

## Objaśnienie wykonanych dochodów

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

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

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

Planowana nadwyżka wynosiła 500 000,00 zł.

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

| Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gostyńskiego w roku 2018 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>XXXV/243/17 z 14 grudnia 2017 r.</b>         | 78 381 399,16 | zwiększenie      | zmniejszenie     | do kwoty         |
| 1                                                                                                                   | 177/788/18 z 04.01.2018 r.                      | 78 381 399,16 | 0,00             | 0,00             | 78 381 399,16    |
| 2                                                                                                                   | XXXVI/254/18 z 10.01.2018 r.                    | 78 381 399,16 | 0,00             | 0,00             | 78 381 399,16    |
| 3                                                                                                                   | 118/791/18 z 10.01.2018 r.                      | 78 381 399,16 | 0,00             | 0,00             | 78 381 399,16    |
| 4                                                                                                                   | XXXVII/256/18 z 24.01.2018 r.                   | 78 381 399,16 | 2 459 441,05     | 0,00             | 80 840 840,21    |
| 5                                                                                                                   | 121/805/18 z 1.02.2018 r.                       | 80 840 840,21 | 0,00             | 0,00             | 80 840 840,21    |
| 6                                                                                                                   | 122/808/18 z 12.02.2018 r.                      | 80 840 840,21 | 0,00             | 0,00             | 80 840 840,21    |
| 7                                                                                                                   | XXXVIII/266/18 z 22.03.2018 r.                  | 80 840 840,21 | 2 898 833,10     | 0,00             | 83 739 673,31    |
| 8                                                                                                                   | 128/836/18 z 5.04.2018 r.                       | 83 739 673,31 | 176 631,00       | 0,00             | 83 916 304,31    |
| 9                                                                                                                   | XXXIX/269/18 z 12.04.2018 r.                    | 83 916 304,31 | 0,00             | -2 509 441,05    | 81 406 863,26    |
| 10                                                                                                                  | 131/853/18 z 26.04.2018 r.                      | 81 406 863,26 | 0,00             | 0,00             | 81 406 863,26    |
| 11                                                                                                                  | XL/280/18 z 24.05.2018 r.                       | 81 406 863,26 | 352 660,00       | 0,00             | 81 759 523,26    |
| 12                                                                                                                  | 135/878/18 z 08.06.2018 r.                      | 81 759 523,26 | 104 245,00       | 0,00             | 81 863 768,26    |
| 13                                                                                                                  | XLI/291/18 z 21.06.2018 r.                      | 81 863 768,26 | 106 326,00       | 0,00             | 81 970 094,26    |
| 14                                                                                                                  | 137/892/18 z 09.07.2018 r.                      | 81 970 094,26 | 59 275,44        | 0,00             | 82 029 369,70    |

|                                                                                                                            |                                                       |               |                     |                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 15                                                                                                                         | 138/902/18 z<br>26.07.2018 r.                         | 82 029 369,70 | 6 687,00            | 0,00                | 82 036 056,70        |
| 16                                                                                                                         | 139/907/18 z<br>16.08.2018 r.                         | 82 036 056,70 | 489 060,42          | 0,00                | 82 525 117,12        |
| 17                                                                                                                         | 140/917/18 z<br>30.08.2018 r.                         | 82 525 117,12 | 0,00                | -31 371,00          | 82 493 746,12        |
| 18                                                                                                                         | XLII/299/18 z<br>13.09.2018 r.                        | 82 493 746,12 | 0,00                | -9 135,95           | 82 484 610,17        |
| 19                                                                                                                         | 143/935/18 z<br>27.09.2018 r.                         | 82 484 610,17 | 51 055,00           | 0,00                | 82 535 665,17        |
| 20                                                                                                                         | XLIV/307/18 z<br>18.10.2018 r.                        | 82 535 665,17 | 241 889,77          | 0,00                | 82 777 554,94        |
| 21                                                                                                                         | 146/956/18 z<br>25.10.2018 r.                         | 82 777 554,94 | 77 961,00           | 0,00                | 82 855 515,94        |
| 22                                                                                                                         | 148/967/18 z<br>14.11.2018 r.                         | 82 855 515,94 | 16 180,50           | 0,00                | 82 871 696,44        |
| 23                                                                                                                         | 1/7/18 z<br>27.11.2018 r.                             | 82 871 696,44 | 8 360,00            | 0,00                | 82 880 056,44        |
| 24                                                                                                                         | 1/8/18 z<br>27.11.2018 r.                             | 82 880 056,44 | 0,00                | 0,00                | 82 880 056,44        |
| 25                                                                                                                         | II/19/18 z<br>14.12.2018 r.                           | 82 880 056,44 | 0,00                | -2 182 683,61       | 80 697 372,83        |
| 26                                                                                                                         | 3/37/18 z<br>28.12.2018 r.                            | 80 697 372,83 | 0,00                | 0,00                | 80 697 372,83        |
| x                                                                                                                          | <b>Razem</b>                                          | x             |                     |                     | <b>80 697 372,83</b> |
| <b>Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gostyńskiego w roku 2018 dokonane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu</b> |                                                       |               |                     |                     |                      |
| L.p.                                                                                                                       | Nr i data uchwał<br>Rady Powiatu i<br>Zarządu Powiatu | Plan          | ZMIANA<br>(wydatki) | ZMIANA<br>(wydatki) | Plan po<br>zmianach  |
|                                                                                                                            | <b>XXXV/243/17 z<br/>14 grudnia 2017<br/>r.</b>       | 77 881 399,16 | zwiększenie         | zmniejszenie        | do kwoty             |
| 1                                                                                                                          | 177/788/18 z<br>04.01.2018 r.                         | 77 881 399,16 | 0,00                | 0,00                | 77 881 399,16        |
| 2                                                                                                                          | XXXVI/254/18 z<br>10.01.2018 r.                       | 77 881 399,16 | 0,00                | 0,00                | 77 881 399,16        |
| 3                                                                                                                          | 118/791/18 z<br>10.01.2018 r.                         | 77 881 399,16 | 0,00                | 0,00                | 77 881 399,16        |
| 4                                                                                                                          | XXXVII/256/18 z<br>24.01.2018 r.                      | 77 881 399,16 | 5 215 371,99        | 0,00                | 83 096 771,15        |
| 5                                                                                                                          | 121/805/18 z<br>1.02.2018 r.                          | 83 096 771,15 | 0,00                | 0,00                | 83 096 771,15        |
| 6                                                                                                                          | 122/808/18 z<br>12.02.2018 r.                         | 83 096 771,15 | 0,00                | 0,00                | 83 096 771,15        |
| 7                                                                                                                          | XXXVIII/266/18 z<br>22.03.2018 r.                     | 83 096 771,15 | 3 626 300,89        | 0,00                | 86 723 072,04        |

|    |                                 |               |            |               |                      |
|----|---------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------|
| 8  | 128/836/18 z<br>5.04.2018 r.    | 86 723 072,04 | 176 631,00 | 0,00          | 86 899 703,04        |
| 9  | XXXIX/269/18 z<br>12.04.2018 r. | 86 899 703,04 | 0,00       | -2 109 441,05 | 84 790 261,99        |
| 10 | 131/853/18 z<br>26.04.2018 r.   | 84 790 261,99 | 0,00       | 0,00          | 84 790 261,99        |
| 11 | XL/280/18 z<br>24.05.2018 r.    | 84 790 261,99 | 0,00       | -1 147 340,00 | 83 642 921,99        |
| 12 | 135/878/18 z<br>08.06.2018 r.   | 83 642 921,99 | 104 245,00 | 0,00          | 83 747 166,99        |
| 13 | XLI/291/18 z<br>21.06.2018 r.   | 83 747 166,99 | 106 326,00 | 0,00          | 83 853 492,99        |
| 14 | 137/892/18 z<br>09.07.2018 r.   | 83 853 492,99 | 59 275,44  | 0,00          | 83 912 768,43        |
| 15 | 138/902/18 z<br>26.07.2018 r.   | 83 912 768,43 | 6 687,00   | 0,00          | 83 919 455,43        |
| 16 | 139/907/18 z<br>16.08.2018 r.   | 83 919 455,43 | 489 060,42 | 0,00          | 84 408 515,85        |
| 17 | 140/917/18 z<br>30.08.2018 r.   | 84 408 515,85 | 0,00       | -31 371,00    | 84 377 144,85        |
| 18 | XLII/299/18 z<br>13.09.2018 r.  | 84 377 144,85 | 0,00       | -9 135,95     | 84 368 008,90        |
| 19 | 143/935/18 z<br>27.09.2018 r.   | 84 368 008,90 | 51 055,00  | 0,00          | 84 419 063,90        |
| 20 | XLIV/307/18 z<br>18.10.2018 r.  | 84 419 063,90 | 241 889,77 | 0,00          | 84 660 953,67        |
| 21 | 146/956/18 z<br>25.10.2018 r.   | 84 660 953,67 | 77 961,00  | 0,00          | 84 738 914,67        |
| 22 | 148/967/18 z<br>14.11.2018 r.   | 84 738 914,67 | 16 180,50  | 0,00          | 84 755 095,17        |
| 23 | 1/7/18 z<br>27.11.2018 r.       | 84 755 095,17 | 8 360,00   | 0,00          | 84 763 455,17        |
| 24 | 1/8/18 z<br>27.11.2018 r.       | 84 763 455,17 | 0,00       | 0,00          | 84 763 455,17        |
| 25 | II/19/18 z<br>14.12.2018 r.     | 84 763 455,17 | 0,00       | -99 529,61    | 84 663 925,56        |
| 26 | 3/37/18 z<br>28.12.2018 r.      | 84 663 925,56 | 0,00       | 0,00          | 84 663 925,56        |
| x  | <b>Razem</b>                    |               |            |               | <b>84 663 925,56</b> |
|    | <b>nadwyżka/deficyt</b>         |               |            |               | <b>-3 966 552,73</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 2018 roku wynosił 80 697 372,83 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiło 80 697 083,80 zł, co stanowi 99,99% w stosunku do planu.

Dochody bieżące wynoszą 76 003 624,26 zł, co stanowi 94,18 % wykonanych dochodów.

Dochody majątkowe wynoszą 4 693 459,54 co stanowi 5,82 % wykonanych dochodów.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 84 663 925,56 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiło 81 892 099,42 zł, co stanowi 96,73% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wynoszą 69 701 498,02 zł, co stanowi 85,11 % wykonanych wydatków.

Wydatki majątkowe wynoszą 12 190 601,40 zł, co stanowi 14,89 % wykonanych wydatków.

Planowany deficyt budżetowy na koniec 2018 roku wynosił 3 966 552,73 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu był kredyt bankowy.

Na koniec roku 2018 deficyt wyniósł 1 195 015,62 zł.

