

Część opisowa

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr IV/22/07 z dnia 1 lutego 2007 roku uchwaliła budżet na 2007 r.:

po stronie planowanych dochodów w kwocie 46.787.953 zł

po stronie planowanych wydatków w kwocie 51. 445. 153 zł.

Planowany deficyt wynosił 4.657.200 zł.

W ciągu roku 2007 dokonano zmian budżetu i zmian w budżecie następującymi uchwałami:

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gostyńskiego w roku 2007 dokonane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu

L.p.	Nr i data uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu	Plan	ZMIANA (dochody)	ZMIANA (dochody)	Plan po zmianach
	IV/22/07 z 1.02.2007 r.	46 787 953	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1	V/33/07 z 15.03.2007 r.	46 787 953	306 665		47 094 618
2	17/107/07 z 29.03.2007 r.	47 094 618	7 500		47 102 118
3	VI/53/07 z 26.04.2007 r.	47 102 118	227 106		47 329 224
4	20/133/07 z 10.05.2007 r.	47 329 224	132 041		47 461 265
5	22/146/07 z 4.06.2007 r.	47 461 265	0		47 461 265
6	VIII/63/07 z 28.06.2007 r.	47 461 265	1 237 133		48 698 398
7	26/193/07 z 12.07.2007 r.	48 698 398	0		48 698 398
8	IX/67/07 z 9.08.2007 r.	48 698 398	66 500		48 764 898
9	29/212/07 z 23.08.2007 r.	48 764 898	0		48 764 898
10	X/79/07 z 20.09.2007 r.	48 764 898	957 865		49 722 763
11	33/252/07 z 27.09.2007 r.	49 722 763	845 336		50 568 099
12	34/261/07 z 09.10.2007 r.	50 568 099		9 000	50 559 099

13	XI/88/07 z 18.10.2007 r.	50 559 099	273 250		50 832 349
14	36/282/07 z 25.10.2007 r.	50 832 349	744 898		51 577 247
15	37/292/07 z 06.11.2007 r.	51 577 247	24 000		51 601 247
16	38/299/07 z 15.11.2007 r.	51 601 247	33 968		51 635 215
17	XII/95/07 z 29.11.2007 r.	51 635 215	322 065		51 957 280
18	39/317/07 z 30.11.2007 r.	51 957 280	0		51 957 280
19	40/366/07 z 10.12.2007 r.	51 957 280	0		51 957 280
20	XIII/104/07 z 20.12.2007 r.	51 957 280	71 950		52 029 230
21	41/351/07 z 21.12.2007 r.	52 029 230		149 000	51 880 230
x	Razem	x	5 250 277	158 000	51 880 230

**Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gostyńskiego w roku 2007 roku
dokonane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu**

L.p.	Nr i data uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu	Plan	ZMIANA (wydatki)	ZMIANA (wydatki)	Plan po zmianach
	IV/22/07 z 1.02.2007 r.	51 445 153	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1	V/33/07 z 15.03.2007 r.	51 445 153	306 665		51 751 818
2	17/107/07 z 29.03.2007 r.	51 751 818	7 500		51 759 318
3	VI/53/07 z 26.04.2007 r.	51 759 318	227 106		51 986 424
4	20/133/07 z 10.05.2007 r.	51 986 424	132 041		52 118 465
5	22/146/07 z 4.06.2007 r.	52 118 465	0		52 118 465
6	VIII/63/07 z 28.06.2007 r.	52 118 465	2 487 133		54 605 598
7	26/193/07 z 12.07.2007 r.	54 605 598	0		54 605 598
8	IX/67/07 z 9.08.2007 r.	54 605 598	66 500		54 672 098

9	29/212/07 z 23.08.2007 r.	54 672 098	0		54 672 098
10	X/79/07 z 20.09.2007 r.	54 672 098	957 865		55 629 963
11	33/252/07 z 27.09.2007 r.	55 629 963	845 336		56 475 299
12	34/261/07 z 09.10.2007 r.	56 475 299		9 000	56 466 299
13	XI/88/07 z 18.10.2007 r.	56 466 299	273 250		56 739 549
14	36/282/07 z 25.10.2007 r.	56 739 549	744 898		57 484 447
15	37/292/07 z 06.11.2007 r.	57 484 447	24 000		57 508 447
16	38/299/07 z 15.11.2007 r.	57 508 447	33 968		57 542 415
17	XII/95/07 z 29.11.2007 r.	57 542 415	322 065		57 864 480
18	39/317/07 z 30.11.2007 r.	57 864 480	0		57 864 480
19	40/366/07 z 10.12.2007 r.	57 864 480	0		57 864 480
20	XIII/104/07 z 20.12.2007 r.	57 864 480	71 950		57 936 430
21	41/351/07 z 21.12.2007 r.	57 936 430		149 000	57 787 430
x	Razem		6 500 277	158 000	57 787 430
	Deficyt				5 907 200

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

Po dokonanych zmianach plan po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił 51. 880. 230 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiło 52.761.425,12 zł, co stanowi 101,70 % w stosunku do planu.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił 57.787.430 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiło 55.417.725,40 zł, co stanowi 95,90 % w stosunku do planu.

Planowany deficyt budżetowy na koniec 2007 roku wynosił 5.907.200 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu były wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2.057.248 zł oraz kredyt bankowy.

Na koniec roku 2007 wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 2.656.300,28 zł.

Planowane przychody na koniec roku 2007 w kwocie 9.171.831 zł to:

kredyt - 6.614.583 zł,
spłata pożyczki udzielonej SP ZOZ - 500.000 zł,
wolne środki z lat ubiegłych – 2.057.248 zł.

