

Część opisowa

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr IV/26/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku uchwaliła budżet na 2015 rok:

po stronie planowanych dochodów w kwocie 65.913.253,00 zł

po stronie planowanych wydatków w kwocie 64.124.293,00 zł.

Planowana nadwyżka wynosiła 1.788.960,00 zł.

W ciągu roku 2015 dokonano zmian budżetu i zmian w budżecie następującymi uchwałami:

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gostyńskiego w roku 2015 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
	IV/26/15 z 28 stycznia 2015r	65 913 253,00	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1.	8/48/15 z 18.02.2015	65 913 253,00	0,00	0,00	65 913 253,00
2.	V/35/15 z 26.03.2015	65 913 253,00	817 329,41	0,00	66 730 582,41
3.	14/84/15 z 16.04.2015	66 730 582,41	3 000,00	0,00	66 733 582,41
4.	18/94/15 z 11.05.2015	66 733 582,41	79 631,00	0,00	66 813 213,41
5.	VI/44/15 z 21.05.2015	66 813 213,41	1 145 052,00	0,00	67 958 265,41
6.	20/109/15 z 28.05.2015	67 958 265,41	42 000,00	0,00	68 000 265,41
7.	VII/53/15 z 18.06.2015 r.	68 000 265,41	842 117,00	0,00	68 842 382,41
8.	23/133/15 z 24.06.2015 r.	68 842 382,41	0,00	0,00	68 842 382,41
9.	26/147/15 z 21.07.2015 r.	68 842 382,41	12 119,00	0,00	68 854 501,41
10.	VIII/57/15 z 21.07.2015 r.	68 854 501,41	0,00	0,00	68 854 501,41
11.	28/159/15 z 14.08.2015 r.	68 854 501,41	633 757,36	0,00	69 488 258,77
12.	IX/60/15 z 27.08.2015 r.	69 488 258,77	967 956,00	0,00	70 456 214,77
13.	30/171/15 z 09.09.2015 r.	70 456 214,77	0,00	0,00	70 456 214,77
14.	X/66/15 z 22.09.2015 r.	70 456 214,77	284 144,00	0,00	70 740 358,77

15.	32/190/15 z 05.10.2015 r.	70 740 358,77	110 448,00	0,00	70 850 806,77
16.	XI/70/15 z 28.10.2015 r.	70 850 806,77	297 686,00	0,00	71 148 492,77
17.	36/208/15 z 05.11.2015 r.	71 148 492,77	72 618,45	0,00	71 221 111,22
18.	XII/84/15 z 30.11.2015 r.	71 221 111,22	41 115,00	0,00	71 262 226,22
19.	40/244/15 z 08.12.2015 r.	71 262 226,22		-1 152,00	71 261 074,22
20.	XIII/88/15 z 17.12.2015 r.	71 261 074,22	193 279,00		71 454 353,22
21.	42/253/15 z 28.12.2015 r.	71 454 353,22	0,00	0,00	71 454 353,22
22.	43/257/15 z 30.12.2015 r.	71 454 353,22		-592 463,00	70 861 890,22
x	Razem	x			70 861 890,22

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gostyńskiego w roku 2015 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
	IV/26/15 z 28 stycznia 2015r	64 124 293,00	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1.	8/48/15 z 18.02.2015	64 124 293,00	0,00	0,00	64 124 293,00
2.	V/35/15 z 26.03.2015	64 124 293,00	1 907 507,41	0,00	66 031 800,41
3.	14/84/15 z 16.04.2015	66 031 800,41	3 000,00	0,00	66 034 800,41
4.	18/94/15 z 11.05.2015	66 034 800,41	79 631,00	0,00	66 114 431,41
5.	VI/44/15 z 21.05.2015	66 114 431,41	1 482 552,00	0,00	67 596 983,41
6.	20/109/15 z 28.05.2015	67 596 983,41	42 000,00	0,00	67 638 983,41
7.	VII/53/15 z 18.06.2015 r.	67 638 983,41	1 037 117,00	0,00	68 676 100,41
8.	23/133/15 z 24.06.2015 r.	68 676 100,41	0,00	0,00	68 676 100,41
9.	26/147/15 z 21.07.2015 r.	68 676 100,41	12 119,00	0,00	68 688 219,41
10.	VIII/57/15 z 21.07.2015 r.	68 688 219,41	140 000,00	0,00	68 828 219,41
11.	28/159/15 z 14.08.2015 r.	68 828 219,41	633 757,36	0,00	69 461 976,77

12.	IX/60/15 z 27.08.2015 r.	69 461 976,77	967 956,00	0,00	70 429 932,77
13.	30/171/15 z 09.09.2015 r.	70 429 932,77	0,00	0,00	70 429 932,77
14.	X/66/15 z 22.09.2015 r.	70 429 932,77	979 649,25	0,00	71 409 582,02
15.	32/190/15 z 05.10.2015 r.	71 409 582,02	110 448,00	0,00	71 520 030,02
16.	XI/70/15 z 28.10.2015 r.	71 520 030,02	297 686,00	0,00	71 817 716,02
17.	36/208/15 z 05.11.2015 r.	71 817 716,02	72 618,45	0,00	71 890 334,47
18.	XII/84/15 z 30.11.2015 r.	71 890 334,47	41 115,00	0,00	71 931 449,47
19.	40/244/15 z 08.12.2015 r.	71 931 449,47	0,00	-1 152,00	71 930 297,47
20.	XIII/88/15 z 17.12.2015 r.	71 930 297,47	193 279,00	0,00	72 123 576,47
21.	42/253/15 z 28.12.2015 r.	72 123 576,47	0,00	0,00	72 123 576,47
22.	43/257/15 z 30.12.2015 r.	72 123 576,47		-592 463,00	71 531 113,47
X	Razem				71 531 113,47
	nadwyżka/deficyt				-669 223,25

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 2015 roku wynosił 70.861.890,22 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiło 70.915.837,48 zł, co stanowi 100,08 % w stosunku do planu.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 71.531.113,47 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiło 69.544.496,64 zł, co stanowi 97,22 % w stosunku do planu.

Planowany deficyt budżetowy na koniec 2015 roku wynosił 669 223,25 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu były wolne środki z lat ubiegłych.

Na koniec roku 2015 wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 1.371.340,84 zł.

Planowane przychody na koniec roku 2015 w kwocie 3.716.183,25 zł - wolne środki z lat ubiegłych.

Wykonane przychody na koniec roku 2015 wynosiły 3.716.183,25 zł - wolne środki z lat ubiegłych.

Planowane rozchody na koniec roku 2015 w kwocie 3.046.960,00 zł - spłaty rat kredytów i pożyczek.

Wykonane rozchody na koniec roku 2015 wynoszą 3.046.960,00 zł - spłaty rat kredytów i pożyczek:

(kredyt z roku 2008 z Banku Pocztowego 750.000,00 zł, kredyt z roku 2011 z PKO S.A. 750.000,00 zł, ING kredyt z roku 2010 1.500.000,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW z roku 2014 46.960,00 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 2015 wynoszą 2.040.564,09 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiły 28.883.723,00 zł, z tego:

1. Zobowiązania długoterminowe w kwocie 28.882.382,00 zł:
 - kredyty w kwocie 28.721.457,00 zł,
 - pożyczka w kwocie 160.925,00 zł,
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 1.341,00 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą:

1. Środki na rachunkach bankowych w kwocie 3.720.390,60 zł.
2. Należności wymagalne w kwocie 311.089,31 zł, z tego:
 - z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 51.954,97 zł,
 - pozostałe w kwocie 259.134,34 zł.
3. Pozostałe należności w kwocie 226.372,85 zł.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 28.882.382,00 zł, co stanowi 40,73 % do wykonanych dochodów.

	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	Pozostało do spłaty
rok 2009		
kredyt Bank Pocztowy	8.931.736,00 zł	131.736,00 zł
rok 2010		
Kredyt ING Bank Śląski	12.346.146,00 zł	8.146.146,00 zł
rok 2011		
kredyt PKO S.A.	5.614.304,00 zł	4.644.304,00 zł
rok 2013		
kredyt BOŚ S.A.	5.714.400,00 zł	5.714.400,00 zł
kredyt PBS Gostyń	10.084.871,00 zł	10.084.871,00 zł
rok 2014		
pożyczka z WFOŚiGW	207.885,00 zł	160.925,00 zł

W ciągu roku Zarząd udzielał poręczeń pożyczek na zakup leków dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu na okres 3 miesięcy.

D O C H O D Y – część opisowa

Dochody powiatu uchwalone uchwałą Nr IV/26/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku wynosiły 65.913.253,00 zł.

W ciągu roku dokonywano zmian w planie dochodów i na koniec roku plan dochodów zwiększył się o kwotę 4.948.637,22 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku plan wyniósł 70.861.890,22 zł.

Wykonanie dochodów na koniec roku wynosiło 70.915.837,48 zł, co stanowi 100,08 % w stosunku do planu.