Planowane przychody na koniec roku 2018 w kwocie 9 877 557,73 zł, z tego:

- kredyt bankowy w kwocie 6 394 159,00 zł, w tym kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 000 000,00 zł;
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3 483 398,73 zł.

Wykonane przychody na koniec roku 2018 wynosiły 9 877 558,66 zł, z tego:

- kredyt bankowy w kwocie 6 394 159,00 zł, w tym kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 000 000,00 zł;
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3 483 399,66 zł.

Planowane rozchody na koniec roku 2018 w kwocie 5 911 005,00 zł, z tego:

- spłaty rat kredytów i pożyczek 4 411 005,00 zł (kredyt z roku 2011 z PKO S.A. w kwocie 1 844 304,00 zł, kredyt z roku 2010 z ING w kwocie 1 846 146,00 zł, kredyt z roku 2013 z PBS Gostyń w kwocie 600 000,00 zł, kredyt z roku 2013 z BOŚ w kwocie 100 000,00 zł, pożyczka z roku 2014 z WFOŚiGW w kwocie 98 709,00 zł i pożyczka z roku 2017 z WFOŚiGW w kwocie 5 000,00 zł; w roku 2018 WFOŚiGW umorzył pożyczkę z roku 2014 na termomodernizację budynku ZSZ w Gostyniu w wysokości 83 154,00 zł).

- udzielona pożyczka SP ZOZ w Gostyniu w kwocie 1 500 000,00 zł.

Wykonane rozchody na koniec roku 2018 wynosiły 5 911 005,00 zł, z tego:

- spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 4 411 005,00 zł,
- udzielona pożyczka SPZOZ w Gostyniu w kwocie 1 500 000,00 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 2018 wynoszą 2 771 538,04 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 30 478 240,50 zł – zobowiązania długoterminowe, z tego:

- kredyty w kwocie 28 454 538,00 zł,
- pożyczka w kwocie 2 023 702,50 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły:

1. Środki na rachunkach bankowych w kwocie 3 580 790,64 zł.
2. Należności wymagalne w kwocie 298 484,37 zł, z tego:
  - z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 81 935,82 zł.
  - pozostałe w kwocie 216 548,55 zł.
3. Pozostałe należności w kwocie 378 022,53 zł.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 30 478 240,50 zł, co stanowi 37,77% do wykonanych dochodów.

|                        | Zaciągnięte kredyty i pożyczki | Pozostało do spłaty |
|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>rok 2013</b>        |                                |                     |
| kredyt BOŚ S.A.        | 5 714 400,00 zł                | 5 114 400,00 zł     |
| kredyt PBS Gostyń      | 10 084 871,00 zł               | 8 614 871,00 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                | 2 023 702,50 zł     |

rok 2018

|                    |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| kredyt BGK Poznań  | 2 000 000,00 zł | 2 000 000,00 zł |
| kredyt BPS Wrocław | 4 394 159,00 zł | 4 394 159,00 zł |

Powiat Gostyński w roku 2018 udzielił poręczenia kredytu w kwocie 15 000 000,00 zł SPZOZ w Gostyniu na lata 2020-2033. Planowane wydatki z tytułu poręczenia w roku 2020 wynoszą 96 153,00 zł, w latach 2021-2032 co roku po 1 153 836,00 zł a w roku 2033 wynoszą 1 057 815,00 zł.

Wykonanie wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

| Treść                                                                                                                                                                                                                                                            | Paragraf | Plan na<br>31.12.2018 | Wykonanie na<br>31.12.2018 | Procent<br>wykonani<br>a do<br>planu na<br>31.12.20<br>18r. | Udział<br>procento<br>wy do<br>ogółu<br>dochodó<br>w |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 19 584 635,88         | 18 928 071,36              | 96,65%                                                      | 23,46%                                               |
| 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      | 1 060 597,37          | 786 718,89                 | 74,18%                                                      | 0,98%                                                |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                       | 211      | 7 335 046,13          | 7 274 702,34               | 99,18%                                                      | 9,02%                                                |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                              | 212      | 36 500,00             | 34 376,94                  | 94,18%                                                      | 0,04%                                                |
| Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                                           | 213      | 4 232 104,00          | 4 185 452,00               | 98,90%                                                      | 5,19%                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |               |               |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|---------|--------|
| 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  | 368 385,00    | 333 948,56    | 90,65%  | 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     | 41 390,72     | 60,66%  | 0,05%  |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 232  | 1 380 637,00  | 1 551 301,45  | 112,36% | 1,92%  |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 271  | 127 345,00    | 127 345,00    | 100,00% | 0,16%  |
| 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  | 1 940 790,38  | 1 615 297,50  | 83,23%  | 2,00%  |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 626  | 25 000,00     | 25 000,00     | 100,00% | 0,03%  |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 630  | 3 010 000,00  | 2 952 537,96  | 98,09%  | 3,66%  |
| Subwencje                                                                                                                                                                                                                                                         | 2920 | 27 351 807,00 | 27 351 807,00 | 100,00% | 33,89% |
| w tym                                                                                                                                                                                                                                                             |      |               |               |         |        |
| część oświatowa                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 20 925 684,00 | 20 925 684,00 | 100,00% | 25,93% |
| część równoważąca                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 3 016 763,00  | 3 016 763,00  | 100,00% | 3,74%  |
| część wyrównawcza                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 3 183 122,00  | 3 183 122,00  | 100,00% | 3,94%  |

|                                                |      |               |               |         |         |
|------------------------------------------------|------|---------------|---------------|---------|---------|
| uzupełnienie subwencji ogólnej                 |      | 226 238,00    | 226 238,00    | 100,00% | 0,28%   |
| Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 0010 | 15 796 827,00 | 16 800 694,00 | 106,35% | 20,82%  |
| Udział w podatku dochodowym od osób prawnych   | 0020 | 1 212 877,95  | 711 266,16    | 58,64%  | 0,88%   |
| Dochody własne                                 |      | 16 751 225,00 | 16 905 245,28 | 100,92% | 20,95%  |
| Razem                                          |      | 80 697 372,83 | 80 697 083,80 | 100,00% | 100,00% |

**Rozbieżności wykonania dochodów w stosunku do planu dotyczą:**

- Więszego wpływu z tytułu grzywien i kar pieniężnych – dział 600 rozdz. 60014 § 0580.
- Więszego wpływu dochodów z tytułu opłat za trwały zarząd – dział 700 rozdz.70005 § 0470
- Mniejszego wpływu dochodów z tytułu najmu – dział 700 rozdz.70005 § 0750.
- Więszego wpływu dochodów z tytułu nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego – dział 700 rozdz.70005 § 0770.
- Więszego wpływu dochodów z tytułu odsetek – dział 700 rozdz.70005 § 0920.
- Więszego wpływu różnych dochodów z tytułu wpływu odszkodowania z Gminy Piaski za zajmowane lokale – dział 700 rozdz.70005 § 0970.
- Mniejszej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – dział 700 rozdz.70005 § 2110.
- Mniejszych wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za użytkowanie wieczyste – dział 700 rozdz.70005 § 2360.
- Wpływu kary od wykonawcy dotyczącej opóźnienia za roboty dotyczące cyfryzacji zasobu geodezyjnego – dział 710 rozdz.71012 § 0580.
- Więszych wpływów z opłat za udostępnianie zasobów geodezyjnych – dział 710 rozdz.71012 § 0690.
- Niskiego wpływu środków unijnych na realizację programu "Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne" – dział 710 rozdz.71012 § 2057
- Więszych wpływów z różnych opłat w Starostwie Powiatowym w Gostyniu – dział 750 rozdz.75020 § 0690.
- Więszego wpływu z różnych dochodów w Starostwie Powiatowym w Gostyniu – dział 750 rozdz.75020 § 0970.
- Mniejszej dotacji na zadania na kwalifikację wojskową – dział 750 rozdz.75045 § 2110 i 2120.

15. Mniejszego wpływu dochodów na promocje powiatu – dział 750 rozdz.75075 § 0970.
16. Mniejszej dotacji na wybory do samorządów – dział 751 rozdz.75109 § 2110.
17. Mniejszego wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – dział 756 rozdz.75618 § 0490.
18. Mniejszych wpływów w Starostwie Powiatowym w Gostyniu z tytułu opłat za koncesje i licencje – dział 756 rozdz.75618 § 0590.
19. Większych wpływów za wydawanie prawa jazdy – dział 756 rozdz.75618 § 0650.
20. Mniejszego wpływu opłat za holowanie i parkowanie pojazdów – dział 756 rozdz.75618 § 0690.
21. Większych wpływów z udziału w podatku od osób fizycznych – dział 756 rozdz. 75622 § 0010.
22. Mniejszych wpływów udziału w podatku od osób prawnych – dział 756 rozdz.75622 § 0020.
23. Mniejszego wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych – dział 758 rozdz.75814 § 0920.
24. Wpływu niezaplanowanych dochodów z tytułu darowizn – dział 758 rozdz.75814 § 0960.
25. Wpływu środków z tyt. podatku VAT – dział 758 rozdz.75814 § 0970.
26. Mniejszego wpływu środków unijnych na program „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” – dział 801 rozdz.80111 § 6257.
27. Większego lub mniejszego w szkołach wpływu środków z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw w szkołach – dział 801 § 0610.
28. Mniejszego wpływu środków z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji w szkołach – dział 801 § 0690.
29. Większego wpływu dochodów z tytułu darowizn w szkołach – dział 801 § 0960.
30. Braku wpływu dochodów z tytułu usług w ZSZ w Gostyniu – dział 801 rozdz.80130 § 0830.
31. Większego wpływu różnic kursowych w ZSZ w Gostyniu – dział 801 rozdz.80130 § 1510.
32. Większego wpływu z usług w Centrum Kształcenia Ustawicznego ZSZ w Gostyniu – dział 801 rozdz.80140 § 0830.
33. Mniejszego wpływu dochodów z tytułu kary umownej na termomodernizację szpitala (mniejszy zakres robót) – dział 851 rozdz.85111 § 0580.
34. Większych wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w związku ze nałożeniem grzywny w celu przymuszenia w PINB oraz zwiększonymi opłatami za pobyt w ŚDS w Chwałkowie i za karty

- parkingowe – dział 710 rozdz.71015 § 2360, dział 852 rozdz.85203 § 2360 i dział 853 rozdz.85321 § 2360.
35. Większego wpływu dochodów za obsługę PFRON – dział 853 rozdz.85324 § 0970.
36. Większego wpływu za zezwolenia i akredytacje za zatrudnianie cudzoziemców – dział 853 rozdz.85333 § 0620 i § 0690.
37. Większego wpływu dochodów z tytułu usług w internacie ZSR w Grabonogu – dział 854 rozdz.85410 § 0830.
38. Mniejszej dotacji na realizację programu świadczeń „Dobry start” – dział 855 rozdz.85504 § 2110.
39. Większego wpływu dochodów tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – dział 855 rozdz.85508 § 0680.
40. Większego wpływu z usług z gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – dział 855 rozdz.85508 § 0830.
41. Mniejszej dotacji na świadczenie wychowawcze 500+ – dział 855 rozdz.85508 § 2160.
42. Większych wpłat z dotacji z innych powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – dział 855 rozdz.85508 § 2320.
43. Braku wpływów w Domu Dziecka w Bodzewie z tytułu odpłatności rodziców – dział 855 rozdz.85510 § 0680.
44. Mniejszego wpływu dochodów z tytułu wpłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – dział 855 rozdz.85510 § 0830.
45. Większego wpływu środków z darowizn w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – dział 855 rozdz.85510 § 0960.
46. Większych wpłat dotacji z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – dział 855 rozdz.85510 § 2320.
47. Mniejszego zrealizowania dochodów z dotacji na likwidację azbestu z gmin – proporcjonalnie do wydatków – dział 900 rozdz.90002, 90019 oraz 90095.
48. Wykonania niezaplanowanych wpływów lub przekroczenia planowanych wpływów z tytułu dochodów za odprowadzanie podatku dochodowego.

