39 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.353,07 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	876,55 zł
wydatki rzeczowe	147.764,06 zł

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

Wykonanie odpisu na ZFŚS niżej niż 100 % wynika z przekazania 100 % funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

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 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bodzewie oraz dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Wydatki wykonano w kwocie 632.771,53 zł, co stanowi 99,24 % w stosunku do planu.

Wydatki na Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bodzewie wykonane zostały w wysokości 621.771,53 zł, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	517.274,33 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.701,73 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.533,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.401,80 zł
wydatki rzeczowe	53.860,67 zł

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

Dotację celowe udzielane z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wykonano w 100,00 % w stosunku do planu i przeznaczono dla:

– Stowarzyszenia „Dziecko”	9.000,00 zł
– Stowarzyszenia „Tratwa” w Chwałkowie	2.000,00 zł

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowane w kwocie 141.124 zł wykonano w kwocie 140.294,68 zł, co stanowi 99,41 % w stosunku do planu i przeznaczono na pokrycie 10 % kosztów utrzymania WTZ dla Powiatu Rawickiego – WTZ w Miejskiej Górcie – 5.746,68 zł, Powiatu Leszczyńskiego – WTZ w Rydzynie – 3.288,00 zł, dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach dla Stowarzyszenia „Kreatywni” – 65.760,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ w Piaskach – 65.500,00 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki zaplanowane w kwocie 188.098 zł, wykonano w wysokości 188.097,74 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	116.914,81 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.790,00 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86 zł
wydatki rzeczowe	62.205,07 zł

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

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 188.097,74 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki w kwocie 2.100.832,00 zł, wykonane zostały w wysokości 2.099.820,27 zł, co stanowi 99,95 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	1.870.310,65 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	113.820,84 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.907,71 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.485,92 zł
wydatki rzeczowe	65.295,15 zł

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

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz ze środków z Funduszu Pracy w kwocie 380.800 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 123.617 zł, wykonane zostały w wysokości 116.471,36 zł, co stanowi 94,22 % w stosunku do planu, z tego:

dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, z tego: 60.500,00 zł

- Stowarzyszenie „Dziecko”	37.000,00 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gostyniu	2.500,00 zł
- Polski Związek Niewidomych w Gostyniu	1.550,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni” w Gostyniu	2.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Nasz dom” w Chwałkowie	3.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Ja też pomagam” w Gostyniu	3.500,00 zł
- Stowarzyszenie „Nie sami” w Gostyniu	2.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Radość” w Piaskach	1.600,00 zł
- Stowarzyszenie „Most” w Piaskach	1.500,00 zł
- Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	1.500,00 zł
- Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu	2.200,00 zł
- Stowarzyszenie „Omnes Unum Sinus” w Gostyniu	2.150,00 zł

wydatki na składki członkowskie dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego 46.516,00 zł

wydatki na składki członkowskie dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 7.838,40 zł

zwrot dotacji na realizację programu POKL „Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie gostyńskim” 1.616,96 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 1.768.156 zł, wykonano w kwocie 1.750.733,13 zł, co stanowi 99,01 % w stosunku do planu.

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

Wydatki wykonano w kwocie 1.199.885,61 zł, co stanowi 99,87 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	999.135,01 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.395,69 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.980,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.291,10 zł
wydatki rzeczowe	64.103,81 zł
wydatki inwestycyjne	9.980,00 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.

W ramach usług remontowych dokonano: konserwacji i naprawy kserokopiarki oraz drobnych napraw.

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na zakup komputerów.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki w kwocie 531.169 zł, wykonano w wysokości 518.277,52 zł, co stanowi 97,57 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	234.091,58 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.016,98 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.674,51 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.759,64 zł
wydatki rzeczowe	247.734,81 zł

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

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

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz z odpłatności od uczniów w wysokości 148.060,82 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów wynosi 28.951 zł, a wykonanie wynosi 25.926,00 zł, co stanowi 89,55 % w stosunku do planu.

