

## Część opisowa

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XXII/167/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku uchwaliła budżet na 2017 rok:

po stronie planowanych dochodów w kwocie 73 713 487,00 zł

po stronie planowanych wydatków w kwocie 71 613 487,00 zł.

Planowana nadwyżka wynosiła 2 100 000,00 zł.

W ciągu roku 2017 dokonano zmian budżetu i zmian w budżecie następującymi uchwałami:

| Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gostyńskiego w roku 2017 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 |
|                                                                                                                     | <b>XXII/167/16 z 15 grudnia 2016 r.</b>         | 73 713 487,00 | zwiększenie      | zmniejszenie     | do kwoty         |
| 1                                                                                                                   | XXIII/168/17 z 12.01.2017 r.                    | 73 713 487,00 | 1 798 065,00     | 0,00             | 75 511 552,00    |
| 2                                                                                                                   | XXIV/177/17 z 25.01.2017 r.                     | 75 511 552,00 | 789 735,00       | 0,00             | 76 301 287,00    |
| 3                                                                                                                   | 85/539/17 z 02.02.2017 r.                       | 76 301 287,00 | 0,00             | 0,00             | 76 301 287,00    |
| 4                                                                                                                   | 87/550/17 z 23.02.2017 r.                       | 76 301 287,00 | 117 475,00       | 0,00             | 76 418 762,00    |
| 5                                                                                                                   | XXV/188/17 z 30.03.2017 r.                      | 76 418 762,00 | 1 449 682,78     | 0,00             | 77 868 444,78    |
| 6                                                                                                                   | 91/600/17 z 12.04.2017 r.                       | 77 868 444,78 | 201 800,00       | 0,00             | 78 070 244,78    |
| 7                                                                                                                   | 92/609/17 z 27.04.2017 r.                       | 78 070 244,78 | 91 250,00        | 0,00             | 78 161 494,78    |
| 8                                                                                                                   | XXVI/193/17 z 04.05.2017 r.                     | 78 161 494,78 | 1 270 328,76     | 0,00             | 79 431 823,54    |
| 9                                                                                                                   | 94/628/17 z 18.05.2017 r.                       | 79 431 823,54 | 31 731,00        | 0,00             | 79 463 554,54    |
| 10                                                                                                                  | 95/637/17 z 26.05.2017 r.                       | 79 463 554,54 | 135 407,00       | 0,00             | 79 598 961,54    |
| 11                                                                                                                  | XXVII/204/17 z 22.06.2017 r.                    | 79 598 961,54 | 1 999 195,00     | 0,00             | 81 598 156,54    |
| 12                                                                                                                  | XXVIII/210/17 z 10.07.2017 r.                   | 81 598 156,54 | 104 550,00       | 0,00             | 81 702 706,54    |
| 13                                                                                                                  | 99/663/17 z 14.07.2017 r.                       | 81 702 706,54 | 140 145,00       | 0,00             | 81 842 851,54    |
| 14                                                                                                                  | 100/668/17 z 27.07.2017 r.                      | 81 842 851,54 | 45 510,00        | 0,00             | 81 888 361,54    |

|    |                                 |               |            |             |                      |
|----|---------------------------------|---------------|------------|-------------|----------------------|
| 15 | XXIX/213/17 z<br>03.08.2017 r.  | 81 888 361,54 | 300 000,00 | 0,00        | 82 188 361,54        |
| 16 | 102/684/17 z<br>16.08.2017 r.   | 82 188 361,54 | 0,00       | 0,00        | 82 188 361,54        |
| 17 | XXX/215/17 z<br>23.08.2017 r.   | 82 188 361,54 | 0,00       | 0,00        | 82 188 361,54        |
| 18 | XXXI/224/17 z<br>31.08.2017 r.  | 82 188 361,54 | 113 409,25 | 0,00        | 82 301 770,79        |
| 19 | XXXII/229/17 z<br>28.09.2017 r. | 82 301 770,79 | 290 974,90 | 0,00        | 82 592 745,69        |
| 20 | 108/719/17 z<br>12.10.2017 r.   | 82 592 745,69 | 73 647,74  | 0,00        | 82 666 393,43        |
| 21 | 109/729/17 z<br>26.10.2017 r.   | 82 666 393,43 | 1 186,00   | 0,00        | 82 667 579,43        |
| 22 | 111/742/17 z<br>16.11.2017 r.   | 82 667 579,43 | 9 604,00   | 0,00        | 82 677 183,43        |
| 23 | 112/749/17 z<br>21.11.2017 r.   | 82 677 183,43 | 0,00       | 0,00        | 82 677 183,43        |
| 24 | XXXIV/238/17 z<br>30.11.2017 r. | 82 677 183,43 | 762 505,00 | 0,00        | 83 439 688,43        |
| 25 | 113/761/17 z<br>30.11.2017 r.   | 83 439 688,43 | 0,00       | 0,00        | 83 439 688,43        |
| 26 | XXXV/250/17 z<br>14.12.2017 r.  | 83 439 688,43 | 246 810,00 | 0,00        | 83 686 498,43        |
| 27 | 115/775/17 z<br>14.12.2017 r.   | 83 686 498,43 | 10 000,00  | 0,00        | 83 696 498,43        |
| 28 | 116/782/17 z<br>28.12.2017 r.   | 83 696 498,43 | 0,00       | -280 000,00 | 83 416 498,43        |
| x  | <b>Razem</b>                    | <b>x</b>      |            |             | <b>83 416 498,43</b> |

**Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gostyńskiego w roku 2017 dokonane  
uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu**

| L.p. | Nr i data uchwał<br>Rady Powiatu i<br>Zarządu Powiatu | Plan          | ZMIANA<br>(wydatki) | ZMIANA<br>(wydatki) | Plan po zmianach |
|------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|
|      | <b>XXII/167/16 z<br/>15 grudnia 2016<br/>r.</b>       | 71 613 487,00 | zwiększenie         | zmniejszenie        | do kwoty         |
| 1    | XXIII/168/17 z<br>12.01.2017 r.                       | 71 613 487,00 | 2 117 065,00        | 0,00                | 73 730 552,00    |
| 2    | XXIV/177/17 z<br>25.01.2017 r.                        | 73 730 552,00 | 1 026 422,40        | 0,00                | 74 756 974,40    |
| 3    | 85/539/17 z<br>02.02.2017 r.                          | 74 756 974,40 | 0,00                | 0,00                | 74 756 974,40    |
| 4    | 87/550/17 z<br>23.02.2017 r.                          | 74 756 974,40 | 117 475,00          | 0,00                | 74 874 449,40    |
| 5    | XXV/188/17 z<br>30.03.2017 r.                         | 74 874 449,40 | 2 585 210,78        | 0,00                | 77 459 660,18    |

|    |                                  |               |              |             |                      |
|----|----------------------------------|---------------|--------------|-------------|----------------------|
| 6  | 91/600/17 z<br>12.04.2017 r.     | 77 459 660,18 | 201 800,00   | 0,00        | 77 661 460,18        |
| 7  | 92/609/17 z<br>27.04.2017 r.     | 77 661 460,18 | 91 250,00    | 0,00        | 77 752 710,18        |
| 8  | XXVI/193/17 z<br>04.05.2017 r.   | 77 752 710,18 | 1 464 480,96 | 0,00        | 79 217 191,14        |
| 9  | 94/628/17 z<br>18.05.2017 r.     | 79 217 191,14 | 31 731,00    | 0,00        | 79 248 922,14        |
| 10 | 95/637/17 z<br>26.05.2017 r.     | 79 248 922,14 | 135 407,00   | 0,00        | 79 384 329,14        |
| 11 | XXVII/204/17 z<br>22.06.2017 r.  | 79 384 329,14 | 5 064 867,00 | 0,00        | 84 449 196,14        |
| 12 | XXVIII/210/17 z<br>10.07.2017 r. | 84 449 196,14 | 104 550,00   | 0,00        | 84 553 746,14        |
| 13 | 99/663/17 z<br>14.07.2017 r.     | 84 553 746,14 | 140 145,00   | 0,00        | 84 693 891,14        |
| 14 | 100/668/17 z<br>27.07.2017 r.    | 84 693 891,14 | 45 510,00    | 0,00        | 84 739 401,14        |
| 15 | XXIX/213/17 z<br>03.08.2017 r.   | 84 739 401,14 | 300 000,00   | 0,00        | 85 039 401,14        |
| 16 | 102/684/17 z<br>16.08.2017 r.    | 85 039 401,14 | 0,00         | 0,00        | 85 039 401,14        |
| 17 | XXX/215/17 z<br>23.08.2017 r.    | 85 039 401,14 | 0,00         | 0,00        | 85 039 401,14        |
| 18 | XXXI/224/17 z<br>31.08.2017 r.   | 85 039 401,14 | 113 409,25   | 0,00        | 85 152 810,39        |
| 19 | XXXII/229/17 z<br>28.09.2017 r.  | 85 152 810,39 | 290 974,90   | 0,00        | 85 443 785,29        |
| 20 | 108/719/17 z<br>12.10.2017 r.    | 85 443 785,29 | 73 647,74    | 0,00        | 85 517 433,03        |
| 21 | 109/729/17 z<br>26.10.2017 r.    | 85 517 433,03 | 1 186,00     | 0,00        | 85 518 619,03        |
| 22 | 111/742/17 z<br>16.11.2017 r.    | 85 518 619,03 | 9 604,00     | 0,00        | 85 528 223,03        |
| 23 | 112/749/17 z<br>21.11.2017 r.    | 85 528 223,03 | 0,00         | 0,00        | 85 528 223,03        |
| 24 | XXXIV/238/17 z<br>30.11.2017 r.  | 85 528 223,03 | 762 505,00   | 0,00        | 86 290 728,03        |
| 25 | 113/761/17 z<br>30.11.2017 r.    | 86 290 728,03 | 0,00         | 0,00        | 86 290 728,03        |
| 26 | XXXV/250/17 z<br>14.12.2017 r.   | 86 290 728,03 | 246 810,00   | 0,00        | 86 537 538,03        |
| 27 | 115/775/17 z<br>14.12.2017 r.    | 86 537 538,03 | 10 000,00    | 0,00        | 86 547 538,03        |
| 28 | 116/782/17 z<br>28.12.2017 r.    | 86 547 538,03 | 0,00         | -280 000,00 | 86 267 538,03        |
| x  | <b>Razem</b>                     |               |              |             | <b>86 267 538,03</b> |
|    | <b>nadwyżka/deficyt</b>          |               |              |             | <b>-2 851 039,60</b> |

Zmiany dotyczyły zmian: dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, dotacji na realizację zadań własnych powiatu, dotacji z gmin, subwencji ogólnej, udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów własnych zwiększenia subwencji z rezerw, oraz zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach planowanych wydatków, rozdysponowaniu rezerw.

Po dokonanych zmianach plan po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 83 416 498,43 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło 81 581 625,55 zł, co stanowi 97,80% w stosunku do planu.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 86 267 538,03 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło 80 777 968,69 zł, co stanowi 93,64% w stosunku do planu.

Planowany deficyt budżetowy na koniec 2017 roku wynosił 2 851 039,60 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu były wolne środki z lat ubiegłych.

Na koniec roku 2017 wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 803 656,86 zł.