Wykonanie wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Treść	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania do planu na 31.12.2015 r.	Udział procentowy do ogółu dochodów
Dotacje w tym:	15 945 019,81	15 841 903,81	99,35%	22,34%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	7 014 316,45	6 923 306,63	98,70%	9,76%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	4 239 707,00	4 239 707,00	100,00%	5,98%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	5 000,00	4 840,00	96,80%	0,01%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	1 200 000,00	1 071 963,00	89,33%	1,51%

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	68 231,00	16 324,12	23,92%	0,02%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	693 842,00	869 925,22	125,38%	1,23%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	37 289,00	31 977,96	85,76%	0,05%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	2 482 214,00	2 481 074,06	85,76%	3,50%
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	173 757,31	172 368,75	99,20%	0,24%
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	30 663,05	30 417,07	99,20%	0,04%

Subwencje	26 661 918,00	26 661 918,00	100,00%	37,60%
w tym				
część oświatowa	21 941 532,00	21 941 532,00	100,00%	30,94%
część równoważąca	2 870 769,00	2 870 769,00	100,00%	4,05%
część wyrównawcza	1 753 802,00	1 753 802,00	100,00%	2,47%
uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	95 815,00	95 815,00	100,00%	0,14%
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 371 795,00	11 470 239,00	100,87%	16,17%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	900 000,00	456 228,65	50,69%	0,64%
Dochody własne	15 983 157,41	16 485 548,02	103,14%	23,25%
Razem	70 861 890,22	70 915 837,48	100,08%	100,00%

Rozbieżności wykonania dochodów w stosunku do planu dotyczą:

1. Mniejszego wpływu z tytułu otrzymanej pomocy finansowej – z gminy Gostyń na remont chodnika na ul. Mostowej (50% kosztów zadania) – dział 600 rozdz. 60014 § 2710.
2. Mniejszego wpływu dotacji z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych (niższa wartość zadań po przetargach) – dział 600 rozdz. 60014 § 6430.
3. Mniejszego wpływu dochodów z tyt. z najmu – dział 700 rozdz. 70005 § 0750.
4. Mniejszego wpływu ze sprzedaży nieruchomości (garażu w Rawiczu, działki w Podrzeczu i mieszkania w Grabonogu) – dział 700 rozdz. 70005 § 0770.
5. Większego wpływu dochodów z tytułu odsetek – dział 700 rozdz. 70005 § 0920.
6. Mniejszej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – dział 700 rozdz. 70005 § 2110.
7. Większych wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w związku ze zwiększonymi opłatami za użytkowanie wieczyste – dział 700 rozdz. 70005 § 2360.
8. Niezaplanowanych dochodów z tytułu grzywien i mandatów od osób prawnych i fizycznych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu – dział 710 rozdz. 71012 § 0570 i 0580.
9. Większych wpływów z opłat w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu – dział 710 rozdz. 71012 § 0830.
10. Mniejszego wykonania dotacji na opracowania geodezyjne i kartograficzne – dział 710 rozdz. 71014 § 2110.

11. Większych wpływów z różnych opłat w Starostwie Powiatowym w Gostyniu – dział 750 rozdz.75020 § 0690.
12. Mniejszych wpływów dochodów z tytułu sprzedaży złomu – dział 751 rozdz.75020 § 0870.
13. Mniejszego wykonania dotacji na kwalifikację wojskową – dział 750 rozdz.75045 § 2110 i 2120.
14. Większych wpływów w Starostwie Powiatowym w Gostyniu z tytułu opłat za holowanie i parkowanie pojazdów oraz opłat za koncesje i licencje – dział 756 rozdz.75618 § 0690 i § 0590.
15. Większych wpływów z udziału w podatku od osób fizycznych – dział 756 rozdz. 75622 § 0010 (98.444,00 zł).
16. Mniejszych wpływów udziału w podatku od osób prawnych – dział 756 rozdz.75622 § 0020 (443.771,35 zł).
17. Mniejszego wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych – dział 758 rozdz.75814 § 0920.
18. Większego wpływu niż zaplanowano różnych dochodów – wpływy z polisy ubezpieczeniowej – dział 758 rozdz.75814 § 0970.
19. Mniejszego wykonania dotacji na zakup podręczników dla Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu – dział 801 rozdz.80102 i 80111 § 2110.
20. Większego wpływu z usług w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu – dział 801 rozdz.80130 i 80140 § 0830.
21. Mniejszej dotacji na ubezpieczenia zdrowotne – dział 851 rozdz.85156 § 2110.
22. Braku wpływów w Domu Dziecka w Bodzewie z tytułu odpłatności rodziców – dział 852 rozdz.85201 § 0680.
23. Mniejszego wykonania wpływu z usług w Domu Dziecka w Bodzewie i Gostyniu (§ 0830) oraz większego wpływu środków od sponsorów (§ 0970) – dział 852 rozdz.85201.
24. Większych wpłat z dotacji z innych powiatów za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Bodzewie i Gostyniu – dział 852 rozdz.85201 § 2320.
25. Większego wpływu z usług (odpłatności) w domach pomocy społecznej (315.127,90 zł) – dział 852 rozdz.85202 § 0830.
26. Większego wpływu różnych dochodów w domach pomocy – dział 852 rozdz.85202 § 0970.
27. Mniejszego wykonania dotacji na Środowiskowym Domu Samopomocy w Chwałkowie na remonty – dział 852 rozdz.85203 § 2110.

28. Większego wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w związku z odprowadzaniem dochodów z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chwałkowie – dział 852 rozdz.85203 § 2360.
29. Wpływu niezaplanowanych odsetek od nieterminowej spłaty nienależnych świadczeń – dział 852 rozdz.85201 § 0920.
30. Większego wykonania wpływu z usług za dzieci w rodzinach zastępczych – dział 852 rozdz.85204 § 0830.
31. Większego wpływu różnych dochodów za dzieci w rodzinach zastępczych – dział 852 rozdz.85204 § 0970.
32. Większych wpłat z powiatów za dzieci w pieczy zastępczej – dział 852 rozdz.85204 § 2320.
33. Większych wpływów z odpisu środków PFRON na obsługę zadań – dział 853 rozdz. 85324 § 0970.
34. Mniejszych wpływów z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu – dział 854 rozdz. 85410 § 0830.
35. Mniejszego zrealizowania dochodów z dotacji na likwidację azbestu z gmin – proporcjonalnie do wydatków – dział 900 rozdz.90002, 90019 oraz 90095.
36. Większych wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dział 900 rozdz.90019 § 0690.
37. Wykonania niezaplanowanych wpływów lub przekroczenia planowanych wpływów z tytułu dochodów za odprowadzanie podatku dochodowego (§ 0970 w poszczególnych rozdziałach 71012,71015, 75020, 75411, 80102, 80111, 80120, 80130, 80134, 85201, 85203, 85202, 85333, 85406).

Powiat w roku 2016 otrzymał **dotacje:**

z gmin na:

1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest

– dział 900 rozdz. 90002 § 2310	
Gmina Borek Wilkp.	5.233,10 zł
– dział 900 rozdz. 90019 § 2310	
Gmina Piaski	2.063,21 zł
Gmina Poniec	2.611,61 zł
– dział 900 rozdz. 90095 § 2310	
Gmina Gostyń	2.847,94 zł
Gmina Krobia	3.568,26 zł

z powiatów na:

1. Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w domach dziecka na terenie Powiatu Gostyńskiego
 - dział 852 rozdz. 85201 § 2320 613.251,12 zł
2. Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Gostyńskiego
 - Dział 852 rozdz. 85204 § 2320 256.674,10 zł

W roku 2015 powiat otrzymał również **pomoc finansową:**

z gmin:

Gmina Gostyń

- na dofinansowanie przebudowy drogi 4947P Stary Gostyń - Daleszyn
dział 600 rozdz.60014 § 6300 119.784,36 zł
- na dofinansowanie przebudowy drogi 4954P Gostyń - Smogorzewo
dział 600 rozdz.60014 § 6300 152.175,70 zł
- na dofinansowanie przebudowy drogi 4930P Poraj-Czachorowo
dział 600 rozdz.60014 § 6300 300.000,00 zł
- na dofinansowanie przebudowy kanalizacji deszczowej - droga 4995P Stankowo
dział 600 rozdz.60014 § 6300 49.593,84 zł
- na dofinansowanie remontu chodnika przy drodze 4967P ul. Mostowa
dział 600 rozdz.60014 § 2710 8.738,00 zł

Gmina Pogorzela

- na dofinansowanie przebudowy drogi 4908P Pogorzela ul. Armii Poznań
dział 600 rozdz.60014 § 6300 82.441,00 zł
- na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych
dział 600 rozdz.60014 § 6300 200.000,00 zł
- na usuwanie wyrobów zawierających azbest
dział 900 rozdz. 90002 § 2710 4.028,58 zł

Gmina Pępowo

- na dofinansowanie przebudowy drogi 4925P Gębice – Krzekotowice
dział 600 rozdz.60014 § 6300 63.695,00 zł
- na dofinansowanie przebudowy drogi 4925P Magdalenki
dział 600 rozdz.60014 § 6300 40.000,00 zł
- na dofinansowanie budowy chodnika droga 5125P wieś Czełużcin

dział 600 rozdz.60014 § 6300	40.000,00 zł
– na dofinansowanie przebudowy drogi 4923P – wieś Kościuszkowo	
dział 600 rozdz.60014 § 6300	50.000,00 zł
– na dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego droga 4907P m. Pępowo	
dział 600 rozdz.60014 § 6300	75.000,00 zł
– na dofinansowanie odnowy nawierzchni na istniejącym ciągu pieszo-rowerowym przy drodze 4803P Gębice-Pępowo	
dział 600 rozdz.60014 § 6300	11.305,00 zł
– na usuwanie wyrobów zawierających azbest	
dział 900 rozdz.90095 § 2710	3.322,38 zł

Gmina Krobia

– na dofinansowanie przebudowy ul. Kobylińskiej w Krobi w zakresie wykonania chodnika wraz ze ścieżką rowerową i odwodnieniem	
dział 600 rozdz.60014 § 6300	202.620,16 zł
– na dofinansowanie budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi 4964P z Niepartu do Gostkowa	
dział 600 rozdz.60014 § 6300	9.963,00 zł
– na dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej z Pudliszek do Krobi wzdłuż drogi 4803P	
dział 600 rozdz.60014 § 6300	150.000,00 zł
– na dofinansowanie przebudowy drogi 4803P Pudliszki na odcinku od ul. Ponieckiej do granicy gmin	
dział 600 rozdz.60014 § 6300	43.750,00 zł
– na dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego droga 4941P Krobia - Chumiętki	
dział 600 rozdz.60014 § 6300	29.520,00 zł
– na dofinansowanie modernizacji chodnika w ul. Mickiewicza w Krobi	
dział 600 rozdz.60014 § 6300	35.379,00 zł
– na dofinansowanie przebudowy drogi 4803P od ronda w Krobi do skrzyżowania z ul. Poniecką w Pudliszkach	
dział 600 rozdz.60014 § 6300	50.000,00 zł
– na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej	
dział 801 rozdz. 80130 § 2710	2.889,00 zł
– na dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach	
dział 853 rozdz. 85311 § 2710	2.000,00 zł
– na dofinansowanie badań hydrogeologicznych złóż węgla	
dział 900 rozdz. 90001 § 2710	3.000,00 zł

Gmina Borek Wlkp.