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, zaplanowane w kwocie 23.951 zł, zostały wypłacone w kwocie 23.926 zł, co stanowi 99,90 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych szkołach kształtują się następująco:

ZSS w Brzeziu	1.082,00 zł
ZSO w Gostyniu	4.400,00 zł
ZSZ w Gostyniu	8.463,00 zł
ZSR w Grabonogu	4.175,00 zł
ZSOiZ w Krobi	5.806,00 zł

Planowane nagrody Zarządu Powiatu Gostyńskiego dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce wykonano w kwocie 2.000 zł.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu wydatkowano kwotę 6.644,00 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 439.131 zł, zostały wydatkowane w kwocie 301.132,57 zł, co stanowi 68,57 % w stosunku do planu, z tego:

– dotacja dla Stowarzyszenia Rekreacyjno – Sportowego „Zalew Jeżewo”	2.500,00 zł
– dotacja dla Miłośników Muzyki Świętogórskiej im.J. Zeidlera	3.000,00 zł
– dotacja dla Fundacji „Ziemia Krobska” im. R.T. Hałasa	1.000,00 zł
– dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr 178 Gostyń	1.500,00 zł
– program likwidacji wyrobów zawierających azbest	143.452,74 zł
– zakup krzewów i utrzymanie terenów zielonych	50.710,85 zł
– odmulanie rowów	40.000,00 zł
– projekt „Rozwój Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej – Zielona energia w ZSZ w Gostyniu”	10.458,81 zł
– pozostałe wydatki	8.166,23 zł
– pomoc finansowa dla Gminy Poniec na rekultywację stawów w Dzieńczynie	5.000,00 zł

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 36.156 zł wykonano w kwocie 35.343,94 zł, co stanowi 97,75 % w stosunku do planu i przeznaczono na:

– zakup notebooka wraz z oprogramowaniem	4.243,94 zł
– zakupu stanowiska dydaktycznego do badania pompy ciepła w ramach projektu „Rozwój Regionalnego Ośrodka edukacji Ekologicznej – Zielona energia w ZSZ w Gostyniu”	21.100,00 zł
– modernizacja drogi dojazdowej nad zbiornik Jeżewo	10.000,00 zł

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych oraz dotacji z gmin w kwocie 40.215,05 zł i środków z WFOŚiGW w kwocie 122.818,96 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszych niż planowano wydatków na program likwidacji wyrobów zawierających azbest.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane wydatki w kwocie 5.600 zł wydatkowano w kwocie 5.588,80 zł, co stanowi 99,80 % w stosunku do planu i przeznaczono na zakup materiałów i organizację konkurs „Wolontariusz Roku Powiatu Gostyńskiego Edmund 2014”, oraz organizację Powiatowej Inauguracji Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i in.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w kwocie 71.680 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. Małgorzaty w Gostyniu	11.000,00 zł
- Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Marcina w Strzelcach Wielkich	6.000,00 zł
- Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp.	6.000,00 zł
- Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Michała Archaniola w Pogorzeli	6.000,00 zł
- Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Michała Archaniola w Domachowie	6.000,00 zł
- Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri Święta Góra	10.000,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 42.000 zł wykonano w kwocie 40.490,40 zł, co stanowi 96,41 % w stosunku do planu, z tego:

dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury dla: 39.000,00 zł

- Stowarzyszenia „Historia Militaria” w Gostyniu	12.000,00 zł
- Stowarzyszenia Kulturalnego Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń	6.000,00 zł
- Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera	12.000,00 zł
- Fundacji „Ziemia Krobskiej” im. Prof. R.T. Hałasa	4.000,00 zł
- Fundacji „Moje Miejsce” Gostyń	3.000,00 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni” Gostyń	1.000,00 zł
- Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu	1.000,00 zł