Planowane przychody na koniec roku 2017 w kwocie 7 852 147,60 zł, z tego:

- kredyt bankowy w kwocie 2 681 108,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 2 200 000,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2 971 039,60 zł.

Wykonane przychody na koniec roku 2017 wynosiły 7 680 850,80 zł, z tego:

- kredyt bankowy w kwocie 2 681 108,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 2 028 702,50 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2 971 040,30 zł.

Planowane rozchody na koniec roku 2017 w kwocie 5 001 108,00 zł – spłaty rat kredytów i pożyczek.

Wykonane rozchody na koniec roku 2017 wynoszą 5 001 108,00 zł – spłaty rat kredytów i pożyczek (kredyt z roku 2011 z PKO S.A. w kwocie 1 400 000,00 zł, kredyt z roku 2010 ING w kwocie 3 000 000,00 zł, kredyt z roku 2013 PBS Gostyń w kwocie 570 000,00 zł, pożyczka z roku 2014 z WFOŚiGW w kwocie 31 108,00 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 2017 wynoszą 3 483 399,66 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły 28 578 240,50 zł – zobowiązania długoterminowe, z tego:

- kredyty w kwocie 26 450 829,00 zł,
- pożyczka w kwocie 2 127 411,50 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą:

1. Środki na rachunkach bankowych w kwocie 6 236 272,12 zł.
2. Należności wymagalne w kwocie 294 368,17 zł, z tego:
  - z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 68 946,12 zł,
  - pozostałe w kwocie 225 422,05 zł.
3. Pozostałe należności w kwocie 166 731,64 zł.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 28 578 240,50 zł, co stanowi 35,03% do wykonanych dochodów.

|                        | <b>Zaciągnięte kredyty i pożyczki</b> | <b>Pozostało do spłaty</b> |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>rok 2010</b>        |                                       |                            |
| kredyt ING Bank Śląski | 12 346 146,00 zł                      | 1 846 146,00 zł            |
| <b>rok 2011</b>        |                                       |                            |
| kredyt PKO S.A.        | 5 614 304,00 zł                       | 1 844 304,00 zł            |
| <b>rok 2013</b>        |                                       |                            |
| kredyt BOŚ S.A.        | 5 714 400,00 zł                       | 5 214 400,00 zł            |
| kredyt PBS Gostyń      | 10 084 871,00 zł                      | 9 214 871,00 zł            |
| <b>rok 2014</b>        |                                       |                            |
| pożyczka z WFOŚiGW     | 207 885,00 zł                         | 98 709,00 zł               |
| <b>rok 2016</b>        |                                       |                            |
| kredyt PBS IIO Wrocław | 5 650 000,00 zł                       | 5 650 000,00 zł            |
| <b>rok 2017</b>        |                                       |                            |
| kredyt BGK Poznań      | 2 681 108,00 zł                       | 2 681 108,00 zł            |
| pożyczka z WFOŚiGW     | 2 028 702,50 zł                       | 2 028 702,50 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 XXII/167/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku wynosiły 73 713 487,00 zł.

W ciągu roku dokonywano zmian w planie dochodów i na koniec roku plan dochodów zwiększył się o kwotę 9 703 011,43 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan wyniósł 83 416 498,43 zł.

Wykonanie dochodów na koniec roku wynosiło 81 581 625,55 zł, co stanowi 97,80% w stosunku do planu.

Wykonanie wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

| Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Paragraf | Plan na<br>31.12.2017 | Wykonanie na<br>31.12.2017 | Procent<br>wykonania do<br>planu na<br>31.12.2017r. | Udział<br>procentowy<br>do ogółu<br>dochodów |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 20 108 233,67         | 17 860 549,60              | 88,82%                                              | 21,89%                                       |
| w tym                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                       |                            |                                                     | 0,00%                                        |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 205      | 271 211,75            | 466 522,90                 | 172,01%                                             | 0,57%                                        |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 211      | 7 109 884,64          | 6 986 601,18               | 98,27%                                              | 8,56%                                        |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                               | 212      | 30 680,00             | 30 680,00                  | 100,00%                                             | 0,04%                                        |
| Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                                            | 213      | 4 118 521,00          | 4 113 216,00               | 99,87%                                              | 5,04%                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |              |              |         |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|---------|-------|
| Dotacje ceowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci                  | 216 | 341 597,00   | 335 803,38   | 98,30%  | 0,41% |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 231 | 68 231,00    | 18 944,56    | 27,77%  | 0,02% |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                     | 232 | 1 172 863,00 | 1 216 203,58 | 103,70% | 1,49% |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | 244 | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00% | 0,03% |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                            | 271 | 581 248,00   | 576 730,99   | 99,22%  | 0,71% |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 625 | 2 400 956,28 | 164 575,05   | 6,85%   | 0,20% |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                              | 630 | 3 417 776,00 | 3 359 811,96 | 98,30%  | 4,12% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                                                                    | 643 | 575 265,00   | 571 460,00   | 99,34%  | 0,70% |

|                                                |      |               |               |           |         |
|------------------------------------------------|------|---------------|---------------|-----------|---------|
| Subwencje                                      | 2920 | 27 911 340,00 | 27 911 340,00 | 100,00%   | 34,21%  |
| w tym                                          |      |               |               | #DZIEL/0! | 0,00%   |
| część oświatowa                                |      | 21 619 076,00 | 21 619 076,00 | 100,00%   | 26,50%  |
| część równoważąca                              |      | 2 180 646,00  | 2 180 646,00  | 100,00%   | 2,67%   |
| część wyrównawcza                              |      | 4 111 618,00  | 4 111 618,00  | 100,00%   | 5,04%   |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej                 |      | 1 399 180,00  | 1 399 180,00  | 100,00%   | 1,72%   |
| Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 0010 | 14 930 900,00 | 15 269 788,00 | 102,27%   | 18,72%  |
| Udział w podatku dochodowym od osób prawnych   | 0020 | 2 686 596,76  | 2 717 971,13  | 101,17%   | 3,33%   |
| Dochody własne                                 |      | 16 380 248,00 | 16 422 796,82 | 100,26%   | 20,13%  |
| Razem                                          |      | 83 416 498,43 | 81 581 625,55 | 97,80%    | 100,00% |

Rozbieżności wykonania dochodów w stosunku do planu dotyczą:

1. Wpływu niezaplanowanych środków ze sprzedaży drzewa na pniu – dział 600 rozdz. 60014 § 0870.
2. Wpływu niezaplanowanych środków z tytułu pokrycia nieuzasadnionych wydatków przez firmę Drogbud – dział 600 rozdz. 60014 § 0940.
3. Mniejszego wpływu dochodów z tytułu najmu – dział 700 rozdz. 70005 § 0750.
4. Większego wpływu dochodów z tytułu odsetek – dział 700 rozdz. 70005 § 0920.
5. Wpływu zwrotu kosztów z PINB w Gostyniu za remont lokalu – dział 700 rozdz. 70005 § 0970.
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. Niskiego wpływu środków unijnych na realizację programu "Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne" środki przesunięto na rok 2018 – dział 710 rozdz. 71012 § 2057 i niższe wykonanie w § 6257.
9. Większych wpływów z różnych opłat w Starostwie Powiatowym w Gostyniu – dział 750 rozdz. 75020 § 0690.
10. Mniejszego wpływu dochodów z dzierżawy nieruchomości – dział 750 rozdz. 75020 § 0750.

11. Mniejszego wpływu z różnych dochodów w Starostwie Powiatowym w Gostyniu – dział 750 rozdz.75020 § 0970.
12. Mniejszego wpływu dochodów na promocje powiatu – dział 750 rozdz.75075 § 0970.
13. Mniejszego wykonania dotacji na nieodpłatna pomoc prawną – dział 755 rozdz.75515 § 2110.
14. Mniejszego wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – dział 756 rozdz.75618 § 0490.
15. Mniejszych wpływów w Starostwie Powiatowym w Gostyniu z tytułu opłat za koncesje i licencje – dział 756 rozdz.75618 § 0590.
16. Większych wpływów za wydawanie prawa jazdy – dział 756 rozdz.75618 § 0650.
17. Większego wpływu opłat za holowanie i parkowanie pojazdów – dział 756 rozdz.75618 § 0690.
18. Większych wpływów z udziału w podatku od osób fizycznych – dział 756 rozdz. 75622 § 0010 (338 888,00 zł).
19. Większych wpływów udziału w podatku od osób prawnych – dział 756 rozdz.75622 § 0020 (31 374,37 zł).
20. Wpływu niezaplanowanych kar umownych – dział 758 rozdz.75814 § 0570 i § 0580.
21. Większego wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych – dział 758 rozdz.75814 § 0920.
22. Większego wpływu środków z tytułu odszkodowań z polis – dział 758 rozdz.75814 § 0950.
23. Wpływu środków z tyt. podatku VAT – dział 758 rozdz.75814 § 0970.
24. Wpływu niezaplanowanego dochodu z tytułu zwrotu dotacji – dział 758 rozdz.75814 § 2950.
25. Większego wpływu środków unijnych na program "Lepszy świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu" – dział 801 rozdz.80102 § 2057 oraz mniejszy wpływ w § 2059.
26. Braku wpływu środków unijnych na program "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu" środki przesunięto na rok 2018 – dział 801 rozdz.80111 § 6257.
27. Większego wpływu środków z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw w szkołach – dział 801 § 0610.
28. Mniejszego wpływu środków z tytułu opłat za wydanie duplikacji duplikatów legitymacji w szkołach – dział 801 § 0690.

29. Mniejszego wykonania dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach – dział 801 rozdz.80130 § 2130.
30. Większego wpływu z usług w Centrum Kształcenia Ustawicznego ZSZ w Gostyniu i mniejszego wykonania dochodów w Centrum Kształcenia Ustawicznego w ZSR w Grabonogu – dział 801 rozdz.80130 i 80140 § 0830.
31. Niewykonania wpływu ze sprzedaży złomu w ZSR w Grabonogu – dział 801 rozdz.80130 § 0870.
32. Większego przekazania dotacji unijnych na program "Mobilni specjaliści – zagraniczny staż dla młodzieży ZSZ w Gostyniu" – dział 801 rozdz.80130 § 2051.
33. Mniejszej dotacji na ubezpieczenia zdrowotne – dział 851 rozdz.85156 § 2110.
34. Mniejszych wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w związku ze zwiększonymi opłatami za pobyt w ŚDS w Chwałkowie i za odpłatności za karty parkingowe – dział 852 rozdz.85203 § 2360 dział 853 rozdz.85321 § 2360.
35. Większego wpływu dochodów za obsługę PFRON – dział 853 rozdz.85324 § 0970.
36. Większego wpływu dochodów tyt. odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – dział 855 rozdz.85508 § 0680.
37. Większego wpływu z usług z gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – dział 855 rozdz.85508 § 0830.
38. Większych wpłat z dotacji z innych powiatów za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Bodzewie i Gostyniu – dział 855 rozdz.85510 § 2320.
39. Braku wpływów w Domu Dziecka w Bodzewie z tytułu odpłatności rodziców – dział 855 rozdz.85510 § 0680.
40. Większego wpływu środków z różnych dochodów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – dział 855 rozdz.85510 § 0970.
41. Mniejszego wpływu dotacji na pomoc państwa w wychowaniu dzieci – dział 855 rozdz.85508 § 2160.
42. Mniejszego zrealizowania dochodów z dotacji na likwidację azbestu z gmin – proporcjonalnie do wydatków – dział 900 rozdz.90002, 90019 oraz 90095.
43. Wykonania niezaplanowanych wpływów lub przekroczenia planowanych wpływów z tytułu dochodów za odprowadzanie podatku dochodowego.