Wykonane przychody na koniec roku 2007 wynosiły 7.414.501,26 zł, z tego:

- kredyty w kwocie 4.857.253 zł
- w tym: - kredyt bankowy w wysokości 1.857.253 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wlkp.,
- kredyt bankowy w wysokości 3.000.000 zł - zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu,
- spłata pożyczki przez SP ZOZ - 500.000 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych – 2.057.248,26 zł.

Planowane rozchody na koniec roku 2007 w kwocie 3.264.631 zł to:

spłaty rat kredytów i pożyczek - 2.764.631 zł i pożyczka dla SP ZOZ 500.000 zł.

Wykonane rozchody na koniec roku 2007 wynoszą 3.264.630,76 zł :

- spłaty rat kredytów i pożyczek – 2.764.630,76 zł (kredyt z roku 2004 – raty 769.230,76 zł, kredyt z roku 2005 – raty 830.768 zł, kredyt z roku 2006 – raty 1.122.232 zł, pożyczka z WFOŚiGW z roku 2005 – 34.400 zł i z roku 2006 8.000 zł
- pożyczka dla SP ZOZ - 500.000 zł.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na koniec roku 2007 wynoszą 1.493.570,22 zł.

Planowane zadłużenie po podjęciu przez Radę uchwały budżetowej w dniu 1 lutego 2007 roku wynosiło 16.547.412,55 zł, co stanowiło 35,37% do planowanych dochodów.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 13.982.834,79 zł, co stanowi 26,50% do wykonanych dochodów. Kwota ta wynika z zaciągniętych kredytów i pożyczek:

Zaciągnięte kredyty i pożyczki Pozostało do spłaty

rok 2004

kredyt na inwestycje bank BGK	2.500.000 zł	769 230,79 zł
-------------------------------	--------------	---------------

rok 2005

kredyt na inwestycje bank BOŚ	2.700.000 zł	1.661.540 zł
pożyczka WFOŚiGW	69.000 zł	25.850 zł

rok 2006

kredyt na inwestycje bank BGK	6.500.000 zł	5.600.000 zł
kredyt na inwestycje bank BOŚ	1.199.193 zł	976.961 zł
pożyczka WFOŚiGW	100.000 zł	92.000 zł

rok 2007

kredyt na inwestycje bank BGK	3.000.000 zł	3.000.000 zł
kredyt na inwestycje bank BOŚ	1.857.253 zł	1.857.253 zł

W ciągu roku Zarząd udzielał poręczeń pożyczek na zakup leków dla SP ZOZ. Na koniec 2007 roku wartość poręczeń wynosiła 15.600,08 zł.

DOCHODY – część opisowa

Dochody powiatu uchwalone uchwałą Nr IV/22/07 z dnia 1 lutego 2007 roku wynosiły 46.787.953 zł.

W ciągu roku 2007 dokonywano zmian w planie dochodów i na koniec roku 2007 plan dochodów zwiększył się o kwotę 5.092.277 zł i na dzień 31.12.2007 r. wyniósł 51.880.230 zł.

Wykonanie dochodów na koniec roku wynosiło 52.761.425,12 zł, co stanowi 101,70 % w stosunku do planu.

Wykonanie wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Plan, wykonanie dochodów za 2007 rok wg źródeł

Treść	Plan na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	Procent wykonania do planu na 31.12.2007 r.	Udział procentowy do ogółu dochodów
Dotacje (w tym):	12 626 807	12 604 898,01	99,83	23,89
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 650 154	4 462 971,10	95,97	8,46
Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 695 974	6 690 629,53	99,92	12,68
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000,00	100,00	0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 000	246 990,00	99,99	0,47
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	7 500	7 500,00	100,00	0,01
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	472 913	470 448,53	99,48	0,89
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000,00	100,00	0,04

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000	40 000,00	100,00	0,08
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 266	659 358,85	135,60	1,25
Subwencje (w tym):	23 815 512	23 815 512	100,00	45,15
część oświatowa	19 452 360	19 452 360	100,00	36,87
część równoważąca	1 452 253	1 452 253	100,00	2,75
część wyrównawcza	2 160 899	2 160 899	100,00	4,10
środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	750 000	750 000	100,00	1,42
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 488 308	8 096 225,00	108,12	15,34
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	583 285	688 392,15	118,02	1,30
Dochody własne	7 366 318	7 556 397,96	102,58	14,32
Razem	51 880 230	52 761 425,12	101,70	100,00

Rozbieżności wykonania dochodów w stosunku do planu dotyczą:

1. Mniejszego niż planowano wykonania wpływów z opłat w PZD za materiały przetargowe - dział 600 rozdział 60014 § 0690.
2. Mniejszego wykonania wpływu z tyt. pomocy finansowej na inwestycje drogowe o kwotę zwrotu środków dla gminy Gostyń – mniejszy koszt zadania – dz. 600 rozdz. 60014 § 6300.
3. Mniejszego wykonania dochodów z najmu – mniejsze wykonanie spowodowane niezapłaceniem w terminie należności - dział 700 rozdział 70005 § 0750.
4. Niewykonania dochodów ze sprzedaży lokali użytkowych w przychodniach w Piaskach oraz rozłożenia na raty części należności za sprzedaż lokali w Łęce Wielkiej - dział 700 rozdział 70005 § 0870.
5. Większych wpływów z tytułu naliczonych odsetek od opóźnionych wpłat czynszów - dział 700 rozdział 70005 § 0920.
6. Mniejszego niż zaplanowano wykonania dotacji przeznaczonej na bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa - dział 700 rozdział 70005 § 2110.
7. Niewpłacenia kary umownej przez wykonawcę robót - dział 700 rozdział 70005 § 0970.
8. Większych wpływów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dział 700 rozdział 70005 i dz. 750 rozdz. 75020 § 2360.
9. Mniejszych wpływów z różnych opłat w Starostwie - dz. 750 rozdz. 75020 § 0690.