wykonanie i oprawa tomików poezji poety Ireneusza Szafranka 1.490,40 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowaną kwotę 26.360 zł wydatkowano w 100,00 % 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”	3.000,00 zł
- Gostyński Klub Rowerowy „Cyklista”	750,00 zł
- Gostyńskie Towarzystwo Sportowe „Citius”	5.500,00 zł
- Kolarski Klub Sportowy w Gostyniu	1.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Biskupianka” w Starej Krobi	2.500,00 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Wisła” Borek Wlkp.	1.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Na Szlaku” w Krobi	2.000,00 zł
- Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu	860,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Kaniasiatka” w Gostyniu	1.500,00 zł
- Stowarzyszenie „Krzyżanki” w Pępowie	750,00 zł
- LZS UKS przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Bodzewie	1.000,00 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie 56.000 zł, wykonano w wysokości 52.520,78 zł, co stanowi 93,79 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

zakup sprzętu i wyposażenia sportowego dla:	6.995,80 zł
---	-------------

– UKS Jastrzębie Żytowiecko	999,99 zł
– KS Dobroczanka Pępowo	999,95 zł
– KS Grom Krobia	995,83 zł
– KS Start Gostyń	999,99 zł
– KS Wisła Borek Wlkp.	500,04 zł
– LZS Lew Pogorzela	500,00 zł
– UKS Olimpijczyk Pogorzela	500,00 zł
– UKS Saturin Piaski	1.000,00 zł
– UKS Borek Wlkp.	500,00 zł

wypłatę stypendium sportowego	17.000,00 zł
-------------------------------	--------------

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 28.524,98 zł i przeznaczono na budowę siłowni zewnętrznej przy ZSZ w Gostyniu.

INWESTYCJE

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 9.510.578 zł, wykonano w wysokości 8.610.901,98 zł, co stanowi 90,54 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe obejmują:

- | | |
|---|-----------------|
| – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.394.318,70 zł |
| – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.384.367,24 zł |
| – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych (fundusz wsparcia policji i straży) | 134.975,04 zł |
| – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje do szpitala) | 281.741,00 zł |
| – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 65.500,00 zł |
| – dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla: | 350.000,00 zł |
| – Gminy Krobia na przebudowę ul. Nowej w Krobi – 150.000 zł, | |
| – Gminy Borek Wlkp. na przebudowę drogi gminnej 744066 oraz budowę ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Droga Lisia – 200.000 zł. | |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XXXVI/307/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gostyńskiego na lata 2014 – 2022

W ciągu roku 2014 dokonano zmian WPF następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr XXXVIII/323/14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 lutego 2014 r.
- uchwałą Nr XXXIX/329/14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 marca 2014 r.
- uchwałą Nr XL/336/14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 maja 2014 r.
- uchwałą Nr XLI/350/14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.
- uchwałą Nr XLII/356/14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r.
- uchwałą Nr XLIII/364/14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 września 2014 r.
- uchwałą Nr XLV/369/14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 października 2014 r.
- uchwałą Nr II/12/14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 9 grudnia 2014 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 2014 roku wykonano w wysokości 68.349.159,66 zł, co stanowi 100,45 % w stosunku do planu, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 65.379.874,63 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.969.285,03 zł.

Wydatki budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonano w wysokości 68.743.180,04 zł, co stanowi 95,78 % w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 60.132.278,06 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.610.901,98 zł.

W wyniku takiej realizacji budżetu uzyskano na dzień 31 grudnia 2014 roku deficyt w kwocie 394.020,38 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 2014 w kwocie 554.506,94 zł wykonano w 85,10 % w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 62 % w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
2. Energetyczne herby – innowacyjne praktyki” – program realizowany w latach 2013-2014. Planowane wydatki na rok 2014 w kwocie 208.949,98 zł wykonano w 99,99 % w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.

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

Pozostałe programy, projekty i zadania to:

- w zakresie wydatków majątkowych

1. „Budowa pawilonu w DPS w Zimnowodzie” – program realizowany w latach 2015-2017.
2. Przebudowa ciągu drogowego do strefy przemysłowej m. Gostynia na odcinku dróg 4903 P Poraj-Czachorowo-Sikorzyn o długości 3,5 km. – program realizowany w latach 2016-2019.
3. Przebudowa drogi nr 4093 P Grabonóg-Piaski” – program realizowany w latach 2008-2015. Planowane wydatki na rok 2014 w kwocie 200.000 zł wykonano w 99,99 % w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 85 % w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
4. „Przebudowa drogi powiatowej na 4087 P na odcinku Borek Wlkp.-Pogorzela o długości 5 km – program realizowany w latach 2016-2018.
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803 P na odcinku Poniec-Krobia o długości 9 km – program realizowany w latach 2016-2019.
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4954 P, stanowiącej połączenie projektowanej obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 434 z ul. Europejską, na odcinku do węzła Drzęczewo – program, realizowany w latach 2015-2016.
7. „Rozbudowa SP ZOZ w Gostyniu wraz z poszerzeniem zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych – program realizowany w latach 2016-2019.
8. „Rozbudowa wraz z wyposażeniem infrastruktury edukacyjnej służącej kształceniu zawodowemu – program realizowany w latach 2016-2018.

9. „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej jednostek powiatu gostyńskiego – program realizowany w latach 2017-2020.

Kształtowanie się długu Powiatu Gostyńskiego

W 2014 roku Powiat Gostyński zaciągnął pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 207.885 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu”.

Powiat Gostyński na dzień 31 grudnia 2014 roku posiadał zadłużenie w kwocie 31.929.342 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, co stanowi 46,93 % w stosunku do planowanych dochodów.

W roku 2014 spłacono zadłużenie w wysokości 863.966 zł.

Informacja o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

Wartość mienia należącego do Powiatu Gostyńskiego wynosi **587 233 376 zł**.
W stosunku do 31 grudnia 2013 r. wartość mienia zwiększyła się o kwotę **7 404 750 zł**.

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

1. Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **5 007 018 zł**.
Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **2 931 438 zł**,
- ♦ środki trwałe - **532 903 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **1 542 677 zł**.

W stosunku do roku 2013 wartość majątku zwiększyła się o **440 343 zł**.

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu użytkuje trzy nieruchomości o łącznej powierzchni **1,6753 ha**, zabudowane 2 budynkami szkolnymi oraz 5 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 **8 771 846 zł**.
Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **7 984 491 zł**,
- ♦ środki trwałe - **93 104 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **694 251 zł**.

W stosunku do roku 2013 wartość majątku zwiększyła się o **266 788 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 **7 865 526 zł**.
Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **6 090 773 zł**,
- ♦ środki trwałe - **711 938 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **1 062 815 zł**.

W stosunku do roku 2013 wartość majątku zmniejszyła się o **35 298 zł**.

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu użytkuje nieruchomość o łącznej powierzchni **3,8097 ha**, zabudowaną 11 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 25 37; e-mail: abg@powiat.gostyn.pl

Powiat
Gostyński

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi:

Wartość majątku wynosi łącznie **3 677 192 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **2 849 727 zł,**
- ♦ środki trwałe - **218 127 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **609 338 zł.**

W stosunku do roku 2013 wartość majątku zwiększyła się o **68 040 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 **2 676 374 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **1 897 229 zł,**
- ♦ środki trwałe - **142 450 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **636 695 zł.**

W stosunku do roku 2013 wartość majątku zwiększyła się o **28 444 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 **3 315 171 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **1 510 857 zł,**
- ♦ środki trwałe - **1 568 863 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **235 451 zł.**

W stosunku do roku 2013 wartość majątku zwiększyła się o **23 072 zł.**

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

7. Dom Dziecka w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **857 748 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **378 166 zł,**
- ♦ środki trwałe - **378 166 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **101 416 zł.**

W stosunku do roku 2013 wartość majątku zwiększyła się o **33 192 zł.**

Dom Dziecka w Gostyniu użytkuje nieruchomość o powierzchni **0,0804 ha**, zabudowaną dwoma budynkami o łącznej powierzchni **309,30 m².**

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 25 37; e-mail: abg@powiat.gostyn.pl

8. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bodzewie:

Wartość majątku wynosi łącznie **256 430 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **brak,**
- ♦ środki trwałe - **17 276 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **239 154 zł.**

W stosunku do roku 2013 wartość majątku zwiększyła się o **4 175 zł.**

9. Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli:

Wartość majątku wynosi łącznie **49 561 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **brak,**
- ♦ środki trwałe - **brak,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **49 561 zł.**

W stosunku do roku 2013 wartość majątku zwiększyła się o **2 352 zł.**

Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli prowadzi działalność:

1. w Zespole Szkół Zawodowych Gostyniu (salka udostępniona nieodpłatnie),
2. w Krobi - w salce wynajmowanej od gminnego Centrum kultury i Rekreacji w Krobi,
3. w Pogorzeli - w salce wynajmowanej od Gminy Pogorzela.

10. Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach:

Wartość majątku wynosi łącznie **3 593 662 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **2 217 191 zł,**
- ♦ środki trwałe - **554 546 zł,**
(w tym środki transportowe - 116 800 zł)
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **821 925 zł.**

W stosunku do roku 2013 wartość majątku zwiększyła się o **34 624 zł.**

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach użytkuje nieruchomość o łącznej 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 **4 508 046 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **3 725 296 zł,**
- ♦ środki trwałe - **279 105 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **503 645 zł.**

W stosunku do roku 2013 wartość majątku zmniejszyła się o **13 734 zł.**

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie użytkuje:

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

Powiat Gostyński

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 25 37; e-mail: abg@powiat.gostyn.pl

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 **4 734 909 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **3 143 638 zł**,
- ♦ środki trwałe - **932 102 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **659 169 zł**.

W stosunku do roku 2013 wartość majątku zmniejszyła się o **57 703 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.

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 **6 512 399 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **5 247 109 zł**,
- ♦ środki trwałe - **898 591 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **366 699 zł**.

W stosunku do roku 2013 wartość majątku zmniejszyła się o **101 391 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.

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 **595 950 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe - **412 946 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **183 004 zł**.

W stosunku do roku 2013 wartość majątku zmniejszyła się o **562 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 trwałą zarząd domowi Pomocy Społecznej w Chwałkowie.

15. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **163 691 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe - **23 511 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **140 180 zł.**

W stosunku do roku 2013 wartość majątku zwiększyła się o **4 600 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 **215 801 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe - **91 707 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **124 094 zł.**

W stosunku do roku 2013 wartość majątku zmniejszyła się o **22 326 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 **669 301 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak
- ♦ środki trwałe - **354 601 zł**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **314 700 zł.**

W stosunku do roku 2013 wartość majątku zmniejszyła się o **35 776 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 **571 671 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak
- ♦ środki trwałe - **461 806 zł**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **109 865 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 25 37; e-mail: abg@powiat.gostyn.pl

W stosunku do roku 2013 wartość majątku zmniejszyła się o **105 675 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 **48 540 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe - **9 540 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **39 000 zł.**

W stosunku do roku 2013 wartość majątku zwiększyła się o **10 752 zł.**

20. Starostwo Powiatowe w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **533 142 540 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **26 122 995 zł,**
- ♦ środki trwałe - **506 657 629 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **361 916 zł.**

W stosunku do roku 2013 wartość majątku zwiększyła się o **6 860 833 zł.**

Starostwo Powiatowe w Gostyniu wynajmuje pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni **328,44 m²**, w których ma siedzibę Wydział Komunikacji. Za najem pomieszczeń uiszczany jest czynsz w wysokości **5 049,77 zł** miesięcznie.

Powiatowy zasób nieruchomości:

W 2014 r. została uregulowana sprawa własności zespołu pałacowo - parkowego w Grabonogu.

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 15 działek.

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

1. Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu - 1 360 zł,
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu - 317 zł,
3. Zespół Szkół rolniczych w Grabonogu - ca 67 zł
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi - 1 351 zł,
5. Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach - 292 zł,
6. Dom Pomocy Społecznej w Rogowie - 3 092 zł,
7. Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie - 4 868 zł,
8. Starostwo Powiatowe w Gostyniu - 15 644 zł.