Powiat w roku 2017 otrzymał **dotacje:**

**z gmin:**

Gmina Gostyń

- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4967P m. Gostyń ulica Mostowa w kwocie 329 290,47 zł

dział 600 rozdz.60014 § 6300

- na dofinansowanie modernizacji budynku położonego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 8 w kwocie 178 382,00 zł

dział 700 rozdz.70005 § 6300

- na dofinansowanie WTZ w Piaskach w kwocie 15 000,00 zł

dział 853 rozdz.85311 § 2710

- na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 3 668,97 zł

dział 900 rozdz.90095 § 2310

#### Gmina Pogorzela

- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4087P Wziąchów – Kromolice w kwocie 115 000,00 zł

dział 600 rozdz.60014 § 6300

- na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 3 306,50 zł

dział 900 rozdz.90002 § 2710

#### Gmina Pępowo

- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4925P Magdalenki – Czeluścin w kwocie 60 000,00 zł

dział 600 rozdz.60014 § 6300

- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo – Pępowo w kwocie 140 000,00 zł

dział 600 rozdz.60014 § 6300

- na dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego Pępowo – Siedlec w kwocie 200 000,00 zł

dział 600 rozdz.60014 § 6300

- na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 3 576,49 zł

dział 900 rozdz.90095 § 2710

#### Gmina Krobia

- na dofinansowanie bieżących wydatków na drogach w kwocie 240 000,00 zł

dział 600 rozdz.60014 § 2710

- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4803P Krobia – Poniec w miejscowości Dzięczyna w kwocie 10 000,00 zł

dział 600 rozdz.60014 § 6300

- na dofinansowanie przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Pudliszki na odcinku od ulicy Ponieckiej do granicy gmin (Krobia-Poniec) wraz z przebudową obiektów mostowych w kwocie 1 080 000,00 zł  
dział 600 rozdz.60014 § 6300
- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4928P Pudliszki – Kuczynka w kwocie 42 045,49 zł  
dział 600 rozdz.60014 § 6300
- na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej w kwocie 2 848,00 zł  
dział 801 rozdz. 80130 § 2710
- na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 3 746,20 zł  
dział 900 rozdz.90095 § 2310

#### Gmina Borek Wlkp.

- na dofinansowanie bieżących wydatków na drogach w kwocie 300 000,00 zł  
dział 600 rozdz.60014 § 2710
- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4965P Dąbrówka – Strumiany – Borek Wlkp. w kwocie 160 000,00 zł  
dział 600 rozdz.60014 § 6300
- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4908P w miejscowości Piaski ul. Św. Marcina w kwocie 20 000,00 zł
- na dofinansowanie WTZ w Piaskach w kwocie 2 000,00 zł  
dział 853 rozdz.85311 § 2710
- na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 4 861,31 zł  
dział 900 rozdz.90002 § 2310

#### Gmina Piaski

- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4908P Piaski ul. Św. Marcina w kwocie 250 000,00 zł  
dział 600 rozdz.60014 § 6300
- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4935P Szelejewo – Bodzewo w kwocie 30 000,00 zł  
dział 600 rozdz.60014 § 6300
- na dofinansowanie WTZ w Piaskach w kwocie 10 000,00 zł  
dział 853 rozdz. 85311 § 2710
- na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 2 672,07 zł  
dział 900 rozdz.90019 § 2310

#### Gmina Poniec

- na dofinansowanie przebudowy drogi nr 4803P Krobia – Poniec w miejscowości  
Dzięczyna w kwocie 345 094,00 zł  
dział 600 rozdz.60014 § 6300
- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4928P Drzewce – Rokosowo  
w kwocie 135 000,00 zł  
dział 600 rozdz.60014 § 6300
- na dofinansowanie przebudowy ul. Krobska Szosa w kwocie 165 000,00 zł  
dział 600 rozdz.60014 § 6300
- na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 3 996,01 zł  
dział 900 rozdz.90019 § 2310

#### z powiatów na:

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w domach dziecka na terenie  
Powiatu Gostyńskiego w kwocie 867 012,87 zł  
dział 855 rozdz.85510 § 2320
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na  
terenie Powiatu Gostyńskiego w kwocie 349 190,71 zł  
dział 855 rozdz.85508 § 2320

#### z samorządu województwa

- dotacja na usuwanie skutków klęski żywiołowej w kwocie 100 000,00 zł  
dział 754 rozdz.75478 § 6300

## WYDATKI – część opisowa

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego po zmianach, na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 86 267 538,03 zł, wykonanie natomiast wynosi 80 777 968,69 zł, co stanowi 93,64% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 65 453 514,40 zł, co stanowi 81,03% wykonania wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 15 324 454,29 zł, co stanowi 18,97% wykonania wydatków ogółem.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

#### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Planowane wydatki w wysokości 48 204,00 zł wykonane zostały w kwocie 46 314,95 zł, co stanowi 96,08% 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 18 942,00 zł wykonane zostały w kwocie 18 923,50 zł, co stanowi 99,90% w stosunku do planu. Środki w tym rozdziale wydatkowano na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, tj. lasami prywatnymi, gminnymi, kółek rolniczych, kościelnymi, przekazując środki dla:

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| – Nadleśnictwa Piaski w kwocie         | 16 396,75 zł |
| – Nadleśnictwa Karczma Borowa w kwocie | 2 526,75 zł  |

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 12 962 714,27 zł wykonano w wysokości 12 491 566,83 zł, co stanowi 96,37% w stosunku do planu.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Zaplanowane wydatki w kwocie 12 392 714,27 zł wykonane zostały w kwocie 11 921 566,83 zł, co stanowi 96,20% w stosunku do planu, w tym:

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| wydatki bieżące w kwocie                                    | 2 425 683,51 zł |
| wydatki inwestycyjne w kwocie                               | 9 362 865,20 zł |
| dotacje celowe na bieżące i zimowe utrzymanie dróg w kwocie | 133 018,12 zł   |
| z tego:                                                     |                 |
| – UM Pogorzela w kwocie                                     | 28 404,00 zł    |
| – UM Borek Wilkp. w kwocie                                  | 28 094,20 zł    |
| – UG Piaski w kwocie                                        | 8 535,20 zł     |
| – UG Pępowo w kwocie                                        | 10 899,10 zł    |
| – UM Krobia w kwocie                                        | 27 705,82 zł    |
| – UM Poniec w kwocie                                        | 29 379,80 zł    |

Wydatki rzeczowe w wysokości 2 425 683,51 zł przeznaczone zostały na:

|                                                                                                                                                |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie</b>                                                                                              | <b>236 849,02 zł</b>   |
| masa na zimno w kwocie                                                                                                                         | 142 702,14 zł          |
| – znaki drogowe w kwocie                                                                                                                       | 19 786,55 zł           |
| – materiały brukarskie w kwocie                                                                                                                | 32 718,04 zł           |
| – rura ocynkowana w kwocie                                                                                                                     | 4 977,81 zł            |
| – wpusty uliczne w kwocie                                                                                                                      | 3 444,00 zł            |
| – paliwo w kwocie                                                                                                                              | 14 438,20 zł           |
| – sadzonki drzew w kwocie                                                                                                                      | 12 435,12 zł           |
| – pozostałe materiały w kwocie                                                                                                                 | 6 347,16 zł            |
| (części do samochodu, ławki, stojaki, narzędzia i sprzęt drogowy i in)                                                                         |                        |
| <b>2. Usługi remontowe w kwocie</b>                                                                                                            | <b>1 040 630,38 zł</b> |
| remonty dróg i chodników w kwocie                                                                                                              | 338 502,84 zł          |
| – remont drogi Pudliszki – Kuczyna w kwocie                                                                                                    | 12 774,80 zł           |
| – remont drogi nr 4921P wieś Gumienice w kwocie                                                                                                | 66 908,00 zł           |
| – remont skrzyżowania dróg nr 4907P i nr 4938P m. Grabonóg w kwocie                                                                            | 38 759,92 zł           |
| – remont skrzyżowania przy drodze nr 4803P m. Pudliszki w kwocie                                                                               | 9 760,10 zł            |
| – remont chodnika ul. Fabryczna Gostyń w kwocie                                                                                                | 73 478,91 zł           |
| – remont chodnika droga 4945P wieś Koszkowo w kwocie                                                                                           | 25 498,56 zł           |
| – remont chodnika droga 4934P Strzelce Wielkie – Strzelce Małe w kwocie                                                                        | 33 462,03 zł           |
| – naprawa krawężnika przy drodze nr 4906 m. Śmiłowo w kwocie                                                                                   | 1 033,20 zł            |
| – naprawa chodnika przy drodze nr 4931P m. Bukownica w kwocie                                                                                  | 1 291,50 zł            |
| – naprawa pobocza przy drodze nr 4907P m. Bodzewo w kwocie                                                                                     | 2 460,00 zł            |
| – naprawa pobocza przy drodze nr 4908P m. Pogorzela w kwocie                                                                                   | 4 305,00 zł            |
| – naprawa pobocza przy drodze nr 4907P m. Siedlec w kwocie                                                                                     | 3 247,20 zł            |
| – regulacja wpustów przy drodze nr 4926P m. Skoraszewice w kwocie                                                                              | 3 013,50 zł            |
| – regulacja wpustów Pogorzela ul. Gostyńska w kwocie                                                                                           | 8 610,00 zł            |
| – napraw wpustów przy drodze nr 4918P m. Kaczagórka w kwocie                                                                                   | 6 366,48 zł            |
| – interwencyjna naprawa poboczy m. Łęka Wielka w kwocie                                                                                        | 11 931,00 zł           |
| – naprawa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Bojanowskiego – Towarowa – Mostowa w kwocie                                            | 1 893,89 zł            |
| – naprawa krawężników w ciągu drogi powiatowej nr 3909P m. Gostyń Stary w kwocie                                                               | 9 717,00 zł            |
| – umocnienie skarpy rowu przy drodze m. Pudliszki w kwocie                                                                                     | 10 419,58 zł           |
| – przestawienie wiaty przystankowej m. Osowo w kwocie                                                                                          | 2 078,70 zł            |
| – wykonanie przejścia dla pieszych ul. Kobylińska Krobia w kwocie                                                                              | 5 202,41 zł            |
| – wykonanie łącznika między ciągiem pieszym na drodze gminnej w Brzeziu a chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 4906 Gostyń – Brzezie w kwocie | 6 291,06 zł            |
| pozostałe remonty dróg w kwocie                                                                                                                | 701 197,54 zł          |
| – remonty cząstkowe masą bitumiczną w kwocie                                                                                                   | 193 939,08 zł          |
| – remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową w kwocie                                                                                       | 382 566,90 zł          |
| – remonty cząstkowe technologią PATCHER w kwocie                                                                                               | 116 850,00 zł          |
| – interwencyjna naprawa nawierzchni ul. Fabryczna Gostyń w kwocie                                                                              | 1 199,56 zł            |
| – wymiana włazów żeliwnych w studzienkach w kwocie                                                                                             | 6 642,00 zł            |
| usługi konserwacyjne i naprawcze środków transportowych i maszyn w kwocie                                                                      | 930,00 zł              |