10. Mniejszych wpływów z różnych dochodów w Starostwie - dz. 750 rozdz. 75020 § 0970.
11. Większych wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej - dz. 756 rozdz. 75618 § 0420.
12. Większych wpływów z opłat za zajęcie pasa w PZD - dz. 756 rozdz. 75618 § 0490.
13. Większych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - dz. 756 rozdz. 75622 § 0010.
14. Większych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - dz. 756 rozdz. 75622 § 0020.
15. Większego wpływu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych - dz. 758 rozdz. 75814 § 0920.
16. Wpływu kwoty pozostałej po zrealizowaniu zadań z wydatków niewygasających z 2007 roku - dz. 758 rozdz. 75814 § 0970.
17. Większego wpływu środków na programy współpracy Polsko - Ukraińskiej i Polsko - Niemieckiej - dz. 801 rozdz. 80120 § 2700.
18. Mniejszego wpływu środków z projektu Sokrates Comenius - różnica z rozliczenia waluty euro - dz. 801 rozdz. 80120 § 2707.
19. Mniejszego wpływu za zlikwidowane i sprzedane wyroby - dz. 801 rozdz. 80130 § 0840.
20. Większych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w ZSR w Grabonogu - dz. 801 rozdz. 80130 § 0870.
21. Większych wpływów niż planowano różnych dochodów w ZSZ w Gostyniu - dz. 801 rozdz. 80130 § 0970.
22. Mniejszego wykonania dochodów za kursy w CKU w ZSR w Grabonogu - dz. 801 rozdz. 80140 § 0970.
23. Większych wpływów w Domu Dziecka w Bodzewie z tyt. odpłatności rodziców i wpływów od sponsorów - dz. 852 rozdz. 85201 § 0680 i § 0970.
24. Mniejszego wykonania usług w Domu Dziecka w Bodzewie - dz. 852 rozdz. 85201 § 0830.
25. Większych wpłat dotacji z powiatów za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Bodzewie - dz. 852 rozdz. 85201 § 2320.
26. Niezaplanowanego wpływu ze sprzedaży mienia ruchomego w DPS w Chwałkowie - dz. 852 rozdz. 85202 § 0870.
27. Większych wpływów z tyt. darowizn w DPS w Chumiętach - dz. 852 rozdz. 85202 § 0960.
28. Mniejszego przekazania dotacji celowej na Środowiskowy Dom Samopomocy w DPS w Chwałkowie - dotyczy części kwoty, która nie została uwzględniona w wydatkach

niewygasających przez Ministra Finansów na elewację pałacu - dz. 852 rozdz.85202 § 2110.

29. Braku wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dotyczy odpłatności za pobyt w ŚDS w Chwałkowie - § 2360.
30. Większych wpłat dotacji z powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - dz. 852 rozdz.85204 § 2320.
31. Większych wpływów z tyt. opłat za wydanie kart parkingowych w PCPR - dz. 852 rozdz. 85218 § 0690.
32. Większych wpływów z odpisu środków PFRON na obsługę zadań - dz. 853 rozdz. 85324 § 0970.
33. Niezaplanowanego wpływu ze sprzedaży mienia ruchomego w PUP w Gostyniu - dz. 853 rozdz.85333 § 0870.
34. Mniejszych wpływów niż zaplanowano za wyżywienie i pobyt w internacie – dział 854 rozdział 85410 § 0830.
35. Wykonania niezaplanowanych wpływów lub przekroczenia wpływów z tytułu dochodów - odprowadzanie podatku dochodowego (§ 0970 w poszczególnych rozdziałach 60014, 71015, 75020, 75411, 80102, 80111, 80120, 80130, 80134, 85201, 85202, 85218, 85333, 85406).

Powiat w roku 2007 otrzymał **dotacje:**

z gmin:

na dofinansowanie zakupu sprzętu do samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej:

Gmina Gostyń	20.000 zł	- dz. 754 rozdz. 75411 § 6610
--------------	-----------	-------------------------------

z powiatów:

1. Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka w Bodzewie – 484.554,79 zł - dz. 852 rozdz. 85201 § 2320

Powiat Kościański	118.315,00 zł
Powiat Ostrowski	50.739,62 zł
Powiat Leszczyński	97.254,01 zł
Powiat Zielona Góra	46.860,24 zł
Powiat Nowa Sól	70.290,36 zł

Powiat Poznański	97.830,51 zł
Miasto Leszno	3.265,05 zł

2. Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Gostyńskiego – 174.804,06 zł - dział 852 rozdz. 85204 § 2320

Powiat Kościański	2.174,04 zł
Powiat Średzki	23.116,80 zł
Powiat Wołowski	19.764,00 zł
Powiat Słupecki	47.433,60 zł
Powiat Śremski	700,00 zł
Powiat Kępiński	17.674,60 zł
Powiat Wschowski	23.246,40 zł
Powiat Żagański	12.564,90 zł
Miasto Łódź	18.971,70 zł
Miasto Leszno	9.158,02 zł

z Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu na zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach -
dz. 926 rozdz. 92695 § 2440 30.000 zł

W roku 2007 powiat otrzymał również **pomoc finansową**:

z gmin:

Gmina Gostyń

- na dofinansowanie projektu budowy ronda i przebudowy drogi w Czachorowie– dz. 600 45.000 zł
- na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Kosowo-Siemowo - dz. 600 70.000 zł
- na dofinansowanie budowy chodnika w Daleszynie – dz. 600 50.000 zł
- na wykup szpitala - dz. 851 197.498 zł

Gmina Pogorzela

- na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej ul. Gostyńska - dz. 600 30.000 zł

Gmina Pępowo

- dofinansowanie budowy chodnika - wieś Siedlec dz. 600 50.000 zł
- dofinansowanie budowy chodnika - wieś Wilkonice dz. 600 50.000 zł

- na wykup szpitala - dz. 851 50.000 zł

Gmina Borek Wlkp.