- na dofinansowanie przebudowy drogi 4965P Dąbrówka – Strumiany – Borek Wlkp.
dział 600 rozdz.60014 § 6300 425.847,00 zł

Gmina Piaski

- na dofinansowanie przebudowy drogi 4093P Grabonóg – Piaski – wieś Grabonóg
dział 600 rozdz.60014 § 6300 150.000,00 zł
- na dofinansowanie przebudowy mostu wraz z dojazdami i infrastrukturą towarzyszącą
w ciągu drogi 4907P Gostyń - Pępowo
dział 600 rozdz.60014 § 6300 200.000,00 zł
- na dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach
dział 853 rozdz. 85311 § 2710 8.000,00 zł

W Y D A T K I – część opisowa

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego po zmianach, na dzień 31.12.2015 roku wynosiły 71.531.113,47 zł, wykonanie natomiast wynosi 69.544.496,64 zł, co stanowi 97,22 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 60.017.591,28 zł, co stanowi 86,30 % wykonania wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 9.526.905,36 zł, co stanowi 13,70 % wykonania wydatków ogółem.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowane wydatki w wysokości 48.204,00 zł wykonane zostały w kwocie 47.020,08 zł, co stanowi 97,54 % 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 41.942,00 zł wykonane zostały w kwocie 40.926,18 zł, co stanowi 97,58 % w stosunku do planu. Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

- wykonanie wykazów z rejestru gruntów właścicieli lasów prywatnych i wspólnot gruntowych oraz sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasu 21.984,68 zł
- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, tj. lasami prywatnymi, gminnymi, kółek rolniczych, kościelnymi, przekazując środki dla:

Nadleśnictwa Piaski	-	16.406,50 zł
Nadleśnictwa Karczma Borowa	-	2.535,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 9.661.781,00 zł wykonano w wysokości 9.537.973,33 zł, co stanowi 98,72 % w stosunku do planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 8.941.781,00 zł wykonane zostały w kwocie 8.817.973,33 zł, co stanowi 98,62 % w stosunku do planu, w tym:

wydatki bieżące	1.321.923,70 zł
wydatki inwestycyjne	7.373.083,27 zł
dotacje celowe na bieżące i zimowe utrzymanie dróg	122.966,36 zł
z tego:	
– UM Pogorzela	27.397,42 zł
– UM Borek	24.500,00 zł
– UG Piaski	6.500,00 zł

– UG Pępowo	9.985,40 zł
– UM Krobia	26.983,54 zł
– UM Poniec	27.600,00 zł

Wydatki rzeczowe w wysokości 1.321.923,70 zł przeznaczone zostały na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia	87.255,07 zł
– masa na zimno	22.954,26 zł
– znaki drogowe	17.971,95 zł
– materiały brukarskie i budowlane	13.679,48 zł
– rury ocynkowane	12.958,05 zł
– paliwo	14.960,49 zł
– pozostałe materiały	4.730,84 zł
2. Usługi remontowe	532.962,01 zł
remonty dróg i chodników	73.214,42 zł
– remont chodnika ul. Mostowa Gostyń	17.476,23 zł
– remont chodnika wieś Domachowo	857,31 zł
– remont drogi m. Strzelce Wielkie	4.122,96 zł
– remont drogi m. Stankowo	2.816,21 zł
– remont drogi m. Siemowo	2.100,84 zł
– remont drogi nr 4907P Gostyń-Pępowo	8.364,00 zł
– remont drogi nr 4946P m. Zalesie	9.840,00 zł
– remont drogi nr 4912P Sarbinowo Przyborowo	7.626,00 zł
– remont drogi nr 4908P Strzelce Wielkie	2.152,50 zł
– remont drogi nr 4947P m. Markowo	8.849,85 zł
– remont drogi nr 4908P m. Szelejewo	9.008,52 zł
pozostałe remonty dróg	458.097,59 zł
– remonty cząstkowe masą bitumiczną	190.635,94 zł
– remonty cząstkowe grysami i emulsją	230.617,00 zł
– wyrównywanie i uzupełnianie poboczy dróg	34.999,65 zł
– pozostałe	1.845,00 zł
usługi konserwacyjne i naprawcze środków transportowych i maszyn	1.650,00 zł
3. Utrzymanie dróg	699.504,78 zł
bieżące utrzymanie dróg	399.672,97 zł
– ścinka poboczy	99.999,59 zł
– wycinka drzew, krzewów	95.862,49 zł
– koszenie traw i chwastów	104.621,85 zł
– oznakowanie drogowe	19.996,87 zł
– czyszczenie dróg, ulic i placów	21.305,44 zł
– utwardzenie poboczy tłuczkiem kamiennym	13.542,30 zł
– przegląd drogowej sygnalizacji świetlnej	8.487,00 zł
– regulacja upustów ulicznych	3.075,00 zł
– frezowanie pni drzew	1.999,95 zł
– czyszczenie, odbudowa i regulacja przepustów, kratek, studzienek kanalizacyjnych itp.	30.782,48 zł

bieżące utrzymanie obiektów mostowych	55.873,07 zł
zimowe utrzymanie dróg	243.958,74 zł
4. Pozostałe wydatki bieżące	2.201,84 zł
Wydatki inwestycyjne	7.373.083,27 zł
w tym:	
przebudowa dróg	4.317.785,67 zł
– droga 4954P Gostyń – Smogorzewo	456.984,07 zł
– droga 4093P Grabonóg – Piaski	245.574,49 zł
– droga 4930P Poraj – Czachorowo	1.144.554,62 zł
– droga 4947P Stary Gostyń – Daleszyn	239.568,72 zł
– droga 4925P Gębice – Krzekotowice	127.390,39 zł
– droga 4923P wieś Kościuszkowo	99.892,61 zł
– droga 4925P Magdalenki	79.575,47 zł
– droga 4908P Pogorzela ul. Armii Poznań	182.440,24 zł
– droga 4965P Dąbrówka – Strumiany – Borek Wilk.	1.029.038,00 zł
– droga 4803P od ronda w Krobi do skrzyżowania z ul. Poniecką w Pudliszkach	91.635,00 zł
– ciąg drogowy od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyn – Osowo – Stankowo – granica powiatu	162.671,90 zł
– ul. Kobylińska w Krobi w zakresie wykonania chodnika wraz ze ścieżką rowerową i odwodnieniem	202.620,16 zł
– droga łącząca obwodnicę drogi wojewódzkiej 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu (94.956 zł wydatki niewygasające)	138.990,00 zł
– droga nr 4803P Pudliszki na odcinku od ulicy Ponieckiej do granicy gmin (Krobia - Poniec) - wydatki niewygasające.	116,850,00 zł
budowa chodnika	200.406,43 zł
– droga 4928P Rokosowo	86.450,30 zł
– droga 5125P Czełuścín	46.061,97 zł
– Krobia ul. Mickiewicza	67.894,16 zł
przebudowa kanalizacji deszczowej	99.223,68 zł
– droga 4955P Stankowo	99.223,68 zł
budowa ciągu pieszo – rowerowego	458.441,76 zł
– z Pudliszek do Krobi wzdłuż drogi powiatowej nr 4803P	269.170,86 zł
– droga powiatowa 4907P Pępowo	149.787,90 zł
– droga 4964P z Niepartu do Gostkowa	9.963,00 zł
– droga 4941P Krobia – Chumiętki	29.520,00 zł
przebudowa mostu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi 4907P Gostyń – Pępowo	2.224.746,43 zł
przebudowa nawierzchni na istniejącym ciągu pieszo – rowerowym przy drodze 4803P Gębice – Pępowo	22.479,36 zł
przebudowa przepustów drogowych	49.999,94 zł

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych, oraz z pomocy finansowej z gmin w kwocie 2.489.812,06 zł i dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.071.963,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 720.000,00 zł wydatkowano w 100,00 % w stosunku do planu i przeznaczono na dofinansowanie dla:

- Gminy Krobia na przebudowę ciągu komunikacyjnego w Pudliszkach łączącego drogę powiatową nr 4803P Krobia – Poniec z drogą gminną ul. Fabryczna – 220.000,00 zł,
- Gminy Pogorzela na budowę z przebudową ul. Zielonej – obwodnicy Pogorzeli – 200.000,00 zł,
- Gminy Borek Wlkp. na przebudowę drogi gminnej łączącej ul. Powstańców Wlkp. z ul. Pogorzelską w Borku Wlkp. – 270.000,00 zł,
- Gminy Borek Wlkp. na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borku Wlkp. – 30.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 1.326.132,00 zł wykonano w kwocie 1.073.387,63 zł, co stanowi 80,94 % w stosunku do planu, w tym:

Wydatki bieżące w wysokości 416.238,46 zł poniesiono na:

- | | |
|---|---------------|
| - zakup paliwa, środków czystości, drobnego sprzętu, materiałów do remontu | 5.888,87 zł |
| - opłaty za energię (prąd, woda, gaz) | 103.613,43 zł |
| - zakup opału | 7.388,88 zł |
| - drobne remonty i naprawy | 31.453,78 zł |
| - usługi pozostałe (wywóz śmieci, ścieków, przeglądy okresowe, zarząd nieruchomościami) | 32.374,82 zł |
| - szacunki, podziały i usługi geodezyjne (8.000,00 zł wydatki niewygasające) | 18.518,90 zł |
| - ubezpieczenie majątku powiatu | 59.207,30 zł |
| - różne opłaty i składki (wieczyste użytkowanie i in) | 3.861,92 zł |
| - opłaty za najem pomieszczeń | 1.404,62 zł |
| - podatek od nieruchomości należących do Powiatu | 22.562,00 zł |
| - koszty postępowania sądowego | 227,00 zł |
| - wynagrodzenia, pochodne, odpis ZFŚS | 129.736,94 zł |

Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 409.625,50 zł, co stanowi 99,91 % w stosunku do planu na:

- | | |
|---|---------------|
| - rozbudowę placu manewrowego przy ul. Poznańskiej 200 w Gostyniu | 34.625,50 zł |
| - wykup zespołu pałacowo – parkowego w Grabonogu II rata | 375.000,00 zł |

W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej w kwocie 247.523,67 zł sfinansowano:

- | | |
|---|--------------|
| - sporządzanie operatów szacunkowych | 29.582,60 zł |
| - przeglądy budynków Skarbu Państwa | 3.258,41 zł |
| - podatek od nieruchomości należących do Skarbu Państwa | 5.650,00 zł |
| - wykonanie prac remontowo – budowlanych w budynkach Skarbu Państwa | 98.356,56 zł |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1.685,85 zł |

– wynagrodzenia i pochodne	93.643,49 zł
– pozostałe	15.346,76 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowane wydatki w wysokości 913.760,00 zł wykonano w kwocie 878.925,00 zł, co stanowi 96,19 % w stosunku do planu, w tym:

– wynagrodzenia i pochodne	589.514,06 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.265,02 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.735,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.227,04 zł
– wydatki rzeczowe	165.275,35 zł
– wydatki na zakupy inwestycyjne	54.908,53 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki: zakup materiałów biurowych i papierniczych, 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 gleboznawczej klasyfikacji gruntów i in.

Wykonanie odpisu na ZFŚS niżej niż 100,00 % wynika z przekazania 100,00 % funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zestawy komputerowe, program Geo-Info i Kerg, urządzenie wielofunkcyjne oraz serwer.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 137.900,00 zł wykonano w 100,00 %. Kwota ta została przeznaczona na wykonanie operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych – obręb Zalesie.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł wykonano w kwocie 13.624,39 zł, co stanowi 90,83 % w stosunku do planu i przeznaczono na sporządzenie wyciągu z wykazu zmian gruntowych, wypis i wyrys działek, podział geodezyjny działek oraz tłumaczenia.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki w wysokości 325.000,00 zł wykonano w kwocie 322.891,30 zł, co stanowi 99,35 % w stosunku do planu, w tym:

– wynagrodzenia i pochodne	264.210,08 zł
----------------------------	---------------

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.743,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.864,34 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	410,56 zł
- wydatki rzeczowe	36.663,32 zł

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

Wykonanie odpisu na ZFŚS niżej niż 100,00 % wynika z przekazania 100,00 % funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 7.313.570,60 zł wykonano w kwocie 7.033.040,01 zł, co stanowi 96,16 % w stosunku do planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w wysokości 224.691,00 zł wykonano w 100,00 % w stosunku do planu i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Planowane wydatki w wysokości 349.462,00 zł, wykonano w kwocie 343.038,72 zł, co stanowi 98,16 % w stosunku do planu.

Wydatki poniesiono na diety i delegacje radnych w wysokości 322.985,89 zł oraz zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, organizację szkolenia, składki z tytułu przynależności powiatu do ZPP i in.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 6.547.639,60 zł wykonano w kwocie 6.288.828,17 zł, co stanowi 96,05 % w stosunku do planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	4.380.682,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	301.142,77 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.568,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.374,45 zł
- wydatki rzeczowe	1.428.894,28 zł
wydatki inwestycyjne	72.165,99 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczono na:

- zakup wyposażenia	8.378,40 zł
- zakup mebli	3.465,43 zł
- zakup paliwa	13.053,66 zł

– zakup artykułów biurowych	15.980,01 zł
– zakup aparatów telefonicznych	108,41 zł
– zakup druków akcydensowych	3.485,77 zł
– zakup środków czystości	4.501,25 zł
– zakup artykułów spożywczych i wody	10.816,13 zł
– zakup materiałów do remontu	3.006,39 zł
– zakup kwiatów i wiązanki	840,00 zł
– zakup papieru	6.302,45 zł
– zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	5.061,15 zł
– zakup oprogramowania	3.520,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych (m. in. tonery, tusze, baterie do laptopów, płyty i in.)	28.102,57 zł
– prenumeratę i publikacje	3.799,61 zł
– zakup energii	98.030,27 zł
– drobne remonty i naprawy	9.871,37 zł
– badania profilaktyczne pracowników	6.447,00 zł
– konwój gotówki z kasy	3.805,62 zł
– wywóz śmieci	3.169,80 zł
– odprowadzanie ścieków	3.218,44 zł
– ogłoszenia prasowe	3.429,15 zł
– podpis elektroniczny	1.659,28 zł
– abonament RTV	2.781,00 zł
– przeglądy okresowe budynków, urządzeń i sprzętu	2.865,08 zł
– opłatę za prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne	825.336,25 zł
– usługę powiadomienia sms	2.265,66 zł
– usługi prawnicze, BHP	22.246,60 zł
– usługi pocztowe	59.823,86 zł
– aktualizację programów komputerowych, opiekę autorską	28.186,13 zł
– usuwanie pojazdów, parking strzeżony	29.758,00 zł
– doradztwo podatkowe	1.562,10 zł
– dostęp do systemu OSK	5.166,00 zł
– monitoring pomieszczeń	5.498,79 zł
– montaż i przegląd klimatyzatorów	5.977,80 zł
– aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego	2.017,30 zł
– moduł Rezerwacja terminu rejestracji pojazdu na stronie internetowej Powiatu	2.982,75 zł
– podatek od towarów i usług VAT	2.236,15 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	32.480,23 zł
– czynsz za budynek Wydziału Komunikacji	60.597,24 zł
– podróże krajowe i zagraniczne	32.275,54 zł
– składki na WOKISS	16.980,00 zł
– szkolenia pracowników	29.621,48 zł
– zakup usług pozostałych (m. in. wykonanie pieczętek, tłumaczenia, koszty transportu, wykonanie kart wędkarskich, wizytówek i in.)	18.184,16 zł

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

Wydatki inwestycyjne w kwocie 72.165,99 zł przeznaczono na:

– termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Gostyniu	52.070,00 zł
– zakup urządzenia wielofunkcyjnego	11.316,00 zł
– zakup urządzenia ochrony sieci komputerowej UTM	8.779,99 zł

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w wysokości 31.000,00 zł, został wykonany w kwocie 28.082,46 zł, co stanowi 90,59 % 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 155.628,00 zł wykonano w kwocie 143.482,91 zł, co stanowi 92,20 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na:

- nagrody konkursowe	4.500,00 zł
- umowy zlecenia i o dzieło	7.800,00 zł
- organizację wyścigu kolarskiego „Amber Read”	5.034,00 zł
- organizację Dożynek Powiatowych „Dobre Smaki Powiatu”	34.616,70 zł
- organizację Biegu Niepodległości 2015	1.168,50 zł
- współorganizację II Powiatowej Lekkoatletycznej Spartakiady dla dzieci i młodzieży	2.400,00 zł
- promocję w mediach	12.922,54 zł
- umowy promocyjne	18.270,00 zł
- nagrody, medale, statuetki, puchary, upominki, dyplomy	12.250,92 zł
- wizytę delegacji z Niemiec	888,48 zł
- materiały promocyjne, reklamowe i in.	43.631,77 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 5.150,00 zł wykonano w kwocie 4.916,75 zł, co stanowi 95,47 % w stosunku do planu i przeznaczono na współorganizację Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych Pudliszki 2015.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 3.412.049,00 zł, wykonany został w kwocie 3.407.541,44 zł, co stanowi 99,87 % w stosunku do planu.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w wysokości 3.323.359,00 zł wykonano w kwocie 3.323.253,45 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	2.627.151,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	174.363,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	151.101,72 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86 zł
- wydatki rzeczowe	368.449,13 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczono na: badania z zakresu medycyny pracy, zasiłki na zagospodarowanie, umundurowanie, refundacje za remonty lokali, dopłaty do wypoczynku, pomoc finansowa, kursy, delegacje, wydatki na bieżące utrzymanie i remonty, zakupy

materiałów biurowych, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, paliwo, usługi telekomunikacyjne, opieka autorska nad programowaniami i in.

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 6.100,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 98,36 % w stosunku do planu i przeznaczone na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 16.800,00 zł, wykonano w kwocie 12.582,79 zł, co stanowi 74,90 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|-------------|
| – szkolenia, ćwiczenia obronne i koszty z nimi związane | 3.278,07 zł |
| – organizacje Powiatowego Dnia Bezpieczeństwa | 640,60 zł |
| – program Profilaktyka a Ty (PAT) | 1.011,34 zł |
| – zakup wyposażenia na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego | 4.347,50 zł |
| – części i przegląd agregatu prądotwórczego | 201,23 zł |
| – pozostałe usługi | 3.104,05 zł |

Małe wykonanie wynika z pokrycia przez Wojewodę Wielkopolskiego zaplanowanych kosztów szkoleń.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 65.790,00 zł, wykonano w kwocie 65.705,20 zł, co stanowi 99,87 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na dotację dla stowarzyszenia „Dziecko” w kwocie 5.000,00 zł, realizację programu „Bezpieczny Powiat Gostyński” w kwocie 15.705,20 zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 45.000,00 zł wykonano w 100,00 % w stosunku do planu i przekazano do:

- Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup hydraulicznych narzędzi dla KP PSP w Gostyniu – 10.000,00 zł,
- Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla KPP w Gostyniu – 20.000,00 zł,
- Gminy Poniec na doposażenie samochodu bojowego dla OSP w Poniecu – 5.000,00 zł,
- Gminy Borek Wlkp. na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Borku Wlkp. – 10.000,00 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 900.000,00 zł wykonano w wysokości 756.195,40 zł, co stanowi 84,02 % w stosunku do planu. Są to odsetki od kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych i pożyczki z WFOSiGW.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 54.322,00 zł i zostały wykonane w wysokości 29.844,00 zł, co stanowi 54,94% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.166,48 zł oraz wypłatę odszkodowań z tytułu nadpłaconych kwot za Kartę Pojazdu – 24.677,52 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31.12.2015 r. rezerwy nierozdysponowane wynosiły 326.756,25 zł, w tym:

– rezerwa ogólna	16.900,00 zł
– rezerwy celowe	301.856,25 zł
z tego:	
• na zadania oświatowe	175.170,25 zł
• na pomoc społeczną	16.686,00 zł
• na poręczenia	100.000,00 zł
• na zarządzanie kryzysowe	10.000,00 zł
– rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 21.232.650,62 zł, wykonano w wysokości 21.044.807,57 zł, co stanowi 99,12 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 20.789.841,51 zł

Dotacje przekazane dla Powiatu Zielonogórskiego na doskonalenie i doszktałanie uczniów (rozdział 80130) wykonano w kwocie 4.400,00 zł

Dotacje podmiotowe z budżetu dla Zakładu Doskonalenia zawodowego w Gostyniu i Poznaniu (rozdział 80130) wykonano w kwocie 15.224,68 zł

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 235.341,38 zł

z tego:

- budowa placu zabaw przy ZSS w Brzeziu (rozd.80102) – 149.998,50 zł,
- zakup kserokopiarki w ZSZ w Gostyniu (rozdział 80130) – 5.870,00 zł,
- modernizacja elewacji ZSOiZ w Krobi (rozdz.80130) – 79.472,88 zł.

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych oraz pomocy finansowej z Gminy Krobia w kwocie 2.889,00 zł, dotacji i środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich w kwocie 266.183,23 zł i dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 12.782,11 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 1.396.922,10 zł i stanowi 99,89 % w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	1.064.781,56 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.030,54 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.981,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.835,18 zł
– wydatki rzeczowe	154.293,82 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 1.636.809,55 zł i stanowi 99,94 % w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	1.245.337,73 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.714,93 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.541,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.184,20 zł
– wydatki rzeczowe	181.031,69 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie budynku, zakup pomocy naukowych, usługi telekomunikacyjne i internetowe, delegacje, szkolenia, remonty bieżące. W ramach remontu dokonano naprawy dachu budynku, instalacji w kotłowni oraz woskowania podłóg.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wnosi 775.087,14 zł i stanowi 98,27 % w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	516.933,33 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.092,06 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.458,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.026,75 zł
– wydatki rzeczowe	148.577,00 zł

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki w wysokości 3.275.665,00 zł wykonane zostały w kwocie 3.230.551,67 zł, co stanowi 98,62 % w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	2.516.875,41 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	168.219,93 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135.274,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.002,34 zł
– wydatki rzeczowe	402.179,99 zł

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

W ramach remontów dokonano wymiany okien w budynku szkolnym i cyklinowania parkietów.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 24.876,45 zł, co stanowi 97,40 % w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	19.646,45 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	90,00 zł
– wydatki rzeczowe	4.410,00 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie jednostki, szkolenia i delegacje.

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 88.843,21 zł, co stanowi 97,93 % w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	74.603,48 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.789,73 zł
– wydatki rzeczowe	10.450,00 zł

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

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 3.139,30 zł, co stanowi 99,95 % w stosunku do planu i przeznaczono je na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 5.189.807,85 zł, co stanowi 99,64 % w stosunku do planu, w tym:

– wynagrodzenia i pochodne	4.207.256,44 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	277.235,10 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204.630,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.946,92 zł
– wydatki rzeczowe	494.739,39 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe i zagraniczne, usługi telekomunikacyjne i internetowe, zakup wyposażenia do gabinetu higienistki, zakup pomocy naukowych, szkolenia, badania okresowe pracowników i in.

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

Wydatki wykonane zostały w kwocie 118.957,67 zł i obejmują:

– wynagrodzenia i pochodne	108.168,82 zł
– dodatkowy wynagrodzenie roczne	6.365,07 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.475,00 zł
– wydatki rzeczowe	1.948,78 zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były na zakup środków czystości.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 130.153,09 zł, co stanowi 99,89 % w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	106.346,05 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.365,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	90,00 zł
– wydatki rzeczowe	19.352,04 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie jednostki, szkolenia i delegacje.

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 468.084,88 zł, co stanowi 99,65 % w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	353.892,90 zł
– dodatkowy wynagrodzenie roczne	26.744,00 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.274,57 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.284,40 zł
– wydatki rzeczowe	32.889,01 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie szkoły oraz zakup wyposażenia do cyfrowej pracowni językowej i pracowni języka polskiego.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 2.759.891,92 zł, co stanowi 99,22 % w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	2.063.942,34 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.038,86 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134.308,50 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	137.618,95 zł
– wydatki rzeczowe	281.983,27 zł

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

W ramach remontów dokonano: konserwacji i naprawy sprzętu szkolnego, remontu pracowni komputerowej, malowania korytarza i klatki schodowej w budynku szkolnym i in.

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

Wydatki wykonano w kwocie 107.009,50 zł i przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne	93.428,88 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.762,00 zł
– wydatki rzeczowe	9.818,62 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 84.178,33 zł, co stanowi 98,68 % w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	65.200,89 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.144,53 zł
– wydatki rzeczowe	17.832,91 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie jednostki, delegacje i drobne remonty.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 1.932.007,79 zł, co stanowi 99,77 % w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	1.545.763,46 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.838,13 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.304,43 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	108.886,00 zł
– wydatki rzeczowe	113.215,77 zł

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

W ramach remontów dokonano naprawy okien, instalacji elektrycznej oraz konserwacji i naprawy kserokopiarek.

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 2.395.823,53 zł, co stanowi 98,91 % w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	1.879.192,08 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.371,41 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.152,17 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	118.707,51 zł
– wydatki rzeczowe	198.400,36 zł

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

W ramach remontów dokonano konserwacji i naprawy sprzętu oraz naprawy oświetlenia i instalacji elektrycznej.

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

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

Wydatki wykonano w kwocie 18.605,52 zł, co stanowi 99,89 % w stosunku do planu i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 10.406,50 zł, co stanowi 97,35 % w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	1.537,30 zł
– wydatki rzeczowe	8.869,20 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na zakup energii i pomocy naukowych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 386.696,27 zł, co stanowi 97,43% w stosunku do planu.

Wydatki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli wynoszą 101.299,64 zł:

– ZSS w Brzeziu	19.978,40 zł
– ZSO w Gostyniu	16.302,54 zł
– ZSZ w Gostyniu	31.596,35 zł
– ZSR w Grabonogu	11.765,71 zł
– ZSOiZ w Krobi	21.656,64 zł

Wydatki na program POKL „Doskonalenie nauczycieli w Powiecie Gostyńskim 285.396,63 zł, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	170.614,39 zł
– wydatki rzeczowe	114.782,24 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 41.118,00 zł wykonano w kwocie 31.989,24 zł, co stanowi 77,80 % w stosunku do planu.

Środki wydatkowano na dotacje na realizację zadań w zakresie oświaty 16.934,26 zł, z tego:

– Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków ZSZ w Gostyniu	600,00 zł
– Stowarzyszenie Dziecko	300,00 zł
– Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku	4.800,00 zł
– Fundacja Miejsce Moje	9.734,26 zł
– Stowarzyszenie Ziemia Krobska	500,00 zł
– Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu	1.000,00 zł

Wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej, powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w kwocie 4.000,00 zł.

Wydatkowanie środków na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 9.334,00 zł przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu	1.725,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu	3.183,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu	1.664,00 zł
- Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu	2.016,00 zł
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gostyniu	746,00 zł

Wydatki w kwocie 1.720,98 zł przeznaczono na zakup materiałów i usług.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 605.000,00 zł i wykonano w kwocie 542.723,30 zł, co stanowi 89,71 % w stosunku do planu.

Środki przeznaczono na:

- dotacje dla SPZOZ w Gostyniu	246.257,29 zł
z tego:	
- zakup sprzętu medycznego	28.191,00 zł
- remont sali na Oddziale Chirurgicznym	6.806,94 zł
- zakup aparatu RTG wraz z adaptacją pracowni	197.867,35 zł
- zakup kardiogramu i aparatu KTG	13.392,00 zł
- modernizację oddziału chirurgii ogólnej SPZOZ w Gostyniu	148.466,01 zł
- termomodernizację budynku SPZOZ w Gostyniu (wydatki niewygasające)	140.000,00 zł
- zakup wyposażenia dla SPZOZ w Gostyniu	8.000,00 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

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 w Gostyniu za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wykonano w kwocie 1.872.199,14 zł.

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu Dziecka w Bodzewie i Gostyniu wykonano w wysokości 17.019,00 zł.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowana kwota 9.200,00 zł na promocję zdrowia została wydatkowana w wysokości 9.165,97 zł, co stanowi 99,63 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

- dotację celową dla Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków ZSZ w Gostyniu,	1.600,00 zł
- organizację szkolenia, prelekcji i zajęć profilaktycznych z dziedziny profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia,	4.966,00 zł

- | | |
|----------------------------|-------------|
| – zamieszczenie ogłoszenia | 2.599,97 zł |
|----------------------------|-------------|

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 18.065.144,00 zł, wykonane zostały w kwocie 17.778.251,59 zł, co stanowi 98,41 % w stosunku do planu.

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 1.650.614,46 zł, co stanowi 95,03 % w stosunku do planu.

Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano w kwocie 80.735,00 zł dla:

- | | |
|------------------------|--------------|
| – Powiatu Siedleckiego | 35.800,00 zł |
| – Powiatu Słupecki | 44.935,00 zł |

Wydatki zrealizowano ze środków własnych oraz dotacji z powiatów w kwocie 613.251,12 zł.