**3. Utrzymanie dróg w kwocie****1 065 385,63 zł**

|                                                                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| bieżące utrzymanie dróg w kwocie                                                 | 643 438,93 zł |
| – ścinka poboczy w kwocie                                                        | 115 607,70 zł |
| – wycinka drzew, krzewów w kwocie                                                | 98 662,32 zł  |
| – podcinanie i podkrzesywanie drzew w kwocie                                     | 23 744,00 zł  |
| – koszenie traw i chwastów w kwocie                                              | 128 339,64 zł |
| – uzupełnianie poboczy tłuczkiem kamiennym w kwocie                              | 99 630,00 zł  |
| – czyszczenia i naprawa kanalizacji deszczowej w kwocie                          | 6 791,85 zł   |
| – wykonanie i odnowa oznakowania poziomego w kwocie                              | 26 621,50 zł  |
| – mechaniczne zmiatanie dróg i ulic w kwocie                                     | 9 072,00 zł   |
| – usuwanie gałęzi i sprzątanie pasa drogowego w kwocie                           | 108 220,93 zł |
| – kopanie, umacnianie rowów przydrożnych w kwocie                                | 19 941,99 zł  |
| – pomiar, klasyfikacja i wycena drzew przeznaczonych do wycinki na pniu w kwocie | 3 240,00 zł   |
| – usunięcie awarii systemu drenarskiego w kwocie                                 | 3 567,00 zł   |
| bieżące utrzymanie obiektów mostowych w kwocie                                   | 63 000,60 zł  |
| zimowe utrzymanie dróg w kwocie                                                  | 358 946,10 zł |

**4. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie****82 818,48 zł**

- doradztwo finansowo-ekonomiczne i prawne w zakresie zawarcia umowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Gostyńskiego w modelu PPP” w kwocie 13 530,00 zł (wydatki niewygasające),
- program funkcjonalno-użytkowy dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Gostyńskiego w modelu PPP” w kwocie 40 000,00 zł (wydatki niewygasające),
- opracowanie map oraz wypis z rejestru gruntów związany z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Gostyńskiego w modelu PPP” w kwocie 17 287,90 zł
- opracowanie map do celów projektowych w związku z planowaną budową ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze nr 4964P Niepart – Gostkowo w kwocie 3 500,00 zł
- zakup energii w kwocie 1 425,38 zł
- wymiana uszkodzonego znaku m. Pudliszki w kwocie 5 499,99 zł
- pozostałe usługi i opłaty (usługa geodezyjna, ksero, i in.) w kwocie 1 473,81 zł
- odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 101,40 zł

**Wydatki inwestycyjne w kwocie****9 362 865,20 zł**

w tym:

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Przebudowa dróg w kwocie                                    | 7 884 612,57 zł |
| – droga 4803P Krobia – Poniec m. Dzieczyna w kwocie            | 1 280 921,10 zł |
| – droga 4803P Wziachów – Kromolice – granica powiatów w kwocie | 247 758,46 zł   |
| – droga 4923P Ludwinowo – Kościuszkowo – Pępowo w kwocie       | 245 632,23 zł   |
| – droga 4908P Piaski ul. Św. Marcina w kwocie                  | 370 623,29 zł   |
| – droga 4935P Szelejewo – Bodzewo w kwocie                     | 54 906,00 zł    |
| – droga 4925P Magdalenki-Czeluścin w kwocie                    | 116 284,20 zł   |
| – droga 4965P Dąbrówka – Strumiany – Borek Wlkp. w kwocie      | 339 470,78 zł   |

- droga 4093P Grabonóg – Piaski polegająca na budowie parkingu przy ul. Leśnej w Piaskach w kwocie 72 398,10 zł
  - droga 4093P od drogi krajowej nr 12 (m.Piaski) Smogorzewo – granica powiatów (gostyńskiego – śremskiego) w kwocie 106 496,30 zł
  - droga 4803P Pudliszki na odcinku od ul. Ponieckiej do granic gmin (Krobia – Poniec) wraz z przebudową obiektów mostowych w kwocie 3 600 321,31 zł (wydatki niewygasające w kwocie 33 459,00 zł)
  - droga 4928P Drzewce – Rokosowo w kwocie 239 918,88 zł
  - droga 4975P m. Poniec ul. Krobska i ul. Krobska Szosa w kwocie 359 959,99 zł
  - droga 4967P Gostyń ul. Mostowa w kwocie 658 580,94 zł
  - droga 4928P Kuczynka – Pudliszki w kwocie 84 090,99 zł
  - droga 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą nr 4906P do granic gmin (Poniec – Krobia) w kwocie 107 250,00 zł
2. Budowa chodnika w kwocie 279 186,11 zł
- ul. Dworcowa w Borku Wlkp. usytuowana w ciągu drogi powiatowej nr 4087P Jeżewo – Borek Wlkp. w kwocie 252 406,73 zł
  - droga nr 4929P od wjazdu do DPS w Zimnowodzie do drogi wojewódzkiej 438 w kwocie 26 779,38 zł
3. Opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 88 149,00 zł
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze nr 4907P na odcinku Bodzewko Pierwsze – Bodzewko Drugie w kwocie 29 397,00 zł
  - przebudowa drogi 4928P Kuczynka – Pudliszki w kwocie 24 623,00 zł
  - przebudowa drogi 4948P Gola – Czajkowo w kwocie 29 929,00 zł
  - budowa ścieżki rowerowej Gostyń – Krajewice w kwocie 4 200,00 zł
4. Budowa ciągu pieszo – rowerowego droga Pępowo – Siedlec w kwocie 348 769,53 zł
5. Budowa kanalizacji deszczowej m. Czełusćinek w kwocie 29 520,00 zł
6. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Poznań – Borecka – Zielona w m. Pogorzela (wydatki niewygasające) w kwocie 537 166,00 zł
7. Przebudowa przepustów drogowych w kwocie 62 415,12 zł
8. Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie przebudowy drogi nr 3909P na odcinku Wieszkowo – Żelazno – granica powiatu (Stankowo) w kwocie 100 000,00 zł
9. Zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczący realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P od ronda w miejscowości Krobia do skrzyżowania z ul. Poniecką w Pudliszkach” w kwocie 33 046,87 zł

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych, oraz z pomocy finansowej z gmin w kwocie 3 621 429,96 zł i dotacji z budżetu państwa w kwocie 571 460,00 zł.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 560 000,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu i przeznaczono na dofinansowanie dla:

- Gminy Krobia na przebudowę ul. Św. Ducha i ul. Południowej w ciągu dróg gminnych w kwocie 240 000,00 zł

- Gminy Borek Wlkp. na przebudowę drogi łączącej ul. Dworcową z ul. Powstańców Wlkp. w kwocie 320 000,00 zł

### **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Planowane wydatki w kwocie 10 000,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu i przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Tucholskiego na usuwanie skutków klęski żywiołowej.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 2 066 322,00 zł wykonano w kwocie 1 874 276,03 zł, co stanowi 90,71% w stosunku do planu, w tym:

Wydatki bieżące własne w wysokości 661 093,71 zł poniesiono na:

- zakup paliwa, środków czystości, wyposażenia, materiałów do remontu w kwocie 41 742,04 zł
- opłaty za energię (prąd, woda, gaz) w kwocie 131 120,25 zł
- zakup opału w kwocie 7 388,88 zł
- drobne remonty i naprawy w kwocie 32 095,29 zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości płynnych, ścieków, zarząd nieruchomości, tłumaczenia) w kwocie 18 681,38 zł
- przeglądy okresowe budynków w kwocie 24 875,21 zł
- szacunki, podziały w kwocie 13 883,70 zł
- ubezpieczenie majątku powiatu w kwocie 147 165,95 zł
- różne opłaty i składki (wieczyste użytkowanie, śmieci i in) w kwocie 12 368,12 zł
- podatek od nieruchomości należących do Powiatu w kwocie 22 388,00 zł
- koszty postępowania sądowego w kwocie 137,46 zł
- wynagrodzenia, pochodne, odpis ZFŚS w kwocie 189 247,43 zł
- odszkodowanie za działkę w Strzelcach Wielkich w kwocie 20 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 985 215,73 zł, co stanowi 92,84% w stosunku do planu na:

- modernizację budynku położonego w Gostyniu ul. Wrocławskiej 8 w kwocie 761 154,87 zł
- rozbudowę parkingu Gostyń ul. Wrocławska 8 w kwocie 206 544,77 zł
- budowę sieci teleinformatyczne w budynku przy ul. Poznańskiej 200 w kwocie 15 615,39 zł
- wykup gruntów i nieruchomości w kwocie 1 900,70 zł

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych, oraz pomocy finansowej z gminy w kwocie 178 387,00 zł.

W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej w kwocie 227 966,59 zł sfinansowano:

- sporządzanie operatów szacunkowych w kwocie 52 536,71 zł
- regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 45 000,00 zł
- przeglądy budynków Skarbu Państwa w kwocie 3 536,99 zł
- podatek od nieruchomości należących do Skarbu Państwa w kwocie 3 292,00 zł
- zakup opału w kwocie 1 657,47 zł
- remonty i naprawy w budynkach Skarbu Państwa w kwocie 15 714,10 zł

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie | 1 261,68 zł   |
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie                        | 100 997,13 zł |
| – pozostałe wydatki w kwocie                               | 3 970,51 zł   |

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zaplanowane wydatki w wysokości 694 809,00 zł wykonano w kwocie 449 357,77 zł, co stanowi 64,67% w stosunku do planu i przeznaczono na:

|                                                                                                                                                                                                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – koszty utworzenia inicjalnej powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w kwocie                                                                                      | 110 399,00 zł |
| – wykonanie modernizacji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Pępowo w kwocie                                                                                                             | 52 890,00 zł  |
| – szacunki i podziały w kwocie                                                                                                                                                                     | 14 588,10 zł  |
| – systemem GEO-INFO – nadzór autorski, konwersja bazy danych w kwocie                                                                                                                              | 53 261,00 zł  |
| – gleboznawczą klasyfikację gruntów w kwocie                                                                                                                                                       | 3 062,70 zł   |
| – realizację w ramach WRPO przedsięwzięcia „Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne” w kwocie | 215 156,97 zł |
| z tego:                                                                                                                                                                                            |               |
| • wydatki bieżące w kwocie                                                                                                                                                                         | 50,02 zł      |
| • wydatki majątkowe w kwocie (zakup serwera, komputerów i oprogramowania).                                                                                                                         | 215 106,95 zł |

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 175 377,10 zł oraz dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków unijnych w kwocie 164 617,57 zł.

### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Zaplanowane wydatki w wysokości 394 100,00 zł wykonano w kwocie 394 089,54 zł, co stanowi 99,99% w stosunku do planu, w tym:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 311 754,91 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie         | 18 034,86 zł  |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 6 194,00 zł   |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 466,52 zł     |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 57 639,25 zł  |

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki: materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, paliwo, zakup usług zdrowotnych, drobne naprawy, energię, usługi pocztowe, transportowe, tonery, zakup komputerów opiekę autorską oprogramowania i inne.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 8 533 764,68 zł wykonano w kwocie 8 223 589,91 zł, co stanowi 96,37% w stosunku do planu.