- dofinansowanie budowy chodnika - wieś Jawory dz. 600 15.000 zł

- z Urzędu Marszałkowskiego:

- dofinansowanie zakupu samochodu dla PCPR dz. 851 rozdz. 85154 30.000 zł

- dofinansowanie budowy boiska sportowego w ZSS w Brzeziu dz.926 rozdz.92605 25.000 zł

W Y D A T K I – część opisowa

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego po zmianach na dzień 31.12.2007 roku wynosiły 57.787.430 zł, wykonanie natomiast wynosi 55.417.725,40 zł, co stanowi 95,90 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 47.128.704,36 zł, co stanowi 85,04 % wykonania wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 8.289.021,04 zł, co stanowi 14,96 % wykonania wydatków ogółem.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowane wydatki w wysokości 43.224 zł – na dzień 31.12.2007 r., wykonane zostały w kwocie 43.223,59 zł, co stanowi 99,99% w stosunku do planu. Środki wydatkowano na ekwiwalent za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale wydatkowano na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, tj. lasami prywatnymi, gminnymi, kółek rolniczych, kościelnymi w kwocie 14.266,00 zł, przekazując środki dla:

Nadleśnictwa Piaski	-	10.667,70 zł	
Nadleśnictwa Karczma Borowa	-	2.417,04 zł	
Nadleśnictwa Krotoszyn	-		1.181,26 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 7.526.170 zł wykonano w wysokości 7.506.575,92 zł, co stanowi 99,74 % w stosunku do planu.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki na dzień 31.12.2007 r. wynosiły 7.513.470 zł i wykonane zostały w kwocie 7.493.875,92 zł, co stanowi 99,74 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia	436.654,88 zł	16 etatów
pochodne od wynagrodzeń	89.629,25 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.522,20 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.638,00 zł	
wydatki bieżące	2.256.866,93 zł	
wydatki inwestycyjne	4.490.699,85 zł	
wydatki na zakupy inwestycyjne	71.491,60 zł	
dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 106.373,21 zł:	

UM Pogorzela 23.000,00 zł

UM Borek	23.000,00 zł
UG Piaski	6.200,00 zł
UG Pępowo	8.200,00 zł
UM Krobia	22.973,21 zł
UM Poniec	23.000,00 zł

Wydatki rzeczowe w wysokości 2.256.866,93 zł przeznaczone zostały na:

1. Bieżące utrzymanie biura PZD oraz bazy w Krobi, m.in. środki bhp, podatki, delegacje, szkolenia, materiały biurowe, usługi pocztowe, internetowe i telekomunikacyjne, czynsz, energia, woda, przeglądy samochodów, doradztwo prawne – 84.067,72 zł

2. Zakup materiałów do remontów dróg

269.415,92 zł

• zakup masy na zimno	63.135,00 zł
• zakup gysu	36.103,04 zł
• zakup emulsji	32.646,23 zł
• zakup znaków drogowych	39.970,64 zł
• zakup słupków do znaków	9.991,80 zł
• zakup krawężników, obrzeży, kostki brukowej	24.613,06 zł
• zakup paliwa	48.988,35 zł
• zakup części do remontu sprzętu	7.615,36 zł
• zakup farb	1.060,20 zł
• zakup pozostałych materiałów drogowych	5.292,24 zł

3. Remonty dróg

1.265.470,09 zł

- remonty dróg

1.259.002,12 zł

o odnowa nawierzchni zł	370.615,10
1) droga 4964 P Skoraszewice - Gogolewo	189.789,30 zł
2) droga 4918 P Mokronos - Kaczagórka	180.825,80 zł
o remonty chodników zł	116.530,83
1) droga 4803 P wieś Potarzyca	38.108,16 zł
2) m. Gostyń ulica Polna	26.849,46 zł
3) droga 4929 P wieś Zalesie	51.573,21 zł
o powierzchniowe utrwalenie zł	223.843,26
droga 4908 P Pogorzela - Borzęciczki	223.843,26 zł
o remonty przepustów drogowych zł	14.151,51
o pozostałe remonty dróg zł	533.861,42
1) remonty cząstkowe masą bitumiczną	215.983,76 zł

2) remonty cząstkowe grysami i emulsją	54.997,60 zł
3) profilowanie masą	133.100,33 zł
4) usuwanie przełomów	99.921,05 zł
5) pozostałe remonty	29.858,68 zł

- usługi naprawcze środków transportowych i maszyn
5.474,07 zł

- usługi konserwacyjne
993,90 zł

4. Utrzymanie dróg **637.913,20 zł**

- bieżące utrzymanie dróg
254.370,37 zł

wycinka drzew i krzewów	56.517,18 zł
ścinka poboczy	59.790,49 zł
koszenie traw	39.898,08 zł
malowanie pasów poziomych	24.872,41 zł
kopanie rowów	23.180,00 zł
sprzątanie ulic	29.465,91 zł
czyszczenie i regulacja studzienek kanaliz.	17.113,18 zł
praca ciągnika - rozdrabnianie gałęzi	3.533,12 zł