Powiat w roku 2018 otrzymał **dotacje:**

**z gmin:**

Gmina Gostyń

- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4948P Gola – Czajkowo  
w kwocie 900 000,00 zł  
dział 600 rozdz.60014 § 6300

- na dofinansowanie WTZ w Piaskach w kwocie 15 000,00 zł  
dział 853 rozdz.85311 § 2710
- na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 8 925,53 zł  
dział 900 rozdz.90095 § 2310

#### Gmina Pogorzela

- na wykonanie oznakowania poziomego ul. Zielona w Pogorzeli w kwocie 28 790,00 zł  
dział 600 rozdz.60014 § 2710
- na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 5 300,00 zł  
dział 900 rozdz.90002 § 2710

#### Gmina Pępowo

- na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej wraz z chodnikiem przy drodze 4925P m. Czełużcinek w kwocie 95 000,00 zł  
dział 600 rozdz.60014 § 6300
- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo – Pępowo ul. Chocieszewicka w kwocie 200 000,00 zł  
dział 600 rozdz.60014 § 6300
- na dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej Pępowo – Siedlec IV etap w kwocie 150 000,00 zł  
dział 600 rozdz.60014 § 6300
- na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 6 100,00 zł  
dział 900 rozdz.90095 § 2710

#### Gmina Krobia

- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4940P m. Chwałkowo w kwocie 450 000,00 zł  
dział 600 rozdz.60014 § 2710
- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4910P m. Potarzyca w kwocie 300 000,00 zł  
dział 600 rozdz.60014 § 6300
- na budowę ścieżki pieszo-rowerowej droga powiatowa nr 4909P Niepart – Gostkowo w kwocie 245 078,55 zł  
dział 600 rozdz.60014 § 6300
- na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej w kwocie 2 655,00 zł  
dział 801 rozdz. 80130 § 2710
- na dofinansowanie WTZ w Piaskach w kwocie 2 000,00 zł

dział 853 rozdz.85311 § 2710

- na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 11 189,54 zł
- dział 900 rozdz.90095 § 2310

#### Gmina Borek Wlkp.

- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp. ul. Dworcowa w kwocie 97 459,41 zł
- dział 600 rozdz.60014 § 6300
- na dofinansowanie WTZ w Piaskach w kwocie 2 000,00 zł
- dział 853 rozdz.85311 § 2710
- na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 6 516,06 zł
- dział 900 rozdz.90002 § 2310

#### Gmina Piaski

- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4908P Piaski ul. Św. Marcina w kwocie 515 000,00 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 5 100,51 zł
- dział 900 rozdz.90019 § 2310

#### Gmina Poniec

- na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 9 659,08 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 1 151 975,66 zł
- dział 855 rozdz.85510 § 2320
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Gostyńskiego w kwocie 399 325,79 zł
- dział 855 rozdz.85508 § 2320

#### z samorządu województwa

- dotacja na zakup sadzonek drzew miododajnych 20 000,00 zł
- dział 010 rozdz.01042 § 2710

- dotacja na remont szatni i zaplecza sportowego w ZSZ w Gostyniu w ramach programu „Szatnia na medal” w kwocie 35 500,00 zł  
dział 926 rozdz.92601 § 2710

## **Objaśnienia wykonanych wydatków**

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego po zmianach, na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły 84 663 925,56 zł, wykonanie natomiast wynosi 81 892 099,42 zł, co stanowi 96,73% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 69 701 498,02 zł, co stanowi 85,11% wykonania wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 12 190 601,40 zł, co stanowi 14,89% wykonania wydatków ogółem.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### ***Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***

Planowane wydatki w wysokości 20 000,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych zostały wykonane w 100,00% w stosunku do planu.

Wydatki sfinansowano z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

### **Dział 020 Leśnictwo**

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

Planowane wydatki w wysokości 48 204,00 zł wykonane zostały w kwocie 47 252,19 zł, co stanowi 98,03% 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 33 942,00 zł wykonane zostały w kwocie 26 279,53 zł, co stanowi 77,42% w stosunku do planu. Środki w tym rozdziale wydatkowano na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla Gminy Poniec i Krobia w kwocie 6 412,99 zł, wykonanie oznaczników do cechowania drewna w lasach w kwocie 943,04 zł oraz 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 10 604 324,00 zł wykonano w wysokości 10 206 555,46 zł, co stanowi 96,24% w stosunku do planu.

#### ***Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie***

Planowane wydatki w kwocie 169 125,00 zł na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 na odc. Poraj – Krajewice” etap I nie zostały wykonane.

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr II/17 /18 z dnia 14 grudnia 2018 r. postanowiła udzielić pomocy finansowej w roku 2019.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 10 435 199,00 zł wykonane zostały w kwocie 10 206 555,46 zł, co stanowi 97,80% w stosunku do planu, w tym:

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| wydatki bieżące w kwocie                                    | 3 251 590,78 zł |
| wydatki inwestycyjne w kwocie                               | 6 815 862,69 zł |
| dotacje celowe na bieżące i zimowe utrzymanie dróg w kwocie | 139 101,99 zł   |
| z tego:                                                     |                 |
| – UM Pogorzela w kwocie                                     | 29 263,60 zł    |
| – UM Borek Wlkp. w kwocie                                   | 29 385,80 zł    |
| – UG Piaski w kwocie                                        | 9 121,40 zł     |
| – UG Pępowo w kwocie                                        | 12 635,60 zł    |
| – UM Krobia w kwocie                                        | 29 595,59 zł    |
| – UM Poniec w kwocie                                        | 29 100,00 zł    |

Wydatki rzeczowe w wysokości 3 251 590,78 zł przeznaczone zostały na:

#### **1. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250 029,09 zł**

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| – masa na zimno w kwocie                               | 157 798,67 zł |
| – znaki drogowe w kwocie                               | 19 981,61 zł  |
| – kliniec do utwardzania poboczy dróg w kwocie         | 10 572,10 zł  |
| – ławki, kosze i stojaki w kwocie                      | 2 521,50 zł   |
| – rury ocynkowane w kwocie                             | 4 977,81 zł   |
| – paliwo w kwocie                                      | 13 394,43 zł  |
| – zakup drzewek w kwocie                               | 31 050,00 zł  |
| – sadzonki drzewek miododajne w kwocie                 | 3 976,00 zł   |
| – pozostałe materiały w kwocie                         | 5 756,97 zł   |
| (części do samochodu, narzędzia i sprzęt drogowy i in) |               |

#### **2. Usługi remontowe w kwocie 1 595 702,49 zł**

|                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| remonty dróg i chodników w kwocie                                       | 252 061,77 zł   |
| – remont drogi nr 4803P m. Poniec ul. Gostyńska i m. Dzieczyna w kwocie | 138 099,48 zł   |
| – remont chodnika droga nr 4793P m. Łęka Wielka w kwocie                | 48 012,16 zł    |
| – remont chodnika m. Podrzecze w kwocie                                 | 2 484,60 zł     |
| – remont chodnika m. Brzezcie w kwocie                                  | 442,80 zł       |
| – remont chodnika m. Stężycza w kwocie                                  | 756,45 zł       |
| – remont chodników droga nr 4945P m. Jawory i wieś Koszkowo w kwocie    | 42 586,28 zł    |
| – remont skrzyżowania m. Klony w kwocie                                 | 19 680,00 zł    |
| pozostałe remonty w kwocie                                              | 1 337 047,71 zł |
| – remonty cząstkowe masą na zimno w kwocie                              | 131 239,50 zł   |
| – remonty cząstkowe masą na gorąco w kwocie                             | 231 240,00 zł   |
| – remonty cząstkowe technologią PATCHER w kwocie                        | 731 850,00 zł   |
| – usunięcie przełomów m. Pogorzela ul. Borecka w kwocie                 | 16 692,08 zł    |
| – usunięcie przełomów m. Gostyń – Grabonóg w kwocie                     | 12 878,10 zł    |
| – usunięcie przełomów m. Zawada w kwocie                                | 18 081,00 zł    |