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

Dom Dziecka w Bodzewie

Planowane wydatki wykonano w wysokości 899.398,73 zł, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 483.205,94 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30.690,70 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17.207,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11.461,00 zł |
| – wydatki rzeczowe | 356.834,09 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, szkolenia, remonty i in.
W ramach remontów dokonano remontu aneksu kuchennego i in.

Dom Dziecka w Gostyniu

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 353.559,41 zł, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 225.992,69 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14.785,60 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.540,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.400,00 zł |

– wydatki rzeczowe	101.841,12 zł
--------------------	---------------

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

W ramach remontu dokonano modernizacji oświetlenia awaryjnego, remontu pomieszczeń mieszkalnych wychowanków oraz naprawy sprzętu i in.

Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 147.043,59 zł, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	115.695,03 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.068,80 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.248,00 zł
– wydatki rzeczowe	21.031,76 zł

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Planowane wydatki w kwocie 246.000,00 zł wykonano w wysokości 169.877,73 zł, co stanowi 69,06 % w stosunku do planu na: wypłatę świadczenia na usamodzielnienie dla 5 wychowanków oraz odpłatność za utrzymanie dzieci w domu dziecka.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 12.350.057,00 zł wykonano w wysokości 12.341.235,41 zł, co stanowi 99,93 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie	12.333.159,41 zł
Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w kwocie	8.076,00 zł
z tego:	
– monitoring dla DPS Zimnowoda	8.076,00 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz dotacji od Wojewody w kwocie 4.202.207,00 zł.

Wydatki w poszczególnych domach przedstawiają się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach

Planowane wydatki wykonano w kwocie 3.881.401,30 zł, co stanowi 99,98% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	2.341.894,64 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	137.223,04 zł

– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93.193,52 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.907,20 zł
– wydatki rzeczowe	1.254.182,90 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, paczki dla mieszkańców, zakup usług gastronomicznych, transportowych, pralniczych, sprzątania, remonty, podatki i in. W ramach remontów dokonano konserwacji i napraw urządzeń, windy, kotłowni, sieci telefonicznej, remontu świetlicy i korytarza, 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 2.927.640,34 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	1.944.847,79 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.064,53 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.701,66 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.839,99 zł
– wydatki rzeczowe	779.186,37 zł

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

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

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie

Planowane wydatki wykonano w kwocie 3.213.767,77 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	2.285.626,17 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.449,05 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.782,13 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.217,44 zł
– wydatki rzeczowe	697.692,98 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 pieca gazowego i in.

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie

Planowane wydatki wykonano w kwocie 2.310.350,00 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	1.415.958,94 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.206,50 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.161,53 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.999,30 zł
– wydatki rzeczowe	747.023,73 zł

W ramach wydatków rzeczowych środki przeznaczono na: bieżące utrzymanie domu, zakup odzieży, paliwa, 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 mieszkania treningowego i pałacu i in.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie i realizację zadania ośrodka wsparcia prowadzonego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu – udzielanie porad. Wydatki wykonano w kwocie 453.693,65 zł, co stanowi 94,67 % w stosunku do planu.

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy wykonano w kwocie 446.065,04 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	292.883,46 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.359,08 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.963,81 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	910,43 zł
– wydatki rzeczowe	125.948,26 zł

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

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

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykonano w kwocie 7.628,61 zł, co stanowi 87,95 % w stosunku do planu i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników udzielających porad.

Wydatki sfinansowano z dotacji od Wojewody w kwocie 443.365,04 zł oraz ze środków własnych w kwocie 10.328,61 zł (wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i odszkodowanie dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie z polisy ubezpieczeniowej).

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Wydatki planowane w wysokości 1.711.737,00 zł zrealizowano w kwocie 1.562.952,27 zł, co stanowi 91,31% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

– dotację na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Gostyńskiego w rodzinach zastępczych dla:	9.306,45 zł
• Powiatu Ostrowski	5.032,26 zł
• Powiatu Ostrzeszowski	4.274,19 zł
– świadczenia pieniężne dla rodzin	910.293,84 zł

– świadczenia na przyjęcie dziecka do rodziny	16.250,00 zł
– świadczenia na kontynuację nauki	67.182,35 zł
– zapomogę losową	1.780,00 zł
– świadczenia na remont mieszkania	14.651,00 zł
– świadczenia na utrzymanie domu	17.213,09 zł
– świadczenia na dofinansowanie wypoczynku dzieci	10.290,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne dla rodziny profesjonalnej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego, dla rodzin specjalistycznych, pomocowych i wielodzietnych oraz koordynatorów pieczy zastępczej i in	363.329,03 zł
– opłaty za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	121.282,26 zł
– zakup materiałów, pozostałych usług, delegacje, szkolenia	31.374,25 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz dotacji otrzymanych z powiatów w kwocie 256.674,10 zł, dotacji z budżetu państwa w kwocie 37.500,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 26.538,00 zł zrealizowano w wysokości 22.599,79 zł, co stanowi 85,16 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na prowadzenie punktu wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	17.959,10 zł
– wydatki rzeczowe	4.640,69 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 6.000,00 zł

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w kwocie 907.655,00 zł, wykonane zostały w wysokości 895.694,33 zł, co stanowi 98,68 % w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	668.449,15 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.333,63 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.856,45 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	877,62 zł
– wydatki rzeczowe	169.177,48 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: zakup materiałów biurowych, prenumerat, paliwo, energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe i informatyczne, szkolenia, delegacje krajowe, czynsz, 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 180.000,00 zł wykonano w 100,00 % w stosunku do planu i przeznaczono na dofinansowanie działalności Bonifraterskiego 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 671.461,68 zł, co stanowi 99,77 % w stosunku do planu.

Wydatki na **Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bodzewie** wykonane zostały w wysokości 661.461,68 zł, z tego

– wynagrodzenia i pochodne	560.245,70 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.635,98 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.533,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.554,99 zł
– wydatki rzeczowe	51.492,01 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, drobne remonty i in.

Dotację celową udzielaną z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wykonano w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu i przeznaczono dla Stowarzyszenia „Dziecko”.

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 88.768,00 zł wykonano w kwocie 85.796,32 zł, co stanowi 96,65 % w stosunku do planu i przeznaczono na pokrycie 10 % kosztów utrzymania WTZ dla Powiatu Rawickiego – WTZ w Miejskiej Górze – 4.704,00 zł, Powiatu Leszczyńskiego – WTZ w Rydzynie – 3.832,32 zł, dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach dla Stowarzyszenia „Kreatywni” – 77.260,00 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki zaplanowane w kwocie 278.816,00 zł, wykonano w wysokości 278.815,07 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	154.429,28 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.985,28 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79 zł
– wydatki rzeczowe	114.118,72 zł

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

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki w kwocie 2.245.810,00 zł, wykonane zostały w wysokości 2.240.076,07 zł, co stanowi 99,74 % w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	2.007.875,90 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.697,28 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.785,58 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.929,42 zł
– wydatki rzeczowe	61.787,89 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano na: zakup materiałów biurowych, paliwa, opału, energię, utrzymanie samochodu, delegacje, usługi telefoniczne, 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 ze środków własnych oraz ze środków z Funduszu Pracy w kwocie 396.300,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 170.400,00 zł, wykonane zostały w wysokości 168.821,87 zł, co stanowi 99,07 % w stosunku do planu, z tego:

– dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	69.931,47 zł
z tego:	
• Stowarzyszenie „Dziecko”	39.931,47 zł
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gostyniu	3.600,00 zł
• Polski Związek Niewidomych w Gostyniu	2.000,00 zł
• Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni” w Gostyniu	2.650,00 zł
• Stowarzyszenie „Nasz dom” w Chwałkowie	4.850,00 zł
• Stowarzyszenie „Ja też pomagam” w Gostyniu	3.000,00 zł
• Stowarzyszenie „Nie sami” w Gostyniu	2.000,00 zł
• Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Piaskach	1.500,00 zł
• Stowarzyszenie „Most” w Piaskach	1.500,00 zł
• Stowarzyszenie Borecki Lider Aktywności Społeczno-Kulturalnej „Blask” w Borku Wlkp.	3.000,00 zł
• Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu	2.000,00 zł

• Stworzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu	2.500,00 zł
• Bonifraterskie Centrum Zdrowia Marysin	1.400,00 zł
– wydatki na składki członkowskie dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	67.852,00 zł
– wydatki na składki członkowskie dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej	7.838,40 zł
– nabycie udziałów Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych	20.000,00 zł
– pozostałe usługi	3.200,00 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 1.815.867,00 zł, wykonano w kwocie 1.787.638,32 zł, co stanowi 98,45 % w stosunku do planu.

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

Wydatki wykonano w kwocie 1.203.454,99 zł, co stanowi 99,68 % w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	995.870,53 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.820,27 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.040,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.800,32 zł
– wydatki rzeczowe	66.925,87 zł
– wydatki inwestycyjne	9.998,00 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 laptopów z oprogramowaniem.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki w kwocie 566.047,00 zł, wykonano w wysokości 544.728,53 zł, co stanowi 96,23 % w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	263.471,09 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.166,72 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.094,75 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.376,89 zł
– wydatki rzeczowe	233.619,08 zł

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

W ramach remontów dokonano naprawy instalacji wodno - kanalizacyjnej, remontu schodów i in.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz z odpłatności od uczniów w wysokości 144.413,66 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów wynosi 35.000,00 zł, a wykonanie wynosi 31.997,00 zł, co stanowi 91,42 % w stosunku do planu.