- zimowe utrzymanie dróg
218.778,61 zł

- bieżące utrzymanie obiektów mostowych
12.956,00 zł

- usługi transportowe
496,54 zł

- aktualizacja ewidencji dróg i mostów
19.994,58 zł

- wykonanie podkładów i opracowanie dokumentacji dot. dróg
131.317,10 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne
71.491,60 zł

- zakup samochodu dostawczego Fiat Ducato	39.991,60 zł
- zakup ciągnika rolniczego	31.500,00 zł

Wydatki inwestycyjne
4.490.699,85 zł
w tym:

- przebudowa dróg	3.744.250,98 zł
• droga 4941 P Krobia-Lęka Mała	491.531,34 zł
• droga 3909 P Gostyń-Stankowo	586.135,58 zł
• droga 4946 P wieś Koszkowo	123.839,67 zł
• droga 4930 P Poraj-Czachorowo	42.700,00 zł
• droga 4907 P Gostyń-Pępowo	1.998.707,70 zł
• most w Gostyniu ul. Fabryczna	501.336,69 zł
- budowa chodników	471.427,77 zł
• droga 4929 P wieś Zalesie	30.927,33 zł
• droga 4947 P wieś Daleszyn	141.229,15 zł

• droga 4945 P wieś Jawory	63.985,06 zł
• droga 4907 P wieś Siedlec	99.114,36 zł
• droga 4907 P wieś Wilkonice	98.656,02 zł
• droga 4928 P wieś Drzewce	37.515,85 zł
- budowa ścieżek rowerowych	275.021,10 zł
• droga 4784 P Kosowo-Siemowo	206.432,70 zł
• droga 4908 P m. Pogorzela	68.588,40 zł

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych, w tym z tytułu pomocy finansowej z gmin 307.700 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 12.700 zł wydatkowano w 100,00 % i przeznaczono na dofinansowanie budowy kładki dla pieszych na ul. Kossaka w Gostyniu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 1.570.375 zł wykonano w kwocie 1.484.044,41 zł, co stanowi 94,50 % w stosunku do planu, w tym:

Wydatki bieżące w wysokości 651.567,23 zł poniesiono na:

- pokrycie wydatków z tytułu sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, wypisów i wyrysów w kwocie 14.938,78 zł,
- utrzymanie obiektów pozostających w powiatowym zasobie nieruchomości w kwocie 462.308,56 zł: zakup opału, narzędzi, sprzątanie, drobne remonty, usługi komunalne, podatek od nieruchomości, wynajem pomieszczeń (99.703 zł -zwrot z PCPR i Urzędu Miejskiego w Gostyniu na dochody powiatu); nie wykonano wydatków w paragrafie - wynagrodzenia osobowe pracowników ponieważ zawierano umowy zlecenia, które wraz z pochodnymi wynosiły 25.794,44 zł,
- remonty:
 - schodów w przychodni w Gostyniu,
 - budynku starostwa i budynku na ulicy Poznańskiej,
- ubezpieczenie majątku powiatu w kwocie 77.133,00 zł
- koszty utrzymania budynku Skarbu Państwa – siedziby Posterunku Policji w Krobi oraz nieruchomości położonych w Gostyniu przy ul. Starogostyńskiej i Wrocławskiej w kwocie 68.297,39 zł (sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej).

Wydatki na zakupy inwestycyjne poniesiono w wysokości 132.756,50 zł, co stanowi 98,61 % w stosunku do planu. Środki wydatkowano zakup nieruchomości od firmy Helios (ostatnia rata) – 132.625 zł oraz zakup udziału w działce położonej w Bodzewie przeznaczonej pod drogę powiatową – 131,50 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 699.720,68 zł dotyczą:

- modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 200 - 699.720,68 zł – w tym wydatki

niewygasające w kwocie 342.225 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 155.000 zł wykonano w 100,00 % i przeznaczono na opracowanie mapy numerycznej dla miasta Gostyń i gminy Poniec.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki zaplanowane w wysokości 6.000 zł wykonano w wysokości 5.958,03 zł, co stanowi 99,30% i przeznaczono na sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej dla działek Skarbu Państwa.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki w wysokości 256.640 zł wykonano w kwocie 256.229,99 zł, co stanowi 99,84 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia etatów	165.289,26 zł	4,5
pochodne od wynagrodzeń	33.183,44 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.883,74 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.564,37 zł	
wydatki rzeczowe	42.309,18 zł	

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki: materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia, paliwo, ubezpieczenia samochodu, zakup usług zdrowotnych i drobne remonty.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 5.646.000 zł wykonano w kwocie 5.587.011,61 zł, co stanowi 98,96 % w stosunku do planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w wysokości 492.584 zł wykonano w kwocie 491.147,39 zł, co stanowi 99,71 %
w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	366.458,49 zł	14 etatów
pochodne od wynagrodzeń	74.395,02 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.703,82 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.302,33 zł	
wydatki rzeczowe	11.287,73 zł	

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz geodety powiatowego. Wydatki rzeczowe przeznaczono na podróże służbowe, zakup materiałów i usług zdrowotnych oraz BHP.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 166.000 zł i z dochodów własnych w kwocie 325.147,39 zł.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Planowane wydatki w wysokości 248.485 zł, wykonano w kwocie 243.415,12 zł, co stanowi 97,96 % w stosunku do planu.