|                                                                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| – ustawienie barier sprężystych, stalowych przy drodze nr 4793P Łęka Wielka – Łęka Mała w kwocie             | 38 376,00 zł           |
| – wymiana barier sprężystych droga nr 4907P Gostyń-Grabonóg w kwocie                                         | 7 380,00 zł            |
| – naprawa pobocza m. Krajewice w kwocie                                                                      | 1 230,00 zł            |
| – naprawa pobocza m. Rokosowo w kwocie                                                                       | 3 505,50 zł            |
| – naprawa pobocza m. Posadowo w kwocie                                                                       | 30 750,00 zł           |
| – naprawa odwodnienia drogowego m. Pudliszki w kwocie                                                        | 6 260,70 zł            |
| – remont zatoki autobusowej m. Siedlec w kwocie                                                              | 25 374,90 zł           |
| – wykonanie odwodnienia z jezdni m. Żytowiecko w kwocie                                                      | 4 920,00 zł            |
| – regulacja wpustów ulicznych m. Magdalenki i Kromolice w kwocie                                             | 4 428,00 zł            |
| – obniżenie krawężnika m. Wilkonice w kwocie                                                                 | 7 812,96 zł            |
| – wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy ścieżce rowerowej Piaski Strzelce Wielkie w kwocie            | 1 230,00 zł            |
| – naprawa przejścia dla pieszych m. Krobia ul. Jutrosińska w kwocie                                          | 1 661,98 zł            |
| – naprawa przejścia dla pieszych m. Gostyń ul. Starogostyńska w kwocie                                       | 4 636,61 zł            |
| – naprawa ścieżki rowerowej m. Gębice w kwocie                                                               | 9 311,10 zł            |
| – naprawa kanalizacji deszczowej m. Krobia ul. Kobylińska w kwocie                                           | 2 600,00 zł            |
| – naprawa kanalizacji deszczowej m. Chwałkowo i m. Siedlec w kwocie                                          | 2 530,57 zł            |
| – naprawa rowu przydrożnego m. Gostyń ul. Dusińska w kwocie                                                  | 7 380,00 zł            |
| – naprawa odwodnienia drogowego m. Stankowo w kwocie                                                         | 24 089,06 zł           |
| – regulacja wpustu ulicznego m. Sułkowice i naprawa studni kanalizacji deszczowej m. Skoraszewice w kwocie   | 3 497,65 zł            |
| – naprawa przepustu drogowego wraz z wykonaniem barier ochronnych i utwardzeniem pobocza m. Głuchów w kwocie | 8 092,00 zł            |
| usługi naprawcze środków transportowych, sprzętu i maszyn w kwocie                                           | 6 593,01 zł            |
| <b>3. Utrzymanie dróg w kwocie</b>                                                                           | <b>1 338 412,27 zł</b> |
| bieżące utrzymanie dróg w kwocie                                                                             | 951 347,50 zł          |
| – wycinka drzew, krzewów w kwocie                                                                            | 147 045,99 zł          |
| – ścinka poboczy w kwocie                                                                                    | 149 976,36 zł          |
| – podcinanie i podkrzesywanie drzew w kwocie                                                                 | 79 822,01 zł           |
| – koszenie traw i chwastów, przycięcie odrostów krzewów w kwocie                                             | 292 240,73 zł          |
| – nasadzenie sadzonek drzew miododajnych w kwocie                                                            | 14 580,00 zł           |
| – uzupełnianie poboczy frezem bitumicznym i kruszywem łamanym w kwocie                                       | 12 472,20 zł           |
| – frezowanie pni drzew w kwocie                                                                              | 3 200,00 zł            |
| – wykonanie oznakowania poziomego w kwocie                                                                   | 125 081,78 zł          |
| – konserwacja oznakowania pionowego w kwocie                                                                 | 71 637,29 zł           |
| – mechaniczne zmiatanie dróg i ulic w kwocie                                                                 | 30 991,14 zł           |
| – nasadzenie drzewek w kwocie                                                                                | 24 300,00 zł           |
| bieżące utrzymanie obiektów mostowych w kwocie                                                               | 57 422,61 zł           |
| zimowe utrzymanie dróg w kwocie                                                                              | 329 642,16 zł          |
| <b>4. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie</b>                                                                 | <b>67 446,93 zł</b>    |
| – wykonanie oznakowanie poziomego i pionowego w m. Pogorzela w kwocie                                        | 57 580,24 zł           |
| – wydruk map w celu weryfikacji dróg powiatowych w kwocie                                                    | 6 273,00 zł            |
| – zakup energii w kwocie                                                                                     | 1 381,19 zł            |

- pozostałe usługi i opłaty (usługa geodezyjna, sanitarna, opłata za usługi wodne, ksero i in.) w kwocie 2 212,50 zł

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 6 815 862,69 zł**

w tym:

1. Przebudowa i rozbudowa dróg w kwocie 5 206 062,92 zł
  - droga nr 4908P Piaski ul. Św. Marcina w kwocie 1 159 710,90 zł
  - droga nr 4940P m. Chwałkowo w kwocie 888 818,05 zł
  - droga nr 4910 P m. Potarzyca w kwocie 656 364,40 zł
  - droga nr 4923P m. Pępowo ul. Chocieszewicka w kwocie 346 868,66 zł
  - droga nr 4087Pm. Borek Wlkp. ul. Dworcowa w kwocie 194 918,87 zł
  - droga nr 4948P Gola – Czajkowo w kwocie 1 846 358,32 zł
  - droga 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granic gmin (Krobia – Poniec) w kwocie 46 125,00 zł
  - skrzyżowanie drogi powiatowej nr 4087P z drogą gminną w kierunku Zalew Jeżewo w kwocie 66 898,72 zł
2. Budowa chodnika w kwocie 252 058,82 zł
  - droga nr 4941P m. Skoraszewice w kwocie 52 700,58 zł
  - droga nr 4784P Siemowo – Kosowo w kwocie 169 887,40 zł
  - droga nr 4906P m. Poniec ul. Ogrodowa w kwocie 29 470,84 zł
3. Opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 59 495,00 zł
  - budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Jutrosińskiej w Krobi, od ul. Nowej do ul. Wiosennej kwocie 14 500,00 zł
  - budowa chodnika w ciągu drogi nr 4918 P m. Kaczagórka w kwocie 8 995,00 zł
  - budowa chodnika w ciągu drogi nr 4920P m. Ochla w kwocie 6 000,00 zł
  - przebudowa mostu na drodze nr 4791P miejscowość Poniec w kwocie 30 000,00 zł (wydatki niewygasające)
4. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w kwocie 1 072 172,64 zł
  - droga nr 4909P Niepart - Gostkowo w kwocie 444 974,65 zł
  - Pępowo – Siedlec etap IV w kwocie 299 943,30 zł
  - droga nr 4087P m. Borek Wlkp. w kwocie 327 254,69 zł
5. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej nr 4925P m. Czeluścinek w kwocie 176 200,33 zł
6. Przebudowa przepustów drogowych w kwocie 49 872,98 zł

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych, oraz z pomocy finansowej z gmin w kwocie 2 952 537,96 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 1 551 044,14 zł wykonano w kwocie 1 412 978,95 zł, co stanowi 91,10% w stosunku do planu, w tym:

Wydatki bieżące własne w wysokości 1 140 093,18 zł poniesiono na:

|                                                                                                                                                                                                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – zakup paliwa, środków czystości, wyposażenia, materiałów do remontu i in w kwocie                                                                                                                     | 4 715,47 zł   |
| – opłaty za energię (prąd, woda, gaz) w kwocie                                                                                                                                                          | 113 654,15 zł |
| – zakup opału w kwocie                                                                                                                                                                                  | 7 449,53 zł   |
| – drobne remonty i naprawy w kwocie                                                                                                                                                                     | 20 828,02 zł  |
| – usługi pozostałe (wywóz nieczystości płynnych, ścieków, zarząd nieruchomościami i in ) w kwocie                                                                                                       | 21 123,70 zł  |
| – przeglądy okresowe budynków w kwocie                                                                                                                                                                  | 16 583,96 zł  |
| – szacunki, podziały w kwocie                                                                                                                                                                           | 5 544,60 zł   |
| – ubezpieczenie majątku powiatu w kwocie                                                                                                                                                                | 159 804,50 zł |
| – różne opłaty i składki (wieczyste użytkowanie, śmieci i in) w kwocie                                                                                                                                  | 14 794,45 zł  |
| – podatek od nieruchomości należących do Powiatu w kwocie                                                                                                                                               | 22 465,00 zł  |
| – koszty postępowania sądowego w kwocie                                                                                                                                                                 | 6,00 zł       |
| – wynagrodzenia, pochodne, odpis ZFŚS w kwocie                                                                                                                                                          | 186 821,15 zł |
| – odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod rozbudowę dróg powiatowych w Karcu i w Dzieżycynie w kwocie                                                                                               | 530 521,13 zł |
| (wydatki niewygasające w kwocie 54 467,40 zł)                                                                                                                                                           |               |
| – remont elewacji szczytu budynku przy ul. Wrocławskiej 8 w Gostyniu w kwocie                                                                                                                           | 35 685,77 zł  |
| – zwrot niewykorzystanej dotacji do Wojewody Wlkp. ( powiat otrzymał od komornika zwrot zaliczki na czynności egzekucyjne w postępowaniu o zapłatę należności za wieczyste użytkowanie gruntu) w kwocie | 95,75 zł      |

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

Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 106 407,31 zł, co stanowi 81,85% w stosunku do planu na:

|                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – modernizację części budynku położonego w Krobi przy ul. Powstańców Wlkp. w kwocie | 44 088,51 zł |
| – zakup regałów do archiwum w kwocie                                                | 52 318,80 zł |
| – wykup gruntów i nieruchomości w kwocie                                            | 10 000,00 zł |
| (wydatki niewygasające w kwocie 10 000,00 zł).                                      |              |

W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej w kwocie 166 478,46 zł sfinansowano:

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| – sporządzanie operatów szacunkowych w kwocie                       | 49 037,00 zł |
| – regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie | 5 431,00 zł  |
| – przeglądy budynków Skarbu Państwa w kwocie                        | 3 400,16 zł  |
| – podatek od nieruchomości należących do Skarbu Państwa w kwocie    | 3 396,00 zł  |
| – remonty i naprawy w budynkach Skarbu Państwa w kwocie             | 5 965,50 zł  |
| – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie          | 848,12 zł    |
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie                                 | 95 662,65 zł |
| – pozostałe wydatki w kwocie                                        | 2 738,03 zł  |

## **Dział 710 Działalność usługowa**

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 1 091 219,98 zł wykonano w kwocie 900 803,51 zł, co stanowi 82,55% w stosunku do planu i przeznaczono na:

- koszty utworzenia inicjalnej powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w kwocie 2 500,00 zł
- wykonanie modernizacji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krobia – obszar wiejski w kwocie 6 784,00 zł
- szacunki i podziały w kwocie 17 000,00 zł
- roboty geodezyjne w kwocie 138 600,00 zł
- systemem GEO-INFO – nadzór autorski i aktualizacja programu w kwocie 48 093,00 zł
- gleboznawczą klasyfikację gruntów w kwocie 9 516,51 zł
- realizację w ramach WRPO przedsięwzięcia „Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne” w kwocie 678 310,00 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 155 600,00 zł oraz dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków unijnych w kwocie 415 063,50 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 368 000,00 zł wykonano w kwocie 367 998,07 zł, co stanowi 99,99% w stosunku do planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 319 170,07 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 797,78 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 441,94 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 41 588,28 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki: materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, paliwo, zakup usług zdrowotnych, drobne naprawy, energię, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, tonery, szkolenia, 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 8 977 509,76 zł wykonano w kwocie 8 664 762,80 zł, co stanowi 96,52% 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 351 481,00 zł, wykonano w kwocie 341 307,15 zł, co stanowi 97,11% w stosunku do planu.