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków w wysokości 241 269,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się pracami geodezyjnymi i kartograficznymi.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

### **Rozdział 75019 – Rady powiatów**

Planowane wydatki w wysokości 349 981,00 zł, wykonano w kwocie 346 269,52 zł, co stanowi 98,94% w stosunku do planu.

Wydatki poniesiono na diety radnych w wysokości 324 966,00 zł oraz zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, składki z tytułu przynależności powiatu do ZPP i in.

### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 7 608 560,08 zł wykonano w kwocie 7 347 077,97 zł, co stanowi 96,56% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 5 150 708,08 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie         | 329 463,20 zł   |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 117 076,02 zł   |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 10 772,78 zł    |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 1 704 310,39 zł |
| – wydatki majątkowe w kwocie                      | 34 747,50 zł    |

Wydatki rzeczowe przeznaczono na:

|                                                                                                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – zakup wyposażenia w kwocie                                                                        | 5 064,18 zł  |
| – zakup mebli w kwocie                                                                              | 8 380,12 zł  |
| – zakup paliwa w kwocie                                                                             | 11 269,99 zł |
| – zakup artykułów biurowych w kwocie                                                                | 18 577,42 zł |
| – zakup aparatów telefonicznych w kwocie                                                            | 1 908,00 zł  |
| – zakup druków akcydensowych w kwocie                                                               | 2 340,94 zł  |
| – zakup środków czystości w kwocie                                                                  | 4 895,26 zł  |
| – zakup artykułów spożywczych i wody w kwocie                                                       | 8 852,15 zł  |
| – zakup materiałów do remontu w kwocie                                                              | 4 978,12 zł  |
| – zakup kwiatów i wiązanek w kwocie                                                                 | 441,50 zł    |
| – zakup papieru w kwocie                                                                            | 9 500,00 zł  |
| – zakup oprogramowania w kwocie                                                                     | 5 794,38 zł  |
| – zakup akcesoriów komputerowych ( m. in. tonery, tusze, baterie do laptopów, płyty i in.) w kwocie | 43 712,64 zł |
| – zakup urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu komputerowego w kwocie                                  | 33 253,05 zł |
| – prenumeratę, publikacje, czasopisma w kwocie                                                      | 2 896,68 zł  |
| – zakup pozostałych materiałów i wyposażenia w kwocie                                               | 5 245,94 zł  |
| – zakup energii w kwocie                                                                            | 82 913,49 zł |
| – konserwacja i naprawa kserokopiarek i drukarek w kwocie                                           | 11 577,24 zł |
| – drobne remonty i naprawy w kwocie                                                                 | 2 250,14 zł  |
| – wpłaty na PFRON w kwocie                                                                          | 18 420,00 zł |
| – badania profilaktyczne pracowników w kwocie                                                       | 3 565,00 zł  |
| – konwój gotówki z kasy w kwocie                                                                    | 6 642,00 zł  |

|                                                                                                                                             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – wykonanie pieczętek w kwocie                                                                                                              | 1 758,90 zł   |
| – odprowadzanie ścieków w kwocie                                                                                                            | 2 845,69 zł   |
| – ogłoszenia prasowe w kwocie                                                                                                               | 4 592,82 zł   |
| – abonament RTV w kwocie                                                                                                                    | 2 985,10 zł   |
| – przeglądy okresowe budynków, urządzeń i sprzętu w kwocie                                                                                  | 3 461,82 zł   |
| – opłatę za prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne i in. w kwocie                                                                      | 917 002,94 zł |
| – usługi prawnicze, BHP w kwocie                                                                                                            | 28 063,20 zł  |
| – usługi pocztowe w kwocie                                                                                                                  | 76 776,34 zł  |
| – prowizje bankowe w kwocie                                                                                                                 | 31 673,52 zł  |
| – montaż klimatyzatorów w kwocie                                                                                                            | 3 106,00 zł   |
| – usługa przyuczenia zawodowego na stanowisku sprzątaczką w kwocie                                                                          | 4 492,18 zł   |
| – aktualizację programów komputerowych, opiekę autorską w kwocie                                                                            | 37 548,78 zł  |
| – usuwanie pojazdów, parking strzeżony w kwocie                                                                                             | 22 044,01 zł  |
| – doradztwo podatkowe w kwocie                                                                                                              | 3 200,00 zł   |
| – monitoring pomieszczeń w kwocie                                                                                                           | 4 543,20 zł   |
| – wykonanie i montaż stolarki okiennej w kwocie                                                                                             | 17 835,00 zł  |
| – wykonanie serwisu strony internetowej powiatu kwocie                                                                                      | 12 300,00 zł  |
| – zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie                                                                                                  | 51 802,50 zł  |
| – czynsz za budynek Wydziału Komunikacji w kwocie                                                                                           | 69 268,68 zł  |
| – podróże krajowe i zagraniczne w kwocie                                                                                                    | 23 344,58 zł  |
| – składki na WOKISS w kwocie                                                                                                                | 18 000,00 zł  |
| – opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie                                                                                     | 5 256,00 zł   |
| – koszty szkoleń pracowników w kwocie                                                                                                       | 44 022,74 zł  |
| – koszty postępowania sądowego w kwocie                                                                                                     | 2 272,64 zł   |
| – pozostałe wydatki bieżące (m. in., ksero, tłumaczenia, usługa prania, wykonanie kart wędkarskich, odnowienie certyfikatów i in.) w kwocie | 23 635,51 zł  |

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

Wydatki majątkowe w kwocie 34 747,50 zł przeznaczono na zakup systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji i Dróg.

#### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan wydatków w wysokości 27 200,00 zł, został wykonany w kwocie 27 187,40 zł, co stanowi 99,95% 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 300 794,60 zł wykonano w kwocie 255 826,02 zł, co stanowi 85,05% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na:

|                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – nagrody konkursowe w kwocie                                                       | 13 144,76 zł |
| – umowy zlecenia i o dzieło w kwocie                                                | 11 755,00 zł |
| – organizację Dożynek Powiatowych „Dobre Smaki Powiatu” w kwocie                    | 74 097,54 zł |
| – organizację Biegu Niepodległości 2017 w kwocie                                    | 1 200,00 zł  |
| – współorganizację Disco Summer Show Festiwal powiatowego zakończenia lata w kwocie | 37 000,00 zł |
| – usługę szkoleniową podczas Dni Młodych Paradiso 2017 w kwocie                     | 3 000,00 zł  |

|                                                                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – wydawnictwa promocyjne i publikacje w kwocie                                                                               | 20 633,39 zł |
| – umowy promocyjne w kwocie                                                                                                  | 30 197,53 zł |
| – nagrody, medale, statuetki, puchary, upominki, dyplomy, grawertony, banery i itp. w kwocie                                 | 12 114,82 zł |
| – polisy ubezpieczeniowe w kwocie                                                                                            | 442,36 zł    |
| – materiały promocyjne, reklamowe i in. w kwocie                                                                             | 39 236,98 zł |
| – koszty pobytu delegacji z Unterallgau w kwocie                                                                             | 4 477,06 zł  |
| – pozostałe zakupy materiałów (artykuły przemysłowe, sportowe, catering, usługa fotograficzna, gastronomiczna i in) w kwocie | 8 526,58 zł  |

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 5 960,00 zł wykonano w 100,00% i przeznaczono na współorganizację Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych Pudliszki 2017.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

##### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Planowane wydatki w kwocie 2 400,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu i przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia obronnego ujętego w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 3 926 421,00 zł, wykonany został w kwocie 3 920 081,51 zł, co stanowi 99,84% w stosunku do planu.

##### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Planowane wydatki w kwocie 3 000,00 zł wykonano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 33,33% w stosunku do planu i przeznaczono na zakup akcesoriów komputerowych dla KPP w Gostyniu.

##### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Planowane wydatki w wysokości 3 606 700,00 zł wykonano w kwocie 3 606 654,98 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 2 996 736,79 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie         | 193 249,35 zł   |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 135 338,54 zł   |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 2 371,32 zł     |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 278 958,98 zł   |

Wydatki rzeczowe przeznaczono na: badania z zakresu medycyny pracy, zasilek na zagospodarowanie, refundacje za brak lokalu, remonty lokali, równoważniki za umundurowanie, kursy, delegacje, wydatki na bieżące utrzymanie i remonty, zakupy materiałów biurowych, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, paliwo, delegacje, usługi

telekomunikacyjne, opieka autorska nad oprogramowaniami, remont Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego i in.

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji z funduszu wsparcia w kwocie 20 000,00 zł.

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 4 500,00 zł zostały wykonane w 100,00% i przeznaczone na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pępowie w kwocie 4 000,00 zł oraz wykonanie upominków okolicznościowych dla uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Kronik OSP w kwocie 500,00 zł.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 163 300,00 zł, wykonano w kwocie 162 113,23 zł, co stanowi 99,27% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na:

- |                                                                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – szkolenia, ćwiczenia obronne i koszty z nimi związane w kwocie                                          | 4 164,68 zł  |
| – działalność Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie                                        | 4 583,19 zł  |
| – części i przegląd agregatu prądowłórczego w kwocie                                                      | 482,77 zł    |
| – zakup plandek i piłarek dla jednostek OSP w kwocie                                                      | 32 898,96 zł |
| – usuwanie skutków nawałnicy przy drogach powiatowych w kwocie                                            | 99 983,63 zł |
| – pomoc finansową dla Gminy Borek Wilkp. na dofinansowanie pomocy poszkodowanym w wyniku żywiołu w kwocie | 20 000,00 zł |

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

#### **Rozdział – 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Planowane wydatki w kwocie 117 621,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu i przeznaczono na:

- |                                                                                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – zakup plandek na potrzeby KPPSP w Gostyniu w kwocie                                           | 3 600,00 zł   |
| – przebudowę drogi 4903P (Mszczyszyn) – granica powiatu – Talary – Smogorzewo – Piaski w kwocie | 114 021,00 zł |

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 600,00 zł, pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 100 000,00 zł oraz środków własnych.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 31 300,00 zł, wykonano w kwocie 28 192,30 zł, co stanowi 90,07% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na:

- |                                                                                                                                                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – realizację programu „Bezpieczny Powiat Gostyński” w kwocie                                                                                         | 8 192,30 zł  |
| – wpłatę do Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie remontu schodów do budynku KPP w Gostyniu w kwocie                                           | 10 000,00 zł |
| – wpłatę do Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla KPPSP w Gostyniu w kwocie | 10 000,00 zł |

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

### **Rozdział 75515 – *Nieodpłatna pomoc prawna***

Planowane wydatki w kwocie 191 358,00 zł wykonano w kwocie 185 972,05 zł, co stanowi 97,19% w stosunku do planu i przeznaczono na sfinansowanie bezpłatnej pomocy prawnej oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1 854,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 97,00 zł.

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 182 426,05 zł oraz 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 800 000,00 zł wykonano w wysokości 643 208,19 zł, co stanowi 80,40% w stosunku do planu. Są to odsetki od kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych i pożyczek z WFOŚiGW.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75814 – *Różne rozliczenia finansowe***

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 10 000,00 zł i zostały wykonane w 100,00% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się pracami geodezyjnymi i kartograficznymi.