Wydatki poniesiono na diety radnych w wysokości 219.174 zł oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, ogłoszenia prasowe, zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne, składki z tytułu przynależności powiatu do ZPP.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 4.675.432 zł wykonano w kwocie 4.633.905,90 zł, co stanowi 99,11 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	2.333.816,71 zł	79,94
etatów		
pochodne od wynagrodzeń	451.038,80 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	174.191,20 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.885,63 zł	
wydatki rzeczowe	1.535.615,76 zł	
wydatki na zakupy inwestycyjne	74.357,80 zł	

Wydatki rzeczowe przeznaczono na:

- wydatki związane z eksploatacją budynku (gaz, woda, co, energia)	58.024,36 zł
- wpłaty na PFRON	3.229,05 zł
- środki BHP, herbata, okulary korekcyjne	9.521,95 zł
- zakup wyposażenia i sprzętu	19.869,35 zł
- paliwo	16.818,57 zł
- mat. biurowe	12.642,54 zł
- druki akcydensowe	7.145,46 zł
- art. czystości,	4.124,44 zł
- art. spożywcze	4.216,78 zł
- papier, tonery	16.632,49 zł
- materiały do remontów	6.082,78 zł
- tonery, tusze, akcesoria do drukarek	10.249,52 zł
- badania profilaktyczne	1.037,00 zł
- drobne remonty	9.597,31 zł
- usługi telekomunikacyjne	46.793,46 zł
- usługi internetowe	7.976,65 zł
zł	
- tablice informacyjne	634,10 zł
- frankowanie korespondencji	
71.052,35 zł	
- ogłoszenia prasowe	4.760,82 zł
- szkolenia	19.582,84 zł
- czynsz	46.875,24 zł
zł	

	- programy komputerowe, sieć Novell, opieka autorska	28.011,71 zł
	- doksztalcanie pracowników	6.100,00
zł	- koszty związane z certyfikatem ISO	6.105,78 zł
	- prawa jazdy, tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne	
1.045.511,26 zł		
	- podróże służbowe krajowe, ryczałty	
11.480,30 zł		
	- podróże służbowe zagraniczne	3.138,17
zł		
	- składka członkowska WOKISS	12.840,00
zł		
	- prenumerata	9.294,46
zł		
	- konwojowanie gotówki	4.392,00 z ł
	- znaki opłaty skarbowej	3.856,06
zł		
	- opłata za prowizje od kredytu	8.724,04
zł		
	- oprawa dzienników ustaw	666,00
zł		
	- pieczętki	631,08
zł		
	- abonament RTV	1.583,50
zł		
	- zakup kwiatów	850,80
zł		
	- koszty postępowania sądowego	436,27
zł		
	- instalacja programu Novell	854,00
zł		
	- pozostałe (klej, przedłużacz, roleta, zamki meblowe, karnisze,	14.273,27
zł		
	sznurek, taśma, aparaty telefoniczne, ozdoby świąteczne,	
	tłumaczenia i in.)	

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 74.357,80 zł przeznaczono na zakup samochodu osobowego, zestawów komputerowych.

Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Plan wydatków w wysokości 34.000 zł, został wykonany w kwocie 33.988,74 zł, co stanowi 99,97 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na obsługę poboru wojskowego.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 181.499 zł wykonano w kwocie 172.228,47 zł co stanowi 94,89 %

w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na:

- organizację Dnia Powiatu
72.947,10 zł
- organizację Święta Plonów
4.022,49 zł
- współpraca partnerska z Powiatem Unterallgau
6.854,76 zł
- obchody Święta Niepodległości
4.217,57 zł
- organizacja wystaw, giełd i targów
6.161,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych
66.842,55 zł
- umowy promocyjne (KKS Gostyń)
5.000,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 6.183 zł przeznaczono na zakup zestawu komputerowego.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 14.000 zł zostały wykonane w kwocie 12.325,99 zł co stanowi 88,04 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na organizację Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Pudliszkach.

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

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 400 zł zostały wykonane w 100,00 % w stosunku do planu - zwrot dotacji z roku 2006 wydatkowanej na wybory.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 2.481.852 zł, wykonany został w kwocie 2.467.477,99 zł, co stanowi 99,42 % w stosunku do planu.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 15.000 zł i wykonano w kwocie 14.941,98 zł, co stanowi 99,61% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na zakup mebli do wyposażenia dyżurki, płytek które przekazano dla KPP w Gostyniu.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w wysokości 2.411.502 zł wykonano w kwocie 2.401.490,58 zł, co stanowi 99,58 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.739.856,49 zł	49 etatów
poходne od wynagrodzeń	5.952,25 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.867,58 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804,60 zł	
wydatki rzeczowe	447.300,04 zł	
wydatki na zakupy inwestycyjne	204.709,62 zł	

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

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego RAV-4 w kwocie 114.827,50 zł oraz zakupu sprzętu, narzędzi hydraulicznych i pompy szlamowej w kwocie 89.882,12 zł.

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.293.490,96 zł (bieżące 2.171.490,96 zł, inwestycyjne 122.000 zł) oraz z dochodów własnych w kwocie 107.999,62 zł (bieżące 25.290 zł, inwestycyjne 82.709,62 zł, w tym 20.000 zł - dotacja z Gminy Gostyń).