Wydatki poniesiono na diety radnych w wysokości 320 071,36 zł oraz zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, składki z tytułu przynależności powiatu do ZPP (12 171,04 zł) i in.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 7 941 489,76 zł wykonano w kwocie 7 677 041,71 zł, co stanowi 96,67% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 5 705 788,92 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 120 024,36 zł   |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 23 232,66 zł    |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 1 809 412,90 zł |
| – wydatki majątkowe w kwocie                      | 18 582,87 zł    |

Wydatki rzeczowe przeznaczono na:

|                                                                                                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – zakup wyposażenia w kwocie                                                                                                                         | 36 390,39 zł  |
| – zakup mebli w kwocie                                                                                                                               | 1 435,44 zł   |
| – zakup paliwa w kwocie                                                                                                                              | 8 435,68 zł   |
| – zakup artykułów biurowych w kwocie                                                                                                                 | 18 656,88 zł  |
| – zakup druków akcydensowych w kwocie                                                                                                                | 3 151,26 zł   |
| – zakup środków czystości w kwocie                                                                                                                   | 7 432,59 zł   |
| – zakup artykułów spożywczych i wody w kwocie                                                                                                        | 10 287,27 zł  |
| – zakup materiałów do remontu w kwocie                                                                                                               | 515,31 zł     |
| – zakup kwiatów i wiązanek w kwocie                                                                                                                  | 1 054,47 zł   |
| – zakup papieru w kwocie                                                                                                                             | 15 778,96 zł  |
| – zakup oprogramowania w kwocie                                                                                                                      | 12 730,50 zł  |
| – zakup akcesoriów komputerowych ( m. in. tonery, tusze i in.) w kwocie                                                                              | 39 991,90 zł  |
| – kompleksowy system do obsługi posiedzeń Rady i Zarządu w kwocie                                                                                    | 37 689,66 zł  |
| – zakup fotopułapek wraz z akcesoriami w kwocie                                                                                                      | 2 741,00 zł   |
| – prenumeratę, czasopisma, publikacje, książki i biuletyny w kwocie                                                                                  | 2 852,08 zł   |
| – zakup pozostałych materiałów i wyposażenia w kwocie                                                                                                | 5 691,44 zł   |
| – zakup energii w kwocie                                                                                                                             | 83 236,62 zł  |
| – konserwacja i naprawa kserokopiarek i drukarek w kwocie                                                                                            | 8 990,05 zł   |
| – drobne remonty i naprawy w kwocie                                                                                                                  | 6 411,45 zł   |
| – wpłaty na PFRON w kwocie                                                                                                                           | 22 543,00 zł  |
| – badania profilaktyczne pracowników w kwocie                                                                                                        | 10 040,00 zł  |
| – konwój gotówki z kasy w kwocie                                                                                                                     | 6 088,50 zł   |
| – wykonanie pieczętek w kwocie                                                                                                                       | 1 214,01 zł   |
| – odprowadzanie ścieków w kwocie                                                                                                                     | 2 734,46 zł   |
| – ogłoszenia prasowe w kwocie                                                                                                                        | 2 022,12 zł   |
| – abonament RTV w kwocie                                                                                                                             | 2 942,50 zł   |
| – przeglądy okresowe budynków, urządzeń i sprzętu w kwocie                                                                                           | 1 910,30 zł   |
| – opłatę za prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne i in. w kwocie                                                                               | 948 442,79 zł |
| – usługi prawnicze, BHP w kwocie                                                                                                                     | 26 587,20 zł  |
| – usługi pocztowe w kwocie                                                                                                                           | 113 168,21 zł |
| – prowizje bankowe w kwocie                                                                                                                          | 45 134,85 zł  |
| – montaż, demontaż, czyszczenie klimatyzatorów w kwocie                                                                                              | 1 377,60 zł   |
| – usługa przygotowania dokumentacji: opis przedmiotu zamówienia i wartości szacunkowej dla Gostyńskiej grupy zakupowej energii elektrycznej w kwocie | 6 600,00 zł   |
| – aktualizację programów komputerowych, opiekę autorską w kwocie                                                                                     | 37 277,55 zł  |

|                                                                                                                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - usuwanie pojazdów, prowadzenie parkingu strzeżonego w kwocie                                                                                           | 23 608,00 zł |
| - doradztwo podatkowe w kwocie                                                                                                                           | 5 000,00 zł  |
| - wymiana baterii w czujkach p.poż. systemu SAP w kwocie                                                                                                 | 1 424,50 zł  |
| - monitoring pomieszczeń w kwocie                                                                                                                        | 1 771,20 zł  |
| - usługa monitoringu system SSP w kwocie                                                                                                                 | 2 772,00 zł  |
| - dostęp do systemu Portal Starosty w kwocie                                                                                                             | 5 166,00 zł  |
| - utrzymanie serwera, przedłużenie okresu rejestracji domeny w kwocie                                                                                    | 1 836,27 zł  |
| - wsparcie techniczne i serwis w zakresie obsługi generatora eNGO w kwocie                                                                               | 2 460,00 zł  |
| - zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie                                                                                                               | 50 785,26 zł |
| - czynsz za budynek Wydziału Komunikacji w kwocie                                                                                                        | 67 604,60 zł |
| - podróże krajowe i zagraniczne w kwocie                                                                                                                 | 27 377,15 zł |
| - składki na WOKISS w kwocie                                                                                                                             | 18 630,00 zł |
| - opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie                                                                                                  | 5 256,00 zł  |
| - koszty szkoleń pracowników w kwocie                                                                                                                    | 32 045,90 zł |
| - koszty postępowania sądowego w kwocie                                                                                                                  | 2 459,22 zł  |
| - audyt finansowy SPZOZ w Gostyniu w kwocie                                                                                                              | 16 000,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące (m. in., ksero, tłumaczenia, usługa prania, wykonanie kart wędkarskich, odnowienie certyfikatów, podatek VAT i in.) w kwocie | 13 660,76 zł |

Wydatki majątkowe w kwocie 18 582,87 zł przeznaczono na zakup systemu konferencyjnego do obsługi posiedzeń Rady i Zarządu Powiatu Gostyńskiego.

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

Plan wydatków w wysokości 31 000,00 zł, został wykonany w kwocie 24 783,46 zł, co stanowi 79,95% 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 406 270,00 zł wykonano w kwocie 374 361,48 zł, co stanowi 92,15% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na:

|                                                                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - nagrody konkursowe w kwocie                                                                                                        | 8 400,84 zł  |
| - umowy o dzieło i zlecenia z pochodnymi w kwocie                                                                                    | 17 360,55 zł |
| - organizację Dożynek Powiatowych „Dobre Smaki Powiatu” w kwocie                                                                     | 89 404,78 zł |
| - współorganizację Disco Summer Show Festiwal powiatowego zakończenia lata w kwocie                                                  | 51 000,00 zł |
| - usługę szkoleniową podczas Dni Młodych Paradiso 2018 w kwocie                                                                      | 3 000,00 zł  |
| - I i II edycja plebiscytu Bank Inicjatyw Społecznych w kwocie                                                                       | 11 990,86 zł |
| - Quest śladami powstania w kwocie                                                                                                   | 3 300,00 zł  |
| - wydawnictwa promocyjne i publikacje w kwocie                                                                                       | 99 571,54 zł |
| - umowy promocyjne w kwocie                                                                                                          | 13 900,00 zł |
| - nagrody, medale, statuetki, puchary, upominki, dyplomy, gawerlony, banery i itp. w kwocie                                          | 20 220,55 zł |
| - polisy ubezpieczeniowe w kwocie                                                                                                    | 588,09 zł    |
| - materiały promocyjne w kwocie                                                                                                      | 35 940,30 zł |
| - pozostałe zakupy materiałów i usług (artykuły przemysłowe, sportowe, catering, usługa fotograficzna, gastronomiczna i in) w kwocie | 19 683,97 zł |

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 6 000,00 zł wykonano w 100,00% i przeznaczono na współorganizację Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych Pudliszki 2018.

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

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

Planowane wydatki w kwocie 53 561,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych wykonano w kwocie 44 514,66 zł, co stanowi 83,11% planu.

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

## **Dział 752 Obrona narodowa**

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

Planowane wydatki w kwocie 4 200,00 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 2018-2026”.

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

## **Rozdział 75295 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 30 448,00 zł wykonano w 100% w stosunku do planu i przeznaczono na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy KPPSP w Gostyniu.

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

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

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 3 993 231,00 zł, wykonany został w kwocie 3 987 853,02 zł, co stanowi 99,87% w stosunku do planu.

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

Planowane wydatki w kwocie 8 000,00 zł wykonano w kwocie 7 999,97 zł, co stanowi 99,99% w stosunku do planu i przeznaczono na:

- zakup wyposażenia dla KPP w Gostyniu w kwocie 4 999,97 zł
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie bieżącej działalności KPP w Gostyniu w kwocie 3 000,00 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 3 941 271,00 zł wykonano w kwocie 3 940 622,05 zł, co stanowi 99,98% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 3 215 491,02 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 152 808,16 zł   |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 2 371,32 zł     |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 529 951,55 zł   |
| – wydatki majątkowe w kwocie                      | 40 000,00 zł    |

Wydatki rzeczowe przeznaczono na: badania z zakresu medycyny pracy, równoważnik za brak lokalu, zasiłek na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, równoważnik za remont lokalu, równoważnik za przejazd, pomoc finansową za zakup mieszkania, równoważnik za umundurowanie, delegacje, wydatki na bieżące utrzymanie, zakupy materiałów biurowych, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, paliwo, delegacje, usługi telekomunikacyjne, opieka autorska nad oprogramowaniami i in.

W ramach remontów wykonano malowanie elewacji budynku komendy, remontu pomieszczenia garażowego i in.

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

|                                                                                                                                                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – zakup wyposażenie pomieszczenia Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu w kwocie                                                                                | 25 000,00 zł |
| – wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży pożarnej na dofinansowanie zakupu zakup wyposażenie pomieszczenia Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu w kwocie | 15 000,00 zł |

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

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 900 622,05 zł, dotacji z funduszu wsparcia w kwocie 25 000,00 zł oraz środków własnych w kwocie 15 000,00 zł.

## **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 7 500,00 zł zostały wykonane w 100,00% i przeznaczone na:

|                                                                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| – dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pępowie w kwocie                                                      | 6 000,00 zł |
| – wykonanie upominków okolicznościowych dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w kwocie      | 500,00 zł   |
| – pokrycie kosztów udziału Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Dusiny i Krajewic w zawodach w Tuliszkowie w kwocie | 1 000,00 zł |

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

## **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 23 800,00 zł, wykonano w kwocie 20 496,22 zł, co stanowi 86,12% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na:

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| – koszty ćwiczeń i szkoleń obronnych w kwocie                      | 1 031,00 zł |
| – działalność Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie | 3 269,40 zł |

- przegląd sprzętu łączności oraz wymiana akumulatorów do RTF bazowego w kwocie 861,00 zł
- zakup pilarek dla jednostek OSP w kwocie 2 335,11 zł
- prace interwencyjne przy skanalizowaniu rowu w m. Pudliszki w kwocie 12 999,71 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

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

Planowane wydatki w kwocie 5 860,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu i przeznaczono na zakup węży i pilarek na potrzeby KPPSP w Gostyniu

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

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 6 800,00 zł, wykonano w kwocie 5 374,78 zł, co stanowi 79,04% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na realizację programu „Bezpieczny Powiat Gostyński”.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

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

Planowane wydatki w kwocie 187 812,00 zł wykonano w kwocie 186 564,23 zł, co stanowi 99,34% w stosunku do planu i przeznaczono na sfinansowanie bezpłatnej pomocy prawnej.