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

III. Planowane dochody z mienia Powiatu w 2015 r.

W 2015 r. planuje się osiągnięcie dochodów z mienia Powiatu w następującej wysokości:

- 1) dochody z umów najmu, dzierżawy, itp. - 391 800 zł
- 2) dochody ze sprzedaży składników majątkowych - 500 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat (trwały zarząd) - 19 500 zł.

W 2015 r. zaplanowano sprzedaż nieruchomości położonych w Podrzeczu oraz w Grabonogu. 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 2014 r.

Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez jednostki powiatowe.
Gostyń, 23 marca 2015 r.

GEOMETRA POWIATOWY
Andrzej Bąkiewicz

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 25 37; e-mail: abg@powiat.gostyn.pl

Wartość mienia Powiatu Gostyńskiego na dzień 31 grudnia 2014 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 2013 r.	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ZSZ w Gostyniu	2 931 438 zł	532 903 zł	1 542 677 zł	1 360 zł	5 007 018 zł	4 566 675 zł	440 343 zł
2.	ZSO w Gostyniu	7 984 491 zł	93 104 zł	694 251 zł	317 zł	8 771 846 zł	8 505 058 zł	266 788 zł
3.	ZSR w Grabonogu	6 090 773 zł	711 938 zł	1 062 815 zł	67 zł	7 865 526 zł	7 900 824 zł	- 35 298 zł
4.	ZSOiZ Krobia	2 849 727 zł	218 127 zł	609 338 zł	1 351 zł	3 677 192 zł	3 609 152 zł	68 040 zł
5.	ZSS w Brzeziu	1 897 229 zł	142 450 zł	636 695 zł	- zł	2 676 374 zł	2 647 930 zł	28 444 zł
6.	Dom Dziecka w Bodzewie	1 510 857 zł	1 568 663 zł	235 451 zł	- zł	3 315 171 zł	3 292 099 zł	23 072 zł
7.	Dom Dziecka w Gostyniu	378 166 zł	378 166 zł	101 416 zł	- zł	857 748 zł	824 556 zł	33 192 zł
8.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bodzewie	- zł	17 276 zł	239 154 zł	- zł	256 430 zł	252 255 zł	4 175 zł
9.	Młodzieżowa Świetlica	- zł	- zł	49 561 zł	- zł	49 561 zł	47 209 zł	2 352 zł
10.	Środowiskowa w Pogorzeli	2 217 191 zł	554 546 zł	821 925 zł	292 zł	3 593 662 zł	3 559 038 zł	34 624 zł
11.	DPS Chumiełki	3 725 296 zł	279 105 zł	503 645 zł	- zł	4 508 046 zł	4 521 780 zł	- 13 734 zł
12.	DPS Rogowo	3 143 638 zł	932 102 zł	659 169 zł	3 092 zł	4 734 909 zł	4 792 612 zł	- 57 703 zł
13.	DPS Zimnowoda	5 247 109 zł	898 591 zł	366 699 zł	4 868 zł	6 512 399 zł	6 613 790 zł	- 101 391 zł
14.	SDS Chwałkowo	- zł	412 946 zł	183 004 zł	- zł	595 950 zł	596 512 zł	- 562 zł
15.	PPP w Gostyniu	- zł	23 511 zł	140 180 zł	- zł	163 691 zł	159 091 zł	4 600 zł
16.	PCPR w Gostyniu	- zł	91 707 zł	124 094 zł	- zł	215 801 zł	238 127 zł	- 22 326 zł
17.	PUP w Gostyniu	- zł	354 601 zł	314 700 zł	- zł	669 301 zł	705 077 zł	- 35 776 zł
18.	PODGiK Gostyń	- zł	461 806 zł	109 865 zł	- zł	571 671 zł	677 346 zł	- 105 675 zł
19.	PiNB w Gostyniu	- zł	9 540 zł	39 000 zł	- zł	48 540 zł	37 788 zł	10 752 zł
20.	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	26 122 995 zł	506 657 629 zł	361 916 zł	15 644 zł	533 142 540 zł	526 281 707 zł	6 860 833 zł
	Razem	64 098 910 zł	514 338 911 zł	8 795 555 zł	26 991 zł	587 233 376 zł		7 404 750 zł