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 30.000 zł zostały wykonane w 100,00 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie w kwocie 10.000 zł, oraz na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pogorzeli w kwocie 20.000 zł.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 20.100 zł, wykonano w kwocie 15.798,72 zł, co stanowi 78,60 % i przeznaczono na montaż masztu antenowego i radiotelefonu w kwocie 3.093,20 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 12.705,52 zł przeznaczono na zakup masztu kratowego antenowego, drukarki oraz sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego (antena i zasilacz bazowy, akumulator i in.).

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.000 zł i środków własnych w kwocie 10.798,72 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 5.250 zł, wykonano w kwocie 5.246,71 zł, co stanowi 99,94 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na dotację dla stowarzyszeń

w kwocie 4.250 zł oraz nagrody za udział w Ogólnopolskim Turnieju Prewencji Edukacyjnej w kwocie 996,71 zł.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale tym odsetki wykonano w wysokości 509.901,53 zł, co stanowi 96,21 % w stosunku do planu. Są to odsetki od kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych i pożyczek z WFOŚiGW.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 20.000 zł wykonano w 100,00 % w stosunku do planu i przeznaczono na zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31.12.2007 r. rezerwy nierozdysponowane wyniosły 233.810 zł, w tym:

- rezerwa ogólna			
8.732 zł			
- rezerwy celowe:			
175.078 zł			
- na zadania oświatowe	94.574 zł		
- na pomoc społeczną	504 zł		
- na poręczenia	80.000 zł		
-	rezerwa	na	inwestycje
50.000 zł			

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 19.699.342 zł, wykonano w wysokości 18.139.373,66 zł, co stanowi 92,08 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 18.012.171,79 zł

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 127.201,87 zł

z tego:

- budowa boiska sportowego przy ZSS w Brzeziu (rozd.80111) 77.201,87 zł,
- budowa hali sportowej przy ZSO w Gostyniu (rozd.80120) 50.000 zł – wydatki niewygasające.

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są na wydatki szkół oraz na doszkalać i doskonalenie nauczycieli.

Nie wykonano budowy hali w kwocie 1.450.000 zł ze względu na przeprojektowanie obiektu z uwagi obniżenie kosztów budowy w części dotyczącej dachu oraz konieczność uwzględnienia w projekcie wykonania widowni.

W wydatkach bieżących zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu w kwocie 30.000 zł

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 533.972,17 zł i stanowi 99,07 % w stosunku do planu,
z tego:

wynagrodzenia	343.657,72 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.101,44 zł
poходne od wynagrodzeń	73.955,65 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.452,00 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	32.935,54 zł
wydatki rzeczowe	36.869,82 zł

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

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wnosi 723.447,17 zł i stanowi 99,34 % w stosunku do planu,
z tego:

wynagrodzenia	495.072,36 zł
poходne od wynagrodzeń	98.451,75 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.492,97 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.666,00 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	28.598,79 zł
wydatki rzeczowe	40.165,30 zł

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

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wnosi 143.195,77 zł i stanowi 98,21 % w stosunku do planu,
z tego:

wynagrodzenia	84.894,93 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.897,04 zł
poходne od wynagrodzeń	18.349,23 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.715,00 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	5.026,84 zł
wydatki rzeczowe	21.312,73 zł

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

Liczba etatów w szkole na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiła 31,03 (etaty pedagogiczne 24,03, administracja 2,5 etaty, obsługa 4,5 etaty).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki w wysokości 3.009.375 zł wykonane zostały w kwocie 2.988.026,98 zł, co stanowi 99,29 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	2.045.385,99 zł
pochodne od wynagrodzeń	419.203,55 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	148.892,51 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125.610,00 zł
wydatki rzeczowe	248.934,93 zł

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

W ramach remontów wykonano: naprawę sprzętu szkolnego, remont szatni, pomiar instalacji elektrycznej i in.

Liczba etatów w szkole na dzień 31.12.2007 r. wynosiła 57,27 (etaty pedagogiczne 47,27, administracja 4 etaty, obsługa 6 etatów).

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu**Rozdział 80123 – Licea profilowane**

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 237.773,97 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia	166.416,61 zł
pochodne od wynagrodzeń	37.059,51 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.749,85 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.598,00 zł
wydatki rzeczowe	4.950,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były na bieżące utrzymanie szkoły.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 4.198.866,71 zł, co stanowi 99,88 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia	2.781.858,95 zł
pochodne od wynagrodzeń	563.242,65 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	201.835,31 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177.207,00 zł
wydatki rzeczowe	474.722,80 zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, delegacje, szkolenia, usługi telekomunikacyjne i internetowe, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych, opłaty za szkolenia uczniów oraz kursy nauczycieli, remonty.

W ramach remontów dokonano: malowania pomieszczeń, konserwacji podłóg oraz naprawy dachu i in.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki

dokształcania zawodowego

Wydatki wykonane zostały w kwocie 68.932,57 zł obejmują:

wynagrodzenia	47.948,04 zł
poходne od wynagrodzeń	9.491,44 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.497,00 zł
wydatki rzeczowe (art. biurowe)	5.996,09 zł

Liczba etatów w szkole na dzień 31.12.2007 r. wynosiła 96,89 (etaty pedagogiczne 76,97, administracja 7,25 etatów, obsługa 12,67 etatów).

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 293.092,13 zł, co stanowi 99,85 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	166.237,92 zł
poходne od wynagrodzeń	38.846,72 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.692,00 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.482,00 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	16.562,34 zł
wydatki rzeczowe	43.271,15 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup książek do biblioteki, sprzętu sportowego.