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

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

W rozdziale tym zaplanowane odsetki w kwocie 690 000,00 zł wykonano w wysokości 664 739,52 zł, co stanowi 96,34% w stosunku do planu. Są to odsetki od kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych i pożyczek z WFOŚiGW.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

Na dzień 31 grudnia 2018 r. rezerwy nierozdysponowane wynosiły 366 501,44 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 103 472,94 zł
- rezerwy celowe w kwocie 116 818,75 zł
- z tego:

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| • na zadania oświatowe w kwocie                        | 2 263,75 zł   |
| • na pomoc społeczną w kwocie                          | 555,00 zł     |
| • na zarządzanie kryzysowe w kwocie                    | 114 000,00 zł |
| – rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie | 146 209,75 zł |

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

Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 27 394 280,82 zł, wykonano w wysokości 26 965 314,66 zł, co stanowi 98,43% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 22 264 912,04 zł

Dotacje przekazane dla Powiatu Zielonogórskiego na doskonalenie i dokształcanie uczniów (rozdział 80130) wykonano w kwocie 10 400,00 zł

Dotacje podmiotowe z budżetu dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu (rozdział 80130) wykonano w kwocie 37 327,84 zł

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 4 652 674,78 zł

z tego:

– rozbudowa budynku ZSS w Brzeziu (rozdz.80111) w kwocie 4 489 281,58 zł

– budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu – opracowanie dokumentacji (rozdz.80115) w kwocie 154 291,20 zł

– opracowanie dokumentacji technicznej na budowę bieżni lekkoatletycznej przy ZSR w Grabonogu (rozdz.80115) w kwocie 9 102,00 zł

Nie wykonano zadania „Modernizacja bazy dydaktycznej” (wygluszenie hali sportowej) w ZSOiZ w Krobi.

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych oraz pomocy finansowej z Gminy Krobia w kwocie 2 655,00 zł, dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 18 884,97 zł, dotacji na zadania wykonywane na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 31 496,94 zł oraz dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków unijnych w kwocie 1 986 952,89 zł.

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

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

### **Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu**

#### ***Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne***

Wykonanie planowanych wydatków wnosi 2 345 065,41 zł i stanowi 99,01% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 1 978 949,81 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 71 587,00 zł    |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 68 593,51 zł    |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 118 585,13 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 wymieniono pompy przy piecu CO i in.

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Program POKL „Lepszy świat dla uczniów ZSS w Brzeziu” w kwocie | 107 349,96 zł |
| z tego:                                                        |               |
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie                            | 32 113,94 zł  |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                                    | 75 236,02 zł  |

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

Wykonanie planowanych wydatków wnosi 1 773 471,38 zł i stanowi 99,25% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 1 539 670,15 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 56 248,00 zł    |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 57 320,70 zł    |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 120 232,53 zł   |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie budynku, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, delegacje, badania lekarskie, remonty i in.

W ramach remontów dokonano naprawy elewacji frontowej budynku ZSS w Brzeziu, woskowania podłóg i in.

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

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

Wykonanie planowanych wydatków wnosi 752 187,23 zł i stanowi 99,52% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 670 609,97 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 32 258,10 zł  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 31 997,13 zł  |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 17 322,03 zł  |

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

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

#### ***Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 18 884,97 zł, co stanowi 97,96% w stosunku do planu i przeznaczono na zakup podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych.

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

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

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

Wydatki w wysokości 3 204 935,00 zł wykonane zostały w kwocie 3 176 020,42 zł, co stanowi 99,10% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 2 586 835,72 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 146 476,58 zł   |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 7 347,34 zł     |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 435 360,78 zł   |

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych, zakup książek, tuszy i tonerów, delegacje krajowe, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i in.

W ramach remontów dokonano konserwacji urządzeń i naprawy sprzętu przeciwpożarowego oraz wymiany stolarki okiennej i remontu instalacji elektrycznej.

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

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 3 168,06 zł, co stanowi 99,81% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 2 283,07 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 346,00 zł   |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 0,62 zł     |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 538,37 zł   |

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie jednostki.

#### **Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu**

##### ***Rozdział 80115 Technika***

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 4 009 982,05 zł, co stanowi 99,66% w stosunku do planu, w tym:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 3 486 636,56 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 174 965,00 zł   |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 3 982,19 zł     |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 344 398,30 zł   |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe, usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych, szkolenia, badania okresowe pracowników, opieka autorska nad programami, dzierżawa pomieszczeń, opłaty za szkolenia uczniów i in.

W ramach remontów dokonano remontu instalacji elektrycznej.

##### ***Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia***

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 537 478,96 zł, co stanowi 99,75% w stosunku do planu, w tym:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 485 033,69 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 15 009,00 zł  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 534,85 zł     |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 36 901,42 zł  |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe, usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych, opieka autorska nad programami, opłaty za szkolenia uczniów i in.

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

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 56 444,74 zł, co stanowi 99,97% w stosunku do planu, w tym:

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 47 950,88 zł |
| – wydatki rzeczowe w kwocie         | 8 493,86 zł  |

Wydatki rzeczowe zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki.

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

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 988 062,28 zł, co stanowi 99,66% w stosunku do planu, w tym:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 867 109,32 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 25 151,00 zł  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 1 399,31 zł   |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 94 402,65 zł  |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe, usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych, opieka autorska nad programami, opłaty za szkolenia uczniów i in.

W ramach remontów dokonano naprawy instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej.

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

Wydatki wykonane zostały w kwocie 108 557,16 zł i obejmują:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 105 021,94 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 1 555,00 zł   |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 1 980,22 zł   |

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były na zakup środków czystości, artykułów biurowych i projektora.

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

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 214 009,73 zł, co stanowi 99,65% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 168 375,70 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 7 133,00 zł   |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 935,89 zł     |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 37 565,14 zł  |

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie jednostki, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, zakup komputerów i in.

## **Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu**

### **Rozdział 80115 Technika**

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 2 677 750,92 zł, co stanowi 99,13% w stosunku do planu, w tym:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 3 207 124,30 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 131 996,00 zł   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 87 611,28 zł    |
| - wydatki rzeczowe w kwocie                       | 251 019,34 zł   |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe, usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych, technikum weterynarii i pracowni gastronomicznej, szkolenia, badania okresowe pracowników, opieka autorska nad programami, i in.

W ramach remontów dokonano naprawy pojazdów rolniczych i in.

Dokonano zapłaty kary w kwocie 3 200,00 zł na rzecz ZUS w związku z nadpłaconym świadczeniem w wyniku błędnie naliczonego Rp-7 przez pracownika szkoły.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 433 874,44 zł, co stanowi 99,57% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 357 486,86 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 18 259,00 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 21 145,71 zł  |
| - wydatki rzeczowe                                | 36 982,87 zł  |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie szkoły oraz zakup wyposażenia i książek, wykonanie instalacji elektrycznej, drobne remonty i in.

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

Wydatki wykonano w kwocie 47 941,07 zł i przeznaczono na:

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne w kwocie             | 42 988,16 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie | 1 659,69 zł  |
| - wydatki rzeczowe w kwocie                     | 3 293,22 zł  |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia praktyczne w zawodzie kucharz.

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

Planowane wydatki zostały wykonane w wysokości 74 937,92 zł, co stanowi 98,93% w stosunku do planu, z tego:

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne w kwocie             | 68 650,27 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie | 2 273,23 zł  |
| - wydatki rzeczowe w kwocie                     | 4 014,42 zł  |

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie jednostki, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenie uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

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

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 24 688,06 zł. co stanowi 99,97% w stosunku do planu, z tego:

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie             | 19 241,24 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie | 832,51 zł    |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                     | 4 614,31 zł  |

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie jednostki, zakup wyposażenia, opiekę autorską nad programami, drobne remonty i in.

**Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi**

***Rozdział 80115 Technika***

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 906 800,87 zł, co stanowi 99,33% w stosunku do planu, w tym:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 800 338,97 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 33 810,14 zł  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 44 962,69 zł  |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 27 689,07 zł  |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe, usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia, doposażenie pracowni gastronomicznej, badania okresowe pracowników, drobne remonty i in.

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

***Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia***

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 305 480,67 zł, co stanowi 97,63% w stosunku do planu, w tym:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 261 711,99 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 9 215,71 zł   |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 13 509,45 zł  |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 21 043,52 zł  |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe, usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych, opieka autorska nad programami, montaż klimatyzacji, drobne remonty i in.

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

***Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące***

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 2 180 388,04 zł, co stanowi 98,43% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne                        | 1 905 439,45 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 66 838,30 zł    |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 84 184,41 zł    |
| - wydatki rzeczowe w kwocie                       | 123 925,88 zł   |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje krajowe, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, zakup komputera, opieka autorska nad programami i in.

W ramach remontów dokonano naprawy schodów, remontu korytarza, malowania klas szkolnych i in.

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

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

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 975 457,71 zł, co stanowi 96,99% w stosunku do planu, z tego:

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne w kwocie             | 812 474,25 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 29 558,24 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie | 24 193,00 zł  |
| - wydatki rzeczowe w kwocie                     | 109 232,22 zł |

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

W ramach remontów dokonano konserwacji i naprawy sprzętu 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 106 194,03 zł, co stanowi 95,49% w stosunku do planu i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

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

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 44 805,68 zł, co stanowi 98,09% w stosunku do planu i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

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

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 110 452,71 zł, co stanowi 91,73% w stosunku do planu i przeznaczono na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli, z tego:

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| - Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu w kwocie                   | 25 724,07 zł |
| - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu w kwocie           | 12 074,89 zł |
| - Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu w kwocie                   | 35 303,45 zł |
| - Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu w kwocie                  | 17 769,92 zł |
| - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi w kwocie | 19 580,38 zł |

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 404 600,69 zł wykonano w kwocie 392 807,53 zł, co stanowi 97,09% w stosunku do planu. Środki wydatkowano na:

- dotacje na realizację zadań w zakresie oświaty w kwocie 11 275,00 zł  
z tego:
  - Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków ZSZ w Gostyniu w kwocie 675,00 zł
  - Stowarzyszenie Dziecko w kwocie 600,00 zł
  - Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku w kwocie 4 200,00 zł
  - Stowarzyszenie Nowoczesna Szkoła Pogorzela w kwocie 800,00 zł
  - Fundacja Fabryka Pomysłów Gostyń w kwocie 5 000,00 zł
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej, powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w kwocie 400,00 zł
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 9 871,00 zł  
z tego:
  - Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu w kwocie 1 550,00 zł
  - Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu w kwocie 3 340,00 zł
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu w kwocie 1 597,00 zł
  - Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu w kwocie 2 594,00 zł
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu w kwocie 790,00 zł
- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w kwocie 31 496,94 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 18 536,94 zł
  - wydatki rzeczowe w kwocie 12 960,00 zł
- realizację projektu POKL "Mobilni specjaliści – zagraniczny staż dla młodzieży ZSZ w Gostyniu" w kwocie 336 869,69 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 12 524,38 zł
  - wydatki rzeczowe w kwocie 324 345,31 zł
- zakup kwiatów, pucharów, upominków i nagród na potrzeby uroczystości oświatowych w kwocie 2 894,90 zł

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 677 000,00 zł i wykonano w kwocie 518 837,13 zł, co stanowi 76,64% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na:

- dotacje dla SPZOZ w Gostyniu na:
  - dofinansowanie remontów, napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu medycznego oraz zakup rolet i siatek okiennych w kwocie 291 600,00 zł
  - dofinansowanie zakupu wideogastroskopu i myjni-dezynfektorów oraz oprzyrządzenia do laparoskopu w kwocie 194 400,00 zł
- zakup kardiolografu dla SPZOZ w Gostyniu w kwocie 26 812,50 zł
- poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu w kwocie 6 024,63 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

## **Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne**

Planowaną pomoc finansową w kwocie 80 003,00 zł wykonano w 100,00% i przekazano Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie zadania „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim”.