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

### **Rozdział 75818 – *Rezerwy ogólne i celowe***

Na dzień 31 grudnia 2017 r. rezerwy nierozdysponowane wynosiły 410 937,11 zł, w tym:

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| – rezerwa ogólna w kwocie                              | 152 875,34 zł |
| – rezerwy celowe w kwocie                              | 144 040,78 zł |
| z tego:                                                |               |
| • na zadania oświatowe w kwocie                        | 33 840,78 zł  |
| • na pomoc społeczną w kwocie                          | 200,00 zł     |
| • na poręczenia w kwocie                               | 100 000,00 zł |
| • na zarządzanie kryzysowe w kwocie                    | 10 000,00 zł  |
| – rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie | 114 020,99 zł |

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 24 951 107,32 zł, wykonano w wysokości 22 218 311,30 zł, co stanowi 89,05% w stosunku do planu.

|                                                                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Wydatki bieżące wykonano w kwocie                                                                                          | 21 325 044,14 zł |
| Dotacje przekazane dla Powiatu Zielonogórskiego na doskonalenie i doszkąłcanie uczniów ( rozdział 80130) wykonano w kwocie | 6 800,00 zł      |
| Dotacje podmiotowe z budżetu dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu (rozdział 80130) wykonano w kwocie             | 54 974,32 zł     |
| Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie                                                                                     | 831 492,84 zł    |
| z tego:                                                                                                                    |                  |
| – rozbudowa budynku ZSS w Brzeziu (rozdz.80111) w kwocie                                                                   | 123 000,00 zł    |
| – przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu (rozdz.80111) w kwocie                             | 441 020,50 zł    |
| – modernizacja bazy dydaktycznej w ZSO Gostyniu (rozdz.80120) w kwocie                                                     | 145 753,95 zł    |
| – zakup kserokopiarki w ZSO w Gostyniu (rozdz.80120) w kwocie                                                              | 4 243,50 zł      |
| – budowa schodów do sali gimnastycznej w ZSR w Grabonogu (rozdz.80130) w kwocie                                            | 33 491,47 zł     |
| – modernizacja bazy dydaktycznej w ZSR w Grabonogu (rozdz.80130) w kwocie                                                  | 83 983,42 zł     |

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych oraz pomocy finansowej z Gminy Krobia w kwocie 2 848,00 zł, dotacji z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 15 269,00 zł, dotacji z budżetu państwa na Narodowy Program Czytelnictwa w kwocie 24 000,00 zł, dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 23 963,01 zł, dotacji na zadania wykonywane na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 25 760,00 zł, środków z PFRON w kwocie 181 897,00 zł oraz dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków unijnych w kwocie 466 480,38 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są na wydatki szkół oraz na doszkąłcanie 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 1 855 182,23 zł i stanowi 99,45% w stosunku do planu, z tego:

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie                              | 1 481 605,96 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie                        | 79 212,29 zł    |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie                | 56 483,00 zł    |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie                  | 89 293,00 zł    |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                                      | 99 845,93 zł    |
| – program POKL „Lepszy świat dla uczniów ZSS w Brzeziu” w kwocie | 48 742,05 zł    |
| z tego:                                                          |                 |
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie                              | 7 509,83 zł     |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                                      | 41 232,22 zł    |

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, delegacje, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, drobne remonty i in. W ramach remontów wykonano woskowanie podłóg i in.

### **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

Wykonanie planowanych wydatków wnosi 1 886 939,66 zł i stanowi 99,85% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 1 554 639,71 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie         | 88 265,51 zł    |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 70 879,00 zł    |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 107 716,78 zł   |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 65 438,66 zł    |

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

### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

Wykonanie planowanych wydatków wnosi 759 284,80 zł i stanowi 99,81% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 620 886,78 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie         | 33 819,53 zł  |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 29 716,00 zł  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 55 525,97 zł  |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 19 336,52 zł  |

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

W ramach remontów dokonano naprawy instalacji elektrycznej, domofonu, kserokopiarki in.

### **Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu**

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Wydatki w wysokości 3 184 711,00 zł wykonane zostały w kwocie 3 171 159,11 zł, co stanowi 99,57% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 2 453 516,78 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie         | 161 268,07 zł   |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 149 667,00 zł   |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 14 512,14 zł    |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 392 195,12 zł   |

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych, zakup książek, zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej, tuszy i tonerów, delegacje krajowe i zagraniczne, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne.

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

***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 16 047,05 zł, co stanowi 88,52% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 11 866,46 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie         | 506,59 zł    |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 445,00 zł    |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 45,00 zł     |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 3 184,00 zł  |

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

**Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu**

***Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące***

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 83 817,44 zł, co stanowi 99,87% w stosunku do planu, z tego:

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie       | 70 769,78 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie | 4 601,56 zł  |
| – wydatki rzeczowe w kwocie               | 8 446,10 zł  |

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

***Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe***

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 5 242 435,86 zł, co stanowi 99,71% w stosunku do planu, w tym:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 4 342 719,88 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie         | 280 687,30 zł   |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 210 595,00 zł   |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 7 570,54 zł     |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 400 863,14 zł   |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe i zagraniczne, usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych, szkolenia, badania okresowe pracowników, zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej, dzierżawa pomieszczeń, opłaty za szkolenia uczniów i in.  
W ramach remontów dokonano remontu instalacji kanalizacyjnej.

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

Wydatki wykonane zostały w kwocie 92 867,99 zł i obejmują:

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 84 734,07 zł |
| – dodatkowy wynagrodzenie roczne w kwocie         | 5 010,92 zł  |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 1 123,00 zł  |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 2 000,00 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 317 313,65 zł, co stanowi 96,83% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 190 604,41 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie         | 12 819,62 zł  |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 7 133,00 zł   |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 1 097,26 zł   |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 105 659,36 zł |

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie jednostki, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, zakup sprzętu komputerowego i delegacje.

**Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu**

***Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące***

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 475 622,63 zł, co stanowi 99,19% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 356 742,71 zł |
| – dodatkowy wynagrodzenie roczne w kwocie         | 25 215,00 zł  |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 19 987,00 zł  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 35 083,37 zł  |
| – wydatki rzeczowe                                | 38 594,55 zł  |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie szkoły oraz zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej, drobne remonty i in.

***Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe***

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 2 556 289,37 zł, co stanowi 99,90% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 1 903 690,33 zł |
| – dodatkowy wynagrodzenie roczne w kwocie         | 126 173,54 zł   |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 130 867,00 zł   |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 128 183,32 zł   |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 267 375,18 zł   |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe, drobne naprawy, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni weterynarii, zestawów komputerowych, wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, internetowe, badania lekarskie pracowników, szkolenia, remonty i in.

W ramach remontów dokonano: konserwacji i naprawy sprzętu szkolnego, prace blacharsko-dekarskie, naprawy ogrodzenia i in.

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

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

Wydatki wykonano w kwocie 87 019,17 zł i przeznaczono na:

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne w kwocie             | 73 935,67 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie       | 5 228,00 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie | 3 507,33 zł  |
| - wydatki rzeczowe w kwocie                     | 4 348,17 zł  |

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

#### ***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 74 624,65 zł, co stanowi 94,78% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 49 915,93 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie         | 3 910,00 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 3 813,50 zł  |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 2 448,00 zł  |
| - wydatki rzeczowe w kwocie                       | 14 537,22 zł |

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie jednostki, zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego, drobne remonty i in.

#### ***Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe***

Planowane wydatki zostały wykonane w wysokości 76 520,34 zł, co stanowi 99,65% w stosunku do planu, z tego:

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne w kwocie             | 65 165,13 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie       | 4 500,00 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie | 3 497,10 zł  |
| - wydatki rzeczowe w kwocie                     | 3 358,11 zł  |

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie jednostki i zakup pomocy dydaktycznych.

## **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi**

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 1 959 571,55 zł, co stanowi 98,81% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne                        | 1 559 476,60 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie         | 99 111,78 zł    |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 66 089,62 zł    |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 117 319,35 zł   |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 117 574,20 zł   |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje krajowe, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szkolenia.

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

### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 2 348 998,98 zł, co stanowi 98,66% w stosunku do planu, z tego:

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie             | 1 840 516,71 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie       | 116 444,79 zł   |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 76 181,83 zł    |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie | 126 182,14 zł   |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                     | 189 673,51 zł   |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup artykułów do pracowni gastronomicznej, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, kursy uczniów, delegacje krajowe, usługi telekomunikacyjne, remonty, szkolenia i in.

W ramach remontów dokonano konserwacji i naprawy sprzętu, naprawy dachu – balkon i in.

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

Wydatki wykonano w kwocie 83 716,18 zł, co stanowi 99,85% w stosunku do planu i przeznaczono na:

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie       | 78 288,19 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie | 5 427,99 zł  |

### **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 70 829,07 zł, co stanowi 99,91% w stosunku do planu i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

## **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 114 840,17 zł, co stanowi 98,99% w stosunku do planu i przeznaczono na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli, z tego:

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| – Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu w kwocie                   | 25 476,37 zł |
| – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu w kwocie           | 15 627,08 zł |
| – Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu w kwocie                   | 34 395,13 zł |
| – Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu w kwocie                  | 16 378,75 zł |
| – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi w kwocie | 22 962,84 zł |

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 60 675,00 zł wykonano w kwocie 51 964,24 zł, co stanowi 85,64% w stosunku do planu. Środki wydatkowano na:

|                                                                                                                                                                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – dotacje na realizację zadań w zakresie oświaty w kwocie                                                                                                                                         | 8 525,00 zł  |
| z tego:                                                                                                                                                                                           |              |
| • Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków ZSZ w Gostyniu w kwocie                                                                                                                                 | 350,00 zł    |
| • Stowarzyszenie Dziecko w kwocie                                                                                                                                                                 | 300,00 zł    |
| • Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku w kwocie                                                                                                                                                  | 3 525,00 zł  |
| • Stowarzyszenie Nowoczesna Szkoła Pogorzela w kwocie                                                                                                                                             | 810,00 zł    |
| • Stowarzyszenie Most Piaski w kwocie                                                                                                                                                             | 3 000,00 zł  |
| • Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu w kwocie                                                                                                    | 540,00 zł    |
| – wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej, powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w kwocie | 800,00 zł    |
| – zasiłki zdrowotne dla nauczycieli w kwocie                                                                                                                                                      | 10 042,00 zł |
| z tego:                                                                                                                                                                                           |              |
| • Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu w kwocie                                                                                                                                                    | 1 692,00 zł  |
| • Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu w kwocie                                                                                                                                                     | 3 325,00 zł  |
| • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu w kwocie                                                                                                                                             | 1 637,00 zł  |
| • Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu w kwocie                                                                                                                                                     | 2 599,00 zł  |
| • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu w kwocie                                                                                                                                        | 789,00 zł    |
| – realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w kwocie                                                                                                                      | 25 760,00 zł |
| z tego:                                                                                                                                                                                           |              |
| • wynagrodzenia i pochodne w kwocie                                                                                                                                                               | 5 760,00 zł  |
| • wydatki rzeczowe w kwocie                                                                                                                                                                       | 20 000,00 zł |
| – realizację projektu POKL "Mobilni specjaliści – zagraniczny staż dla młodzieży ZSZ w Gostyniu" w kwocie                                                                                         | 2 585,87 zł  |
| – zakup kwiatów, pucharów, upominków i nagród na potrzeby uroczystości oświatowych w kwocie                                                                                                       | 4 251,37 zł  |

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 3 235 823,99 zł i wykonano w kwocie 2 794 705,00 zł, co stanowi 78,64% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na:

- dotacje dla SPZOZ w Gostyniu na:
  - dofinansowanie remontów, napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu medycznego w kwocie 223 560,00 zł
  - dofinansowanie prac remontowo-budowlanych w kwocie 68 040,00 zł
- termomodernizację budynku SPZOZ w Gostyniu w kwocie 2 461 900,00 zł (wydatki niewygasające w kwocie 250 000,00 zł)
- poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu w kwocie 41 205,00 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 1 323 354,00 zł. Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu Dziecka w Bodzewie i Gostyniu wykonano w wysokości 10 768,00 zł.