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, zaplanowane w kwocie 30.000,00 zł, zostały wypłacone w kwocie 29.997,00 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych szkołach kształtują się następująco:

– ZSS w Brzeziu	1.447,00 zł
– ZSO w Gostyniu	5.051,00 zł
– ZSZ w Gostyniu	11.147,00 zł
– ZSR w Grabonogu	4.995,00 zł
– ZSOiZ w Krobi	7.357,00 zł

Planowane nagrody Zarządu Powiatu Gostyńskiego dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce wykonano w kwocie 2.000,00 zł.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu wydatkowano kwotę 7.457,80 zł, co stanowi 99,94 % w stosunku do planu.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w kwocie 6.000,00 zł wykonano w 100,00 % i przeznaczono wynagrodzenie za opracowanie opinii w zakresie oceny badań hydrochemicznych jakości wód podziemnych.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz pomocy finansowej z Gminy Krobia w kwocie 3.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Środki zaplanowane w wysokości 413.481,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie 246.035,75 zł, co stanowi 59,50 % w stosunku do planu, z tego:

– dotacja dla Miłośników Muzyki Świętogórskiej im.J. Zeidlera	3.000,00 zł
– dotacja dla Fundacji „Ziemia Krobska” im. R.T. Hałasa	1.650,00 zł
– dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg PZW w Lesznie	1.200,00 zł
– program likwidacji wyrobów zawierających azbest	123.675,08 zł

– zakup krzewów i utrzymanie terenów zielonych	5.698,39 zł
– dostęp do programu „Prawo Ochrony Środowiska”	1.709,70 zł
– projekt „Rozwój Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej – Zielona energia w ZSZ w Gostyniu”	11.889,35 zł
– pozostałe wydatki	3.231,90 zł
– pomoc finansowa dla Gminy Piaski na odbudowę stawu w Bodzewie	15.000,00 zł

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 79.000,00 zł wykonano w kwocie 78.981,33 zł, co stanowi 99,98 % w stosunku do planu i przeznaczono na:

- zakupu stanowiska dydaktycznego w ramach projektu „Rozwój Regionalnego Ośrodka edukacji Ekologicznej – Zielona energia w ZSZ w Gostyniu” 68.981,33 zł
- wykonanie reperów na terenie Powiatu Gostyńskiego 10.000,00 zł

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych oraz dotacji z gmin na likwidację wyrobów zawierających azbest w kwocie 23.675,08 zł i środków z WFOŚiGW w kwocie 167.000,00 zł (program likwidacji wyrobów zawierających azbest – 106.200,00 zł, projekt „Rozwój Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej – Zielona energia w ZSZ w Gostyniu” – 60.800,00 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 2.600,00 zł wydatkowano w kwocie 2.599,00 zł, co stanowi 99,96 % w stosunku do planu i przeznaczono organizację Gali Wolontariusz Roku Powiatu Gostyńskiego Edmund 2015.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w kwocie 73.329,00 zł wykonano w 100,00 % 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 30.000,00 zł wykonano w 100,00 % w stosunku do planu i przekazano dla:

- Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp. 10.000,00 zł
- Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri Święta Góra 20.000,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 36.600,00 zł wykonano w kwocie 36.400,00 zł, co stanowi 99,45 % w stosunku do planu, z tego:

dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury dla: 34.000,00 zł

– Stowarzyszenia „Historia Militaria” w Gostyniu	12.000,00 zł
– Stowarzyszenia Sióstr Służebniczek BDNP w Gostyniu	4.030,00 zł
– Stowarzyszenia Dom Europejski w Gostyniu	770,00 zł
– Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera	12.000,00 zł
– Fundacji „Ziemie Krobskiej” im. Prof. R.T. Hałasa	4.000,00 zł
– Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu	1.200,00 zł
organizacja Gali Wolontariusz Roku Powiatu Gostyńskiego Edmund 2015	2.400,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowaną kwotę 24.600,00 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 „Ziemie Krobska”	3.000,00 zł
– Gostyński Klub Rowerowy „Cyklista”	2.300,00 zł
– Gostyńskie Towarzystwo Sportowe „Citius”	5.600,00 zł
– Kolarski Klub Sportowy w Gostyniu	1.000,00 zł
– Uczniowski Klub Sportowy „Biskupianka” w Starej Krobi	1.500,00 zł
– Stowarzyszenie „Na Szlaku” w Krobi	1.200,00 zł
– Uczniowski Klub Sportowy „Kaniasiatka” w Gostyniu	1.500,00 zł
– Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Grabonogu	2.000,00 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie 24.000,00 zł, wykonano w wysokości 20.949,91 zł, co stanowi 87,29 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

– zakup sprzętu i wyposażenia sportowego dla:	5.949,92 zł
• UKS Jastrzębie Żytowiecko	500,00 zł
• LKS Zjednoczeni Pudliszki	499,93 zł
• LZS Wielkopolanka Szelejewo	999,98 zł
• LKS Dobrocanka Pępowo	999,94 zł
• PKS Piasy Poniec	450,00 zł
• UKS Jedyńka Gostyń	1.000,00 zł
• LKS Wisła Borek Wlkp.	500,00 zł
• UKS Pudliszki	500,00 zł
• UKS Borek Wlkp.	500,07 zł
– wypłatę stypendium sportowego	14.000,00 zł
– wykonanie koszulek dla UKS Olimpijczyk Pogorzela	999,99 zł

INWESTYCJE

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 9.710.407,00 zł, wykonano w wysokości 9.526.905,36 zł, co stanowi 98,11 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe obejmują:

1. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 20.000,00 zł
2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.995.792,16 zł
3. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 534.853,85 zł
4. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych (fundusz wsparcia policji i straży) 30.000,00 zł
5. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje do szpitala) 211.259,35 zł
6. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla: 735.000,00 zł
 - Gminy Krobia na przebudowę ciągu komunikacyjnego w Pudliszkach łączącego drogę powiatową nr 4803P Krobia – Poniec z drogą gminną ul. Fabryczna – 220.000,00 zł,
 - Gminy Pogorzela na budowę z przebudową ul. Zielonej – obwodnicy Pogorzeli – 200.000,00 zł,
 - Gminy Borek Wilkp. na przebudowę drogi gminnej łączącej ul. Powstańców Wilkp. z ul. Pogorzelską w Borku Wilkp. – 270.000,00 zł,
 - Gminy Borek na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borku Wilkp. – 30.000,00 zł,
 - Gminy Poniec na doposażenie samochodu bojowego dla OSP w Poniecu – 5.000,00 zł,
 - Gminy Borek Wilkp. na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Borku Wilkp. – 10.000,00 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr IV/25/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gostyńskiego na lata 2015 – 2022.

W ciągu roku 2015 dokonano zmian WPF następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr V/36/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 marca 2015 r.
- uchwałą Nr VI/45/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 maja 2015 r.
- uchwałą Nr VII/54/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 czerwca 2015 r.
- uchwałą Nr VIII/58/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 lipca 2015 r.
- uchwałą Nr IX/61/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r.
- uchwałą Nr X/67/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 września 2015 r.
- uchwałą Nr XI/71/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 października 2015 r.
- uchwałą Nr XII/85/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 listopada 2015 r.
- uchwałą Nr XIII/89/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 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 2015 roku wykonano w wysokości 70.915.837,48 zł, co stanowi 100,08 % w stosunku do planu, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 66.221.836,51 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.694.000,97 zł.

Wydatki budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano w wysokości 69.544.496,64 zł, co stanowi 97,22 % w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 60.017.591,28 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 9.526.905,36 zł.

W wyniku takiej realizacji budżetu uzyskano na dzień 31 grudnia 2015 roku nadwyżkę w kwocie 1.371.340,84 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 2015 w kwocie 287.031,17 zł wykonano w 99,43 % 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 drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu” – program realizowany w latach 2015-2017. Planowane wydatki na rok 2015 w kwocie 140.000,00 zł wykonano w 99,28 % w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 7,00 % w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
2. „Budowa pawilonu w DPS w Zimnowodzie” – program realizowany w latach 2017-2019.
3. Przebudowa ciągu drogowego do strefy przemysłowej m. Gostynia na odcinku dróg 4903P Poraj-Czachorowo-Sikorzyn o długości 3,5 km. – program realizowany w latach 2015-2019. Planowane wydatki na rok 2015 w kwocie 1.200.000,00 zł wykonano w 95,38 % w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 42,00 % w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
4. Przebudowa drogi nr 4093 P Grabonóg-Piaski” – program realizowany w latach 2008-2015. Planowane wydatki na rok 2015 w kwocie 245.575,00 zł wykonano w 99,99 % w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
5. „Przebudowa drogi powiatowej na 4087P na odcinku Borek Wlkp.-Pogorzela o długości 5 km – program realizowany w latach 2016-2018.
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P na odcinku Poniec-Krobia o długości 9 km – program realizowany w latach 2016-2019.
7. „Rozbudowa wraz z wyposażeniem infrastruktury edukacyjnej służącej kształceniu zawodowemu – program realizowany w latach 2016-2018.

8. „Termomodernizacja budynku SPZOZ w Gostyniu” – program realizowany w latach 2015-2017. Planowane wydatki na rok 2015 w kwocie 140.000,00 zł wykonano w 100,00 % w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 5,00 % w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
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

Powiat Gostyński na dzień 31 grudnia 2015 roku posiadał zadłużenie w kwocie 28.882.382,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, co stanowi 40,76 % w stosunku do planowanych dochodów.

W roku 2015 spłacono zadłużenie w wysokości 3.046.960,00 zł.

Informacja o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Wartość mienia należącego do Powiatu Gostyńskiego wynosi **586 144 975 zł.**

W stosunku do 31 grudnia 2014 r. wartość mienia zmniejszyła się o kwotę **1 088 401 zł.**

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

1. Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **5 054 959 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **2 931 438 zł,**
- ♦ środki trwałe - **601 884 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **1 521 637 zł.**

W stosunku do roku 2014 wartość majątku zwiększyła się o **47 941 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 **8 734 846 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **7 984 491 zł,**
- ♦ środki trwałe - **93 104 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **657 251 zł.**

W stosunku do roku 2014 wartość majątku zmniejszyła się o **37 000 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 **7 805 203 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **6 074 862 zł,**
- ♦ środki trwałe - **696 522 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **1 033 819 zł.**

W stosunku do roku 2014 wartość majątku zmniejszyła się o **60 323 zł.**

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu użytkuje nieruchomość o łącznej powierzchni **3,8097 ha**, zabudowaną 11 budynkami i 17 innymi budowlami.