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 1 159 851,21 zł. Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu Dziecka w Bodzewie i Gostyniu wykonano w wysokości 15 430,20 zł.

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

## **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Planowana kwota 43 091,48 zł na promocję zdrowia została wydatkowana w wysokości 30 743,85 zł, co stanowi 71,35% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

- dotację celową dla Stowarzyszenia Dziecko w kwocie 2 000,00 zł
- przeprowadzenie prelekcji na temat „Profilaktyki bulimii i anoreksji ” w kwocie 600,00 zł
- ogłoszenia prasowe w kwocie 3 547,15 zł
- dotację dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami” w kwocie 24 596,70 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w kwocie 16 559 312,50 zł, wykonane zostały w kwocie 16 521 138,18 zł, co stanowi 99,77% w stosunku do planu.

## **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Planowane wydatki w kwocie 14 770 974,40 zł wykonano w wysokości 14 743 400,76 zł, co stanowi 99,81% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 14 568 163,84 zł

Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w kwocie 175 236,92 zł

z tego:

- budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy DPS w Chumiętkach w kwocie 28 036,92 zł
- zakup samochodu dla DPS Zimnowoda w kwocie 147 200,00 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz dotacji od Wojewody w kwocie 4 124 419,00 zł i środków z PFRON w kwocie 80 000,00 zł.

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

**Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach**

Planowane wydatki wykonano w kwocie 4 621 305,93 zł, co stanowi 99,61% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 3 101 914,67 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 103 751,06 zł   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 7 970,60 zł     |
| - wydatki rzeczowe w kwocie                       | 1 407 669,60 zł |

Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano na: bieżące utrzymanie domu, delegacje, wyposażenie pokoi, stołówek, dyżurek, zakup bielizny i odzieży, szkolenia, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, zakup leków i materiałów medycznych, sprzętu komputerowego, paczki dla mieszkańców, zakup usług gastronomicznych, transportowych, pralniczych, pogrzebowych, prawnych, zakup podnośnika przywannowego, podatki i in.

W ramach remontów dokonano remontu oczyszczalni ścieków etap I (60 301,10 zł) konserwacji i napraw urządzeń, windy, kotłowni, sieci telefonicznej, naprawy samochodu, wymiany hydrantów 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 3 468 482,39 zł, co stanowi 99,99% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 2 402 973,08 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 90 656,00 zł    |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 9 735,62 zł     |
| - wydatki rzeczowe w kwocie                       | 965 117,69 zł   |

W ramach pozostałych wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na: bieżące utrzymanie domu, doposażenie pomieszczeń, zakup mebli i sprzętu, konsultacje psychiatryczne, psychologiczne, delegacje, zakup żywności, leków i wyrobów medycznych, szkolenia, czynsz, badania lekarskie, usługi pocztowe, informatyczne, pielęgniarские, kominiarskie, telekomunikacyjne, remonty i in.

W ramach remontów dokonano: wymiany hydrantów wewnętrznych w pawilonach mieszkalnych, remontu sanitariatu w budynku pałacowym, konserwacji więźby dachowej na poddaszu budynku pałacowego, wymiany drzwi i płytek oraz konserwacji i naprawy maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu i in.

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

Planowane wydatki wykonano w kwocie 3 659 844,78 zł, co stanowi 99,75% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 2 846 499,93 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 95 308,00 zł    |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 6 999,02 zł     |
| - wydatki rzeczowe w kwocie                       | 711 037,83 zł   |

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

W ramach remontów wykonano: remont elewacji budynku oraz konserwacji i naprawy sprzętu i urządzeń i in.

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

Planowane wydatki wykonano w kwocie 2 818 530,74 zł, co stanowi 99,99% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 1 958 471,48 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 63 828,40 zł    |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 11 649,26 zł    |
| - wydatki rzeczowe w kwocie                       | 784 581,60 zł   |

W ramach wydatków rzeczowych środki przeznaczono na: bieżące utrzymanie domu, zakup odzieży, paliwa, wyposażenia, zakup żywności, leków i materiałów medycznych, szkolenia, delegacje, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kominiarskie i in.

W ramach remontów przeprowadzono: naprawę środków transportu i urządzeń, naprawę kominów, remont 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 636 881,66 zł, co stanowi 99,99% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 452 111,98 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 8 700,00 zł   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 1 334,77 zł   |
| - wydatki rzeczowe w kwocie                       | 174 734,91 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 628 624,42 zł oraz ze środków własnych w kwocie 8 257,24 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 31 355,00 zł zrealizowano w wysokości 29 836,10 zł, co stanowi 95,16% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na prowadzenie punktu wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy, z tego:

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 25 402,10 zł |
| - wydatki rzeczowe w kwocie         | 4 434,00 zł  |

Wydatki bieżące przeznaczono na zakup publikacji, niszczarki, zakup dostępu online do programu prawnego i in.

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 800,00 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 920 082,00 zł, wykonane zostały w wysokości 911 019,66 zł, co stanowi 99,02% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 746 695,16 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 17 241,08 zł  |

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie | 1 478,11 zł   |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                     | 145 605,31 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.

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

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych.

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

Planowane wydatki w wysokości 190 000,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu i przeznaczono na dofinansowanie działalności Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piaskach.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

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

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do planu i przeznaczono na dotacje celowe udzielane z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z tego:

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| – Stowarzyszenie Dziecko w Gostyniu w kwocie                | 7 000,00 zł |
| – Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP w Gostyniu w kwocie | 3 000,00 zł |

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

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

Wydatki zaplanowane w kwocie 124 490,00 zł wykonano w kwocie 121 200,20 zł, co stanowi 97,36% w stosunku do planu i przeznaczono na pokrycie 10,00% kosztów utrzymania WTZ dla Powiatu Rawickiego – WTZ w Miejskiej Górze w kwocie 3 688,08 zł, Powiatu Leszczyńskiego – WTZ w Rydzynie w kwocie 5 532,12 zł, dofinansowanie działalności WTZ w Piaskach dla Stowarzyszenia „Kreatywni” w kwocie 111 980,00 zł.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz z pomocy finansowej z gmin w kwocie 29 000,00 zł.

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

Wydatki zaplanowane w kwocie 241 329,00 zł, wykonano w wysokości 238 800,17 zł, co stanowi 98,95% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 170 844,84 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 2 568,93 zł   |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 65 386,40 zł  |

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

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Planowane wydatki w kwocie 2 407 514,00 zł, wykonane zostały w wysokości 2 399 899,26 zł, co stanowi 99,68% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 2 287 656,68 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 49 307,74 zł    |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 4 973,85 zł     |
| - wydatki rzeczowe w kwocie w kwocie              | 57 960,99 zł    |

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

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz ze środków z Funduszu Pracy w kwocie 342 400,00 zł.

#### **Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów**

Planowane wydatki w kwocie 35 483,44 zł na świadczenie społeczne dla repatriantów wykonano w 100,00% w stosunku do planu.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Planowane wydatki w kwocie 244 800,00 zł, wykonane zostały w wysokości 238 753,27 zł, co stanowi 97,53% w stosunku do planu, z tego:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 96 294,57 zł
  - z tego:
    - Stowarzyszenie „Dziecko” w Gostyniu w kwocie 67 694,57 zł
    - Stowarzyszenie „Impakt” w Krobi w kwocie 2 700,00 zł
    - Stowarzyszenie „Baza” w Gostyniu w kwocie 2 200,00 zł
    - Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego w kwocie 5 000,00 zł
    - Polski Związek Emerytów, Rencistów i inwalidów w Gostyniu w kwocie 7 000,00 zł
    - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni” w Gostyniu w kwocie 2 700,00 zł
    - Stowarzyszenie „Nie sami” w Gostyniu w kwocie 2 700,00 zł
    - Stowarzyszenie „Most” w Piaskach w kwocie 2 700,00 zł
    - Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu w kwocie 1 400,00 zł
    - Gostyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z zaburzeniami Psychicznymi, niepełnosprawnością oraz ich Rodzin Bez Granic Gostyń w kwocie 2 200,00 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 7 607,00 zł
- Forum Organizacji Pozarządowych w kwocie 3 799,70 zł
- nabycie udziałów Spółdzielni Socjalnej ECOSS w Krobi w kwocie 50 000,00 zł
- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka w kwocie 13 200,00 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 13 200,00 zł.

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

Plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 2 044 181,00 zł, wykonano w kwocie 1 958 319,20 zł, co stanowi 95,80% w stosunku do planu.

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

Wydatki wykonano w kwocie 1 350 611,79 zł, co stanowi 98,60% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 1 186 964,89 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 61 367,00 zł    |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 3 170,00 zł     |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 99 109,90 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.

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

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

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

Planowane wydatki w kwocie 611 544,00 zł, wykonano w wysokości 547 817,41 zł, co stanowi 89,58% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 314 879,04 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 11 924,00 zł  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 12 095,53 zł  |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 208 918,84 zł |

Wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie internatu, zakup środków czystości, wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, opiekę autorską nad programami, drobne naprawy i in.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz z odpłatności od uczniów w wysokości 122 178,64 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 51 995,00 zł, co stanowi 94,54% w stosunku do planu.