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

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Planowana kwota 13 313,66 zł na promocję zdrowia została wydatkowana w wysokości 5 900,00 zł, co stanowi 44,32% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

- dotację celową dla Stowarzyszenia Dziecko w kwocie 2 000,00 zł
- przeprowadzenie prelekcji „Naturalny doping w sporcie” w kwocie 300,00 zł
- przeprowadzenie badań dla mieszkańców Powiatu Gostyńskiego w kwocie 3 600,00 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w kwocie 16 288 813,40 zł, wykonane zostały w kwocie 16 246 382,83 zł, co stanowi 99,74% w stosunku do planu.

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Planowane wydatki w kwocie 14 549 773,40 zł wykonano w wysokości 14 525 439,99 zł, co stanowi 99,83% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 13 943 813,42 zł  
Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w kwocie 581 626,57 zł  
z tego:

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| ... budowa windy w DPS Chumiętki w kwocie                   | 422 426,57 zł |
| ... zakup samochodu dla DPS Chumiętki w kwocie              | 143 930,00 zł |
| ... zakup podnośnika wannowego w DPS w Chumiętkach w kwocie | 6 800,00 zł   |
| ... zakup klimatyzatora w DPS w Zimnowodzie w kwocie        | 8 470,00 zł   |

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz dotacji od Wojewody w kwocie 4 008 331,00 zł i środków z PFRON w kwocie 274 780,00 zł.

#### **Wydatki w poszczególnych domach przedstawiają się następująco:**

##### **Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach**

Planowane wydatki wykonano w kwocie 4 388 422,01 zł, co stanowi 99,66% w stosunku do planu, z tego:

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| ... wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 2 516 093,28 zł |
| ... dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie         | 156 223,76 zł   |
| ... zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 101 068,18 zł   |
| ... świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 6 481,54 zł     |
| ... wydatki rzeczowe w kwocie                       | 1 608 555,25 zł |

Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano na: bieżące utrzymanie domu, delegacje, wyposażenie pokoi, stołówek, zakup bielizny i odzieży, szkolenia, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, 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 łazienek, wymiany okien, remontu dachu i in.

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

##### **Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie**

Planowane wydatki wykonano w kwocie 3 353 143,24 zł, co stanowi 99,76% w stosunku do planu, z tego:

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| ... wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 2 109 176,77 zł |
| ... dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie         | 125 572,94 zł   |
| ... zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 87 454,69 zł    |
| ... świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 8 035,69 zł     |
| ... wydatki rzeczowe w kwocie                       | 1 022 903,15 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, czynsz, badania lekarskie, usługi pocztowe, pielęgniarские, kominiarskie, telekomunikacyjne, remonty i in.

W ramach remontów dokonano: wymiany sterowników oczyszczalni ścieków oraz konserwacji i naprawy maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu i in.

##### **Dom Pomocy Społecznej w Rogowie**

Planowane wydatki wykonano w kwocie 3 558 570,54 zł, co stanowi 99,99% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 2 410 385,85 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie         | 149 834,14 zł   |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 95 797,82 zł    |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 8 793,10 zł     |
| - wydatki rzeczowe w kwocie                       | 893 759,63 zł   |

W ramach wydatków rzeczowych środki przeznaczono na: bieżące utrzymanie domu, doposażenie pomieszczeń, kuchni i stołówek, zakup odzieży, pościeli, zakup leków, delegacje, opłaty, podatki, badania lekarskie, usługi internetowe, pocztowe, telekomunikacyjne i kominiarskie i in.

W ramach remontów wykonano: naprawy dachu, wymiany okien i drzwi oraz konserwacji i naprawy sprzętu i urządzeń i in.

### **Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie**

Planowane wydatki wykonano w kwocie 2 643 677,63 zł, co stanowi 99,99% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 1 642 201,23 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie         | 89 509,65 zł    |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 61 852,00 zł    |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 11 849,80 zł    |
| - wydatki rzeczowe w kwocie                       | 838 264,95 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, odmulenie stawu i in.

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

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie i realizację zadania ośrodka wsparcia prowadzonego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu – udzielanie porad. Wydatki wykonano w kwocie 550 391,38 zł, co stanowi 99,47% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 341 745,73 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie         | 19 627,36 zł  |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 10 063,00 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 1 139,42 zł   |
| - wydatki rzeczowe w kwocie                       | 177 815,87 zł |

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

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

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 541 918,19 zł oraz ze środków własnych w kwocie 8 473,19 zł.

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Planowane wydatki w wysokości 30 533,00 zł zrealizowano w wysokości 28 004,56 zł, co stanowi 91,72% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na prowadzenie punktu wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy, z tego:

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 23 417,71 zł |
| - wydatki rzeczowe w kwocie         | 4 586,85 zł  |

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

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 775,32 zł.

### **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Planowane wydatki w kwocie 948 199,00 zł, wykonane zostały w wysokości 939 631,90 zł, co stanowi 99,10% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 696 820,31 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie         | 45 472,93 zł  |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 15 623,70 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 695,84 zł     |
| - wydatki rzeczowe w kwocie                       | 174 131,12 zł |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie         | 6 888,00 zł   |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerat, paliwo, energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i informatyczne, szkolenia, delegacje krajowe, czynsz, badania pracowników, drobne remonty i in.  
W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu centrali telefonicznej.

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 Bonifratskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piaskach.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 22 915,00 zł, co stanowi 84,87% w stosunku do planu i przeznaczono na:

- dotację celową udzielaną z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł z tego:
  - Stowarzyszenie Dziecko w Gostyniu w kwocie 6 000,00 zł
  - Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP w Gostyniu w kwocie 4 000,00 zł
- opracowanie studium wykonalności dla projektu „Krobskie Centrum Usług Społecznych” w kwocie 12 915,00 zł

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wydatki zaplanowane w kwocie 119 490,00 zł wykonano w kwocie 115 866,96 zł, co stanowi 96,97% w stosunku do planu i przeznaczono na pokrycie 10,00% kosztów utrzymania WTZ dla Powiatu Rawickiego – WTZ w Miejskiej Górze w kwocie 3 554,64 zł, Powiatu Leszczyńskiego – WTZ w Rydzynie w kwocie 5 332,32 zł, dofinansowanie działalności WTZ w Piaskach dla Stowarzyszenia „Kreatywni” w kwocie 106 980,00 zł.

### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Wydatki zaplanowane w kwocie 233 789,20 zł, wykonano w wysokości 230 772,00 zł, co stanowi 98,71% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 162 367,30 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie         | 7 500,94 zł   |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 2 568,93 zł   |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 58 334,83 zł  |

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

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Planowane wydatki w kwocie 2 474 865,00 zł, wykonane zostały w wysokości 2 469 261,61 zł, co stanowi 99,77% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 2 230 746,60 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie         | 123 154,00 zł   |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 50 204,80 zł    |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 4 197,11 zł     |
| – wydatki rzeczowe w kwocie w kwocie              | 60 959,10 zł    |

Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano na: zakup materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, energię, utrzymanie samochodu, delegacje, szkolenia, usługi telekomunikacyjne i in.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz ze środków z Funduszu Pracy w kwocie 549 900,00 zł.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 170 810,40 zł, wykonane zostały w wysokości 170 809,35 zł, co stanowi 99,99% w stosunku do planu, z tego:

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego | 92 000,00 zł |
| z tego:                                                                |              |
| • Stowarzyszenie „Dziecko” w Gostyniu w kwocie                         | 65 400,00 zł |
| • Stowarzyszenie „Impakt” w Krobi w kwocie                             | 2 480,00 zł  |
| • Stowarzyszenie „Baza” w Gostyniu w kwocie                            | 4 390,00 zł  |

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gostyniu w kwocie 5 000,00 zł
- Polski Związek Niewidomych w Gostyniu w kwocie 700,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni” w Gostyniu w kwocie 3 490,00 zł
- Stowarzyszenie „Ja też pomagam” w Gostyniu w kwocie 2 300,00 zł
- Stowarzyszenie „Nie sami” w Gostyniu w kwocie 900,00 zł
- Stowarzyszenie „Most” w Piaskach w kwocie 2 300,00 zł
- Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu w kwocie 2 040,00 zł
- Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu w kwocie 3 000,00 zł
- wydatki na składki członkowskie dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego w kwocie 67 852,00 zł
- wydatki na składki członkowskie dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 7 838,40 zł
- pozostałe usługi w kwocie 3 118,95 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 1 938 088,00 zł, wykonano w kwocie 1 917 148,19 zł, co stanowi 98,92% w stosunku do planu.

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

Wydatki wykonano w kwocie 1 301 082,61 zł, co stanowi 99,57% w stosunku do planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 082 490,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 498,60 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 130,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 310,92 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 77 967,78 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 7 685,00 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano na: zakup wyposażenia, artykułów biurowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, akcesoriów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, transportowe, pocztowe, energię, badania lekarskie, szkolenia, delegacje.

W ramach usług remontowych dokonano: konserwacji i naprawy kserokopiarki i in.

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na zakup komputerów, oprogramowania i sprzętu informatycznego.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

##### ***Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne***

Planowane wydatki w kwocie 568 517,00 zł, wykonano w wysokości 556 186,58 zł, co stanowi 97,83% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 274 171,40 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie         | 17 567,43 zł  |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 12 451,00 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 19 057,61 zł  |
| - wydatki rzeczowe w kwocie                       | 232 939,14 zł |

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

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz z odpłatności od uczniów w wysokości 146 579,98 zł.

#### ***Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***

Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów wynosi 55 000,00 zł, a wykonanie wynosi 51 987,00 zł, co stanowi 94,52% w stosunku do planu.