W ramach remontów dokonano drobnych napraw sprzętu oraz wymiany okien.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 3.399.695,78 zł, co stanowi 99,21 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	2.192.578,48 zł
poходne od wynagrodzeń	460.105,33 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	163.428,80 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135.216,00 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	131.190,08 zł
wydatki rzeczowe	317.177,09 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe i zagraniczne, drobne naprawy, zakup pomocy naukowych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, edukacyjne - nauka języka obcego, badania lekarskie pracowników, remonty i in.

W ramach remontów wykonano: remont sanitariów w Kosowie, wymianę okien, remont instalacji elektrycznej i wodnej, montaż grzejników, malowanie biblioteki i inne drobne remonty.

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

Wydatki wykonano w kwocie 97.896,89 zł i przeznaczono na:

wynagrodzenia	65.755,48 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	412,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	11.983,92 zł
wydatki rzeczowe	19.745,49 zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy dydaktycznych, współpracę z PNWM.

W ramach remontów dokonano drobnych napraw samochodów do nauki jazdy i in.

Liczba etatów w szkole na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi 78,24 (etaty pedagogiczne 58,26, administracja 7 etatów, obsługa 12,98 etatów).

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 1.273.851,12 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	824.336,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	173.719,32 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.219,56 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.152,00 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	77.271,85 zł
wydatki rzeczowe	90.152,39 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych i książek, zakup mebli i sprzętu, delegacje, kursy uczniowskie, szkolenia, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne i internetowe, remonty bieżące.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 2.061.285,93 zł, co stanowi 99,82 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.375.044,02 zł
pochodne od wynagrodzeń	296.038,56 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.364,82 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.094,00 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	62.837,40 zł
wydatki rzeczowe	160.907,13 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych i książek, zakup sprzętu, akcesoriów komputerowych, szkolenia, kursy uczniów, badania lekarskie pracowników, delegacje krajowe i zagraniczne, usługi telekomunikacyjne i internetowe, remonty – konserwacja i naprawa sprzętu, usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków.

Liczba etatów w szkole na dzień 31.12.2007 r. wynosiła 59,27 (etaty pedagogiczne 46,30, administracja 5,08 etaty, obsługa 7,89 etatów).

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 896.030,33 zł, co stanowi 99,69 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	585.836,37 zł
pochodne od wynagrodzeń	125.566,27 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.761,00 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.228,00 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	39.576,73 zł
wydatki rzeczowe	72.061,96 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych, mebli, akcesoriów komputerowych, kursy uczniowskie i pracownicze, delegacje, usługi telekomunikacyjne i internetowe oraz remont instalacji elektrycznej.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 882.327,62 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	573.116,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	128.025,89 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.883,00 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.761,00 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	40.934,85 zł
wydatki rzeczowe	70.606,88 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych, tuszy, tonerów, delegacje, usługi telekomunikacyjne i internetowe, kursy uczniowskie, badania okresowe pracowników.

Liczba etatów w szkole na dzień 31.12.2007 r. wynosi 35,44 (26,44 etaty pedagogiczne, administracja 4 etaty, obsługa 5 etatów).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 147.265,80 zł, co stanowi 95,49 % w stosunku do planu.

Wydatki na Ośrodek Doradztwa Metodycznego wynoszą 44.225,00 zł.

Wydatki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w szkołach wynoszą 91.040,80 zł:

ZSS w Brzeziu	8.899,45 zł
ZSO w Gostyniu	3.507,00 zł
ZSZ w Gostyniu	22.518,79 zł
ZSR w Grabonogu	18.650,57 zł
ZSOiZ w Krobi	19.529,99 zł
ZSOiZ w Pogorzeli	17.935,00 zł

Wydatki w kwocie 12.000 zł przeznaczono na zakup materiałów elektrycznych oraz montaż sieci komputerowej w celu dostosowania pomieszczeń dla potrzeb projektu „Centra

kształcenia na odległość na wsiach” przy ZSR w Grabonogu (środki zostaną zrefundowane w 2008 r.).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 75.865 zł wykonano w kwocie 66.510,85 zł, co stanowi 87,67 % w stosunku do planu. Środki wydatkowano na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie oświaty w kwocie 3.500 zł, wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej, powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w kwocie 600 zł, realizację imprez i spotkań okolicznościowych w kwocie 1.506,21 zł oraz na naukę pływania uczniów - program „Prawie jak ryba w wodzie” w kwocie 60.904,64 zł:

ZSO w Gostyniu	10.000,03 zł
ZSZ w Gostyniu	9.586,58 zł
ZSR w Grabonogu	10.268,61 zł
ZSOiZ w Krobi	10.596,20 zł
ZSOiZ w Pogorzeli	9.880,00 zł
ZSS w Brzeziu	10.573,22 zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 58.225,94 zł, co stanowi 99,66 % w stosunku do planu, z tego:

- stypendia unijne – 55.800 zł,
- pozostałe wydatki bieżące pokryte ze środków unijnych (zakup materiałów i wyposażenia, audyt zewnętrzny) - 2.358,18 zł,
- zwrot dotacji – 67,76 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 968.502,63 zł, co stanowi 99,36 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na:

- modernizację budynku szpitala w kwocie 264.153,95 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 60.000 zł,
- wykup szpitala w kwocie 599.450 zł,
- zakup karetki dla SP ZOZ w Gostyniu w kwocie 29.898,68 zł

oraz na dotację na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia punktu wyczekiwania podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w Borku Wlkp. – 45.000 zł oraz zakup aparatu elektrochirurgicznego dla oddziału chirurgii ogólnej w SP ZOZ w Gostyniu – 30.000 zł.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 182.959,20 zł, co stanowi 96,19 % w stosunku do planu i przeznaczono na zakup usług pogotowia ratunkowego.