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce zostały wypłacone w kwocie 49 995,00 zł, co stanowi 99,99% w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych szkołach kształtują się następująco:

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| – Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu w kwocie         | 2 743,00 zł |
| – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu w kwocie | 7 108,00 zł |

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| – Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu w kwocie                   | 20 696,00 zł |
| – Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu w kwocie                  | 7 107,00 zł  |
| – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi w kwocie | 12 341,00 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 7 895,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do planu.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

### **Dział 855 Rodzina**

#### ***Rozdział 85504 Wspieranie rodziny***

Planowane wydatki w kwocie 32 240,00 zł wykonano w kwocie 29 170,00 zł, co stanowi 90,48% w stosunku do planu i przeznaczono na realizację programu świadczeń „Dobry start”.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Wydatki planowane w wysokości 2 207 096,00 zł zrealizowano w kwocie 1 867 907,58 zł, co stanowi 84,63% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

- dotację na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Gostyńskiego w rodzinach zastępczych dla:
  - Powiatu Ostrzeszowski w kwocie 12 364,00 zł
  - Powiatu Poznańskiego w kwocie 8 158,00 zł
- świadczenia pieniężne dla rodzin w kwocie 805 633,93 zł
- świadczenia na kontynuację nauki w kwocie 52 620,79 zł
- świadczenia na usamodzielnienie w kwocie 7 954,00 zł
- zapomogę losową w kwocie 1 200,00 zł
- świadczenia na remont domu w kwocie 10 200,00 zł
- świadczenia na przyjęcie dziecka do rodziny w kwocie 10 060,89 zł
- świadczenia na dofinansowanie wypoczynku dzieci w kwocie 9 970,00 zł
- świadczenia wychowawcze 500+ w kwocie 330 572,56 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zawodowych pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego, specjalistów grup wsparcia oraz koordynatorów pieczy zastępczej i in w kwocie 405 493,75 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 742,64 zł
- opłaty za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 127 353,40 zł
- szkolenia i delegacje w kwocie 19 130,20 zł
- zakup oprogramowania, akcesoriów komputerowych, komputerów, paliwa, artykułów biurowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i in. w kwocie 30 275,07 zł
- pozostałe usługi (sprzątanie pomieszczeń, opłaty pocztowe, dostęp do programu prawnego i in w kwocie 32 178,35 zł

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

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz dotacji otrzymanych z powiatów w kwocie 399 325,79 zł, dotacji z budżetu państwa w kwocie 61 033,00 zł oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 333 948,56 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 1 774 670,40 zł, co stanowi 97,25% w stosunku do planu.

Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano w kwocie 85 728,73 zł z tego:

- Miasto Siedlec w kwocie 36 000,00 zł
- Powiatu Słupski w kwocie 49 728,73 zł

Wydatki zrealizowano ze środków własnych oraz dotacji z powiatów w kwocie 1 151 975,66 zł.

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

#### **Dom Dziecka w Bodzewie nr 1**

Planowane wydatki wykonano w wysokości 988 403,57 zł, co stanowi 99,44% w stosunku do planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 558 776,43 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 986,00 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 411 641,14 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, informatyczne, transportowe, ubezpieczenie wychowanków, badania lekarskie, szkolenia, remonty i in.

W ramach remontów dokonano remontu pokoi i kuchni.

#### **Dom Dziecka w Bodzewie nr 2**

Planowane wydatki wykonano w wysokości 40 676,78 zł, co stanowi 98,8% w stosunku do planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 22 385,24 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 18 291,54 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie jednostki, zakup wyposażenia, odzieży dla wychowanków, przejazdy wychowanków i in.

#### **Dom Dziecka w Gostyniu**

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 428 940,93 zł, co stanowi 99,98% w stosunku do planu z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 311 693,68 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 920,00 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 109 327,25 zł

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

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

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 159 486,53 zł, co stanowi 99,86% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 129 132,28 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 3 240,00 zł   |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 27 114,25 zł  |

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

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

Planowane wydatki w kwocie 108 550,00 zł wykonano w wysokości 71 433,86 zł, co stanowi 65,81% w stosunku do planu na:

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| – wypłatę świadczenia na usamodzielnienie dla wychowanków w kwocie | 34 064,00 zł |
| – wypłatę świadczenia na kontynuację nauki w kwocie                | 37 369,86 zł |

### **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Planowane wydatki na Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bodzewie wykonano w kwocie 835 430,83 zł, co stanowi 99,71% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 736 860,23 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 14 598,00 zł  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 3 000,00 zł   |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 80 972,60 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.

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych.

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

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

Środki zaplanowane w wysokości 361 431,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie 238 157,74 zł, co stanowi 65,89% 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        | 1 800,00 zł   |
| – program likwidacji wyrobów zawierających azbest w kwocie              | 178 173,80 zł |
| – konkursy i edukacja ekologiczna w kwocie                              | 687,41 zł     |
| – dostęp do programu „Prawo Ochrony Środowiska” w kwocie                | 1 746,60 zł   |
| – zakup węży pszczela dla Kół Pszczelarzy w kwocie                      | 5 000,00 zł   |
| – prace pielęgnacyjne na terenie parku przy ZSR w Grabonogu w kwocie    | 26 717,34 zł  |
| – prace pielęgnacyjno-porządkowe na terenie parku w Bruczkowie w kwocie | 7 000,00 zł   |
| – przygotowanie gruntu i sadzenie drzew w kwocie                        | 3 990,00 zł   |

- |                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| – projekt „Zadbajmy o czyste powietrze” w kwocie | 3 066,59 zł |
| – pozostałe wydatki w kwocie                     | 6 476,00 zł |

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych oraz dotacji z gmin na likwidację wyrobów zawierających azbest w kwocie 52 790,72 zł i środków z WFOŚiGW w kwocie 120 000,00 zł.

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

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### ***Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury***

Planowane wydatki w kwocie 2 940,00 zł wydatkowano w kwocie 2 931,31 zł, co stanowi 99,70% w stosunku do planu i przeznaczono organizację Gali Wolontariusz Roku Powiatu Gostyńskiego Edmund 2018.

### ***Rozdział 92116 Biblioteki***

Planowane wydatki w kwocie 77 283,00 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 85 000,00 zł wykonano w kwocie 56 666,53 zł, co stanowi 66,67% w stosunku do planu i przekazano dla:

- |                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – Parafii Rzymskokatolickiej pw. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp. w kwocie        | 15 000,00 zł |
| – Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Małgorzaty w Gostyniu w kwocie            | 20 000,00 zł |
| – Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Krobi w kwocie                 | 10 000,00 zł |
| – Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Domachowie w kwocie  | 6 666,53 zł  |
| – Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca Maryi w Piaskach w kwocie | 5 000,00 zł  |

### ***Rozdział 92195 Pozostała działalność***

Planowane wydatki w kwocie 31 300,00 zł wykonano w kwocie 30 500,00 zł, co stanowi 97,44% w stosunku do planu, z tego:

- |                                                                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury w kwocie | 26 000,00 zł |
| z tego:                                                                                           |              |
| • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Kreatywni w Piaskach w kwocie                    | 3 000,00 zł  |
| • Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera w kwocie                    | 12 000,00 zł |
| • Stowarzyszenie Dom Europejski w kwocie                                                          | 4 000,00 zł  |
| • Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP w Gostyniu w kwocie                                       | 3 500,00 zł  |
| • Fundacja „Ziemia Krobska” im. Prof. R.T. Hałasa w kwocie                                        | 3 500,00 zł  |
| – organizacja Gali Wolontariusz Roku Powiatu Gostyńskiego Edmund 2018                             | 4 315,50 zł  |
| – organizacja Programu Grantów Społecznych w kwocie                                               | 184,50 zł    |

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Planowane wydatki wykonano w kwocie 70 393,39 zł, co stanowi 97,20% w stosunku do planu i przeznaczono na modernizację szatni i zaplecza sportowego przy ZSZ w Gostyniu.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp. w kwocie 35 500,00 zł.

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

Planowaną kwotę 33 600,00 zł wydatkowano w 100,00% w stosunku do planu i przeznaczono na dotacje dla podmiotów realizujących zadania powiatu z zakresu kultury fizycznej, z tego:

|                                                                                                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - Stowarzyszenie Gostyńska Liga Kręglarska w kwocie                                            | 1 500,00 zł |
| - Polski Szkolny Związek Sportowy w Gostyniu w kwocie                                          | 4 500,00 zł |
| - Stowarzyszenie „Ziemia Krobska” w Krobi w kwocie                                             | 3 000,00 zł |
| - Stowarzyszenie Akademia Sportu Młode Orły w Gostyniu w kwocie                                | 1 500,00 zł |
| - Towarzystwo Rowerowe im. Bł. E. Bojanowskiego w Piaskach w kwocie                            | 7 000,00 zł |
| - Fundacja Piotra Reissa w kwocie                                                              | 2 600,00 zł |
| - Ognisko statutowe TKKF „Tęcza” w Gostyniu w kwocie                                           | 3 000,00 zł |
| - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grabonóg” w Grabonogu w kwocie                              | 2 500,00 zł |
| - Uczniowski Klub Sportowy Bodzewo w kwocie                                                    | 1 000,00 zł |
| - Uczniowski Klub Sportowy Biskupianka Stara Krobia w kwocie                                   | 4 500,00 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 46 000,00 zł, wykonano w wysokości 26 664,93 zł, co stanowi 57,97% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| - zakup sprzętu i wyposażenia sportowego w kwocie dla: | 6 999,93 zł  |
| • PKS Piast Poniec w kwocie                            | 999,94 zł    |
| • MKS Kania Gostyń w kwocie                            | 1 000,00 zł  |
| • UKS Borek Wlkp. w kwocie                             | 1 000,00 zł  |
| • UKS Saturn Piaski w kwocie                           | 1 000,00 zł  |
| • LKS Zjednoczeni Pudliszki w kwocie                   | 500,00 zł    |
| • LZS Lew Pogorzela w kwocie                           | 1 000,00 zł  |
| • LZS Klub Krobianka Krobia w kwocie                   | 499,99 zł    |
| • LKS Dąbroczanka Pępowo w kwocie                      | 1 000,00 zł  |
| - wypłatę stypendium sportowego w kwocie               | 14 000,00 zł |
| - udział w programie Szkolny Klub Sportowy w kwocie    | 1 800,00 zł  |
| - projekt Jestem Kibicem przez duże K w kwocie         | 3 865,00 zł  |

## INWESTYCJE

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 13 030 881,47 zł. wykonano w wysokości 12 190 601,40 zł, co stanowi 93,55% w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe obejmują:

1. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 50 000,00 zł
2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 546 687,53 zł
3. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 279 914,17 zł
4. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych (fundusz wsparcia straży) w kwocie 15 000,00 zł
5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla SPZOZ w Gostyniu) w kwocie 194 400,00 zł
6. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiemu na dofinansowanie zadania „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim”) w kwocie 80 003,00 zł
7. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Województwa Wlkp. na EDM) w kwocie 24 596,70 zł