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce zostały wypłacone w kwocie 49 987,00 zł, co stanowi 99,97% w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych szkołach kształtują się następująco:

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| - Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu w kwocie                   | 2 947,00 zł  |
| - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu w kwocie           | 7 741,00 zł  |
| - Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu w kwocie                   | 19 761,00 zł |
| - Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu w kwocie                  | 6 980,00 zł  |
| - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi w kwocie | 12 558,00 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 7 892,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do planu.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

### **Dział 855 – Rodzina**

#### ***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

Wydatki planowane w wysokości 2 059 016,00 zł zrealizowano w kwocie 1 871 684,88 zł, co stanowi 90,90% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

|                                                                                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - dotację na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Gostyńskiego w rodzinach zastępczych dla: |               |
| • Powiatu Ostrzeszowski w kwocie                                                                | 12 000,00 zł  |
| • Powiatu Poznańskiego w kwocie                                                                 | 7 920,00 zł   |
| - świadczenia pieniężne dla rodzin w kwocie                                                     | 769 564,00 zł |

|                                                                                                                                                                                            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – świadczenia na przyjęcie dziecka do rodziny w kwocie                                                                                                                                     | 1 000,00 zł   |
| – świadczenia na kontynuację nauki w kwocie                                                                                                                                                | 48 863,87 zł  |
| – świadczenia na usamodzielnienie w kwocie                                                                                                                                                 | 1 500,00 zł   |
| – zapomogę losową w kwocie                                                                                                                                                                 | 4 950,00 zł   |
| – świadczenia na remont domu w kwocie                                                                                                                                                      | 10 782,66 zł  |
| – świadczenia na utrzymanie domu w kwocie                                                                                                                                                  | 9 369,91 zł   |
| – świadczenia na dofinansowanie wypoczynku dzieci w kwocie                                                                                                                                 | 4 200,00 zł   |
| – świadczenia wychowawcze 500+ w kwocie                                                                                                                                                    | 332 441,38 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne dla rodzin profesjonalnych pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego, dla rodzin zawodowych i wielodzietnych oraz koordynatorów pieczy zastępczej i in w kwocie | 392 694,27 zł |
| – opłaty za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie                                                                                                                             | 165 920,78 zł |
| – szkolenia i delegacje w kwocie                                                                                                                                                           | 20 625,97 zł  |
| – zakup oprogramowania, akcesoriów komputerowych, komputerów, paliwa, artykułów biurowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i in. w kwocie                                                | 71 365,72 zł  |
| – pozostałe usługi w kwocie                                                                                                                                                                | 18 486,32 zł  |

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz dotacji otrzymanych z powiatów w kwocie 349 190,71 zł, dotacji z budżetu państwa w kwocie 65 616,00 zł oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 335 803,38 zł.

#### ***Rozdział 85510 – Działalność placówki opiekuńczo-wychowawczych***

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 1 727 939,95 zł, co stanowi 98,24% w stosunku do planu.

Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano w kwocie 80 404,73 zł z tego:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| – Miasto Siedlec w kwocie  | 36 000,00 zł |
| – Powiatu Słupski w kwocie | 44 404,73 zł |

Wydatki zrealizowano ze środków własnych oraz dotacji z powiatów w kwocie 867 012,87 zł.

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

##### **Dom Dziecka w Bodzewie**

Planowane wydatki wykonano w wysokości 1 006 310,10 zł, co stanowi 99,78% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 485 360,47 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie         | 32 200,65 zł  |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 17 647,00 zł  |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 471 101,98 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, kieszonkowe dla wychowanków, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie wychowanków, badania lekarskie, szkolenia, remonty i in.

W ramach remontów dokonano naprawy dachu, schodów oraz remontu łazienek.

### **Dom Dziecka w Gostyniu**

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 404 589,20 zł, co stanowi 99,814% w stosunku do planu z tego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 260 504,46 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie         | 15 469,19 zł  |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 7 590,00 zł   |
| - wydatki rzeczowe w kwocie                       | 121 025,55 zł |

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

W ramach remontu dokonano remontu łazienek i naprawy dachu.

### **Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli**

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 159 288,59 zł, co stanowi 99,36% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 117 383,41 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie         | 6 745,26 zł   |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 3 968,00 zł   |
| - wydatki rzeczowe w kwocie                       | 27 011,92 zł  |
| - wydatki inwestycyjne w kwocie                   | 4 180,00 zł   |

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

### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu**

Planowane wydatki w kwocie 91 115,00 zł wykonano w wysokości 77 347,33 zł, co stanowi 84,89% w stosunku do planu na:

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wypłatę świadczenia na usamodzielnienie dla wychowanków w kwocie | 43 848,13 zł |
| - wypłatę świadczenia na kontynuację nauki w kwocie                | 33 499,20 zł |

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki na Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bodzewie wykonano w kwocie 757 090,23 zł, co stanowi 99,77% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 634 743,20 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie         | 36 750,25 zł  |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 13 993,00 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 2 381,81 zł   |
| - wydatki rzeczowe w kwocie                       | 69 221,97 zł  |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie jednostki, zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, badania lekarskie, szkolenia, dostęp do usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje krajowe i in.  
W ramach remontu dokonano naprawy pieca i in.

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90095 – *Pozostała działalność***

Środki zaplanowane w wysokości 465 511,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie 306 782,27 zł, co stanowi 65,90% w stosunku do planu, z tego:

|                                                                                                          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| dotacja dla Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. J. Zeidlera w kwocie                                    | 3 500,00 zł   |
| – dotacja dla Fundacji „Ziemia Krobska” im. R.T. Hałasa w kwocie                                         | 1 500,00 zł   |
| – dotacja dla Stowarzyszenia „Dziecko” w kwocie                                                          | 1 000,00 zł   |
| – program likwidacji wyrobów zawierających azbest w kwocie                                               | 145 827,54 zł |
| – konkursy i edukacja ekologiczna w kwocie                                                               | 1 410,18 zł   |
| – dostęp do programu „Prawo Ochrony Środowiska” w kwocie                                                 | 1 746,60 zł   |
| – zakup węży na potrzeby pszczelarzy w kwocie                                                            | 4 800,00 zł   |
| – pielęgnacja terenów zielonych w kwocie                                                                 | 9 999,17 zł   |
| – pozostałe wydatki w kwocie                                                                             | 2 405,92 zł   |
| – pomoc finansowa dla Gminy Poniec na dofinansowanie rekultywacji stawu w miejscowości Szurkowo w kwocie | 5 000,00 zł   |
| – projekt Ekopracownia-ośrodek edukacyjny przy ZSO w Gostyniu w kwocie                                   | 129 592,86 zł |
| z tego:                                                                                                  |               |
| • wydatki bieżące w kwocie                                                                               | 27 072,36 zł  |
| • wydatki inwestycyjne w kwocie                                                                          | 102 520,50 zł |

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych oraz dotacji z gmin na likwidację wyrobów zawierających azbest w kwocie 25 827,54 zł i środków z WFOŚiGW w kwocie 167 690,17 zł (program likwidacji wyrobów zawierających azbest w kwocie 120 000,00 zł, projekt Ekopracownia-ośrodek edukacyjny przy ZSO w Gostyniu w kwocie 47 690,17 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 3 360,00 zł wydatkowano w kwocie 3 359,15 zł, co stanowi 99,97% w stosunku do planu i przeznaczono organizację Gali Wolontariusz Roku Powiatu Gostyńskiego Edmund 2017.

### **Rozdział 92116 – *Biblioteki***

Planowane wydatki w kwocie 75 545,00 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 165 000,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu i przekazano dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp. w kwocie 37 500,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina Biskupa w Strzelcach Wielkich w kwocie 7 500,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Jezewie w kwocie 20 000,00 zł
- Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu w kwocie 100 000,00 zł

## **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 29 200,00 zł wykonano w kwocie 29 127,70 zł, co stanowi 99,75% w stosunku do planu, z tego:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury w kwocie 26 000,00 zł  
z tego:
  - Stowarzyszenia Sióstr Służebniczek BDNP w Gostyniu w kwocie 3 000,00 zł
  - Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera w kwocie 15 000,00 zł
  - Stowarzyszenie Dom Europejski w kwocie 900,00 zł
  - Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Radość Piaski w kwocie 3 100,00 zł
  - Fundacja „Ziemia Krobska” im. Prof. R.T. Hałasa w kwocie 4 000,00 zł
- organizacja Gali Wolontariusz Roku Powiatu Gostyńskiego Edmund 2017 3 127,70 zł

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Planowaną kwotę 35 000,00 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 w kwocie 1 200,00 zł
- Stowarzyszenie „Dziecko” w Gostyniu w kwocie 800,00 zł
- Polski Szkolny Związek Sportowy w Gostyniu w kwocie 4 500,00 zł
- Stowarzyszenie „Ziemia Krobska” w Krobi w kwocie 2 500,00 zł
- Towarzystwo Rowerowe im. Bł. E. Bojanowskiego w Piaskach w kwocie 5 000,00 zł
- Gostyńskie Towarzystwo Sportowe „Citius” w kwocie 6 500,00 zł
- Towarzystwo Sportowe Cegielnia Piaski w kwocie 800,00 zł
- Fundacja Piotra Reissa w kwocie 1 200,00 zł
- Ognisko statutowe TKKF „Tęcza” w Gostyniu w kwocie 3 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Kaniasiatka” w Gostyniu w kwocie 1 500,00 zł
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grabonóg” w Grabonogu w kwocie 1 500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Bodzewo w kwocie 1 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Biskupianka Stara Krobia w kwocie 3 000,00 zł
- Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu w kwocie 2 500,00 zł

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w kwocie 43 400,00 zł, wykonano w wysokości 43 379,99 zł, co stanowi 99,95% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

|                                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – zakup sprzętu i wyposażenia sportowego w kwocie dla:                                                  | 6 979,99 zł  |
| • PKS Piast Poniec w kwocie                                                                             | 980,00 zł    |
| • MKS Kania Gostyń w kwocie                                                                             | 1 000,00 zł  |
| • UKS Borek Wilk. w kwocie                                                                              | 1 000,00 zł  |
| • UKS Bodzewo w kwocie                                                                                  | 1 000,00 zł  |
| • LZS Lew Pogorzela w kwocie                                                                            | 1 000,00 zł  |
| • LKS Dąbroczanka Pępowo w kwocie                                                                       | 1 000,00 zł  |
| • Fundacji KA4 resPect Krobia w kwocie                                                                  | 999,99 zł    |
| – wypłatę stypendium sportowego w kwocie                                                                | 33 000,00 zł |
| – udział w programie Szkolny Klub Sportowy w kwocie                                                     | 2 400,00 zł  |
| – koszt wyjazdu zawodników KKS Gostyń na XIV letni Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy w Gyor w kwocie | 1 000,00 zł  |

## INWESTYCJE

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 18 899 692,96 zł, wykonano w wysokości 15 324 454,29 zł, co stanowi 81,08% w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe obejmują:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 084 115,27 zł
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 532 292,15 zł
3. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych (fundusz wsparcia straży) w kwocie 10 000,00 zł
4. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 665 000,00 zł  
z tego:
  - Gmina Krobia na przebudowę ul. Św. Ducha i ul. Południowej w ciągu dróg gminnych w kwocie 240 000,00 zł
  - Gmina Borek Wlkp. na przebudowę drogi łączącej ul. Dworcową z ul. Powstańców Wlkp. w kwocie 320 000,00 zł
  - Powiat Kościański na przebudowę drogi nr 3909P na odcinku Wieszkowo – Żelazno – granica powiatu (Stankowo) w kwocie 100 000,00 zł
  - Gminy Poniec na dofinansowanie rekultywacji stawu w miejscowości Szurkowo w kwocie 5 000,00 zł
5. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 33 046,87 zł