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

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi:

Wartość majątku wynosi łącznie **3 728 035 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **2 927 724 zł,**
- ♦ środki trwałe - **218 127 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **582 184 zł.**

W stosunku do roku 2014 wartość majątku zwiększyła się o **50 843 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 **2 972 885 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **1 897 229 zł,**
- ♦ środki trwałe - **309 739 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **765 917 zł.**

W stosunku do roku 2014 wartość majątku zwiększyła się o **296 511 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 **3 348 172 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **1 510 857 zł,**
- ♦ środki trwałe - **1 568 863 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **268 452 zł.**

W stosunku do roku 2014 wartość majątku zwiększyła się o **33 001 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 **1 088 442 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **488 165 zł,**
- ♦ środki trwałe - **488 165 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **112 112 zł.**

W stosunku do roku 2014 wartość majątku zwiększyła się o **230 694 zł.**

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

8. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bodzewie:

Wartość majątku wynosi łącznie **259 770 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **brak,**
- ♦ środki trwałe - **17 276 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **242 494 zł.**

W stosunku do roku 2014 wartość majątku zwiększyła się o **3 340 zł.**

9. Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli:

Wartość majątku wynosi łącznie **50 303 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **brak,**
- ♦ środki trwałe - **brak,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **50 303 zł.**

W stosunku do roku 2014 wartość majątku zwiększyła się o **742 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 **3 469 379 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **2 217 191 zł,**
- ♦ środki trwałe - **424 155 zł,**
(w tym środki transportowe - 116 800 zł)
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **828 033 zł.**

W stosunku do roku 2014 wartość majątku zmniejszyła się o **124 283 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 **834 045 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **30 435 zł,**
- ♦ środki trwałe - **279 105 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **524 505 zł.**

W stosunku do roku 2014 wartość majątku zmniejszyła się o **3 674 001 zł.**

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie użytkuje:

- ♦ nieruchomość położoną w Chwałkowie o powierzchni **9,2400 ha**, zabudowaną 7 budynkami i 5 budowlami, w skład której wchodzi również 2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użyt-

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

kowej **102,00 m²**,

- ♦ lokal mieszkalny w Gostyniu.

Nieruchomość położona w Chwałkowie użytkowana jest na podstawie umowy najmu zawartej z właścicielami nieruchomości przez Powiat Gostyński).

12. Dom Pomocy Społecznej w Rogowie:

Wartość majątku wynosi łącznie **4 819 749 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **3 209 685 zł**,
- ♦ środki trwałe - **932 101 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **677 963 zł**.

W stosunku do roku 2014 wartość majątku zwiększyła się o **84 840 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 **6 591 581 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **5 292 183 zł**,
- ♦ środki trwałe - **885 145 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **414 253 zł**.

W stosunku do roku 2014 wartość majątku zwiększyła się o **79 182 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 **618 692 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe - **412 946 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **205 746 zł**.

W stosunku do roku 2014 wartość majątku zwiększyła się o **22 742 zł**.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie prowadzi działalność w pomieszczeniach biurowych o łącznej powierzchni użytkowej **421 m²**, znajdujących się w budynkach, które użytkuje Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie.

15. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **148 332 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe - **23 511 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **124 821 zł.**

W stosunku do roku 2014 wartość majątku zmniejszyła się o **15 359 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 **218 154 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe - **91 707 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **126 447 zł.**

W stosunku do roku 2014 wartość majątku zwiększyła się o **2 353 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 **629 460 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak
- ♦ środki trwałe - **330 906 zł**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **298 554 zł.**

W stosunku do roku 2014 wartość majątku zmniejszyła się o **39 841 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 **575 134 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak

- ♦ środki trwałe - **461 171 zł**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **113 963 zł.**

W stosunku do roku 2014 wartość majątku zwiększyła się o **3 463 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), opał (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 2014 wartość majątku nie zmieniła się.

20. Starostwo Powiatowe w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **535 149 294 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **27 229 946 zł,**
- ♦ środki trwałe - **507 502 516 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **416 832 zł.**

W stosunku do roku 2014 wartość majątku zwiększyła się o **2 006 754 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 2015 r. z zasobu nieruchomości Powiatu Gostyńskiego zostały zbyte:

- garaże w Rawiczu za łączną kwotę 30 000 zł,
- lokal mieszkalny w Grabonogu na kwotę 107 000 zł,
- działki położone w Podrzeczu za łączną kwotę 67 219,50 zł (w tym VAT: 12 569,50 zł).

W 2015 r. - na skutek uznania przez Wojewodę Wielkopolskiego nieważności nacjonalizacji - Powiat Gostyński formalnie utracił własność zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie (do księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości zostali wpisani nowi właściciele - spadkobiercy poprzedniego właściciela).

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

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

1. Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu - 1 790 zł,
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu - 167 zł,
3. Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu - wynajem sali sportowej bez korzystania z zaplecza socjalnego na podstawie umowy obowiązującej od 5 października 2015 r. oraz umowy obowiązującej od 18 listopada 2015 r. : 30 zł / godz.,
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi - 1 864 zł,
5. Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach - 331 zł,
6. Dom Pomocy Społecznej w Rogowie - 3 092 zł,
7. Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie - 4 903 zł,
8. Starostwo Powiatowe w Gostyniu - 16 007 zł.

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

III. Dochody z mienia Powiatu wykonane w 2015 r.

- 1) dochody z umów najmu, dzierżawy, itp. - 371 478,84 zł,
- 2) dochody ze sprzedaży składników majątkowych - 8 254,91 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat (trwały zarząd) - 19 563,41 zł,
- 4) sprzedaż nieruchomości - 191 650,00 zł.

IV. Planowane dochody z mienia Powiatu w 2016 r.

W 2016 r. planuje się osiągnięcie dochodów z mienia Powiatu w następującej wysokości:

- 1) dochody z umów najmu, dzierżawy, itp. - 355 710 zł,
- 2) dochody ze sprzedaży składników majątkowych - 800 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat (trwały zarząd) - 16 000 zł,
- 4) sprzedaż nieruchomości - 50 000 zł.

W 2016 r. zaplanowano sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Ciołkowie. 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 2015 r.

Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez jednostki powiatowe.
Gostyń, 18 marca 2016 r.

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 2015 r.

Lp	Nazwa jednostki	Wartość nieruchomości	Wartość środków trwałych	Wartość pozosta- środków trwałych	Dane dot. umów najmu i dzierżaw	Razem 3+4+5	Wartość w 2014 r.	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ZSZ w Gostyniu	2 931 438 zł	601 884 zł	1 521 637 zł	1 790 zł	5 054 959 zł	5 007 018 zł	47 941 zł
2.	ZSO w Gostyniu	7 994 491 zł	93 104 zł	657 251 zł	167 zł	8 734 846 zł	8 771 846 zł	- 37 000 zł
3.	ZSR w Grabonogu	6 074 862 zł	696 522 zł	1 033 819 zł	- zł	7 805 203 zł	7 865 526 zł	- 60 323 zł
4.	ZSOiZ Krobica	2 927 724 zł	218 127 zł	582 184 zł	1 864 zł	3 728 035 zł	3 677 192 zł	50 843 zł
5.	ZSS w Brzeziu	1 897 229 zł	309 739 zł	765 917 zł	- zł	2 972 885 zł	2 676 374 zł	296 511 zł
6.	Dom Dziecka w Bodzewie	1 510 857 zł	1 568 863 zł	268 452 zł	- zł	3 348 172 zł	3 315 171 zł	33 001 zł
7.	Dom Dziecka w Gostyniu	488 165 zł	488 165 zł	112 112 zł	- zł	1 088 442 zł	857 748 zł	230 694 zł
8.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bodzewie	- zł	17 276 zł	242 494 zł	- zł	259 770 zł	256 430 zł	3 340 zł
9.	Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli	- zł	- zł	50 303 zł	- zł	50 303 zł	49 561 zł	742 zł
10.	DPS Chumiełki	2 217 191 zł	424 155 zł	828 033 zł	331 zł	3 469 379 zł	3 593 662 zł	- 124 283 zł
11.	DPS Chwałkowo	30 435 zł	279 105 zł	524 505 zł	- zł	834 045 zł	4 508 046 zł	- 3 674 001 zł
12.	DPS Rogowo	3 209 685 zł	932 101 zł	677 963 zł	3 092 zł	4 819 749 zł	4 734 909 zł	84 840 zł
13.	DPS Zimnowoda	5 292 183 zł	885 145 zł	414 253 zł	4 903 zł	6 591 581 zł	6 512 399 zł	79 182 zł
14.	SDS Chwałkowo	- zł	412 946 zł	205 746 zł	- zł	618 692 zł	595 950 zł	22 742 zł
15.	PPP w Gostyniu	- zł	23 511 zł	124 821 zł	- zł	148 332 zł	163 691 zł	- 15 359 zł
16.	PCPR w Gostyniu	- zł	91 707 zł	126 447 zł	- zł	218 154 zł	215 801 zł	2 353 zł
17.	PUP w Gostyniu	- zł	330 906 zł	298 554 zł	- zł	629 460 zł	669 301 zł	- 39 841 zł
18.	PODGIK Gostyń	- zł	461 171 zł	113 963 zł	- zł	575 134 zł	571 671 zł	3 463 zł
19.	PINB w Gostyniu	- zł	9 540 zł	39 000 zł	- zł	48 540 zł	48 540 zł	- zł
20.	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	27 229 946 zł	507 502 516 zł	416 832 zł	16 007 zł	535 149 294 zł	533 142 540 zł	2 006 754 zł
Razem:		61 794 206 zł	515 346 483 zł	9 004 286 zł	28 154 zł	586 144 975 zł	587 233 376 zł	- 1 088 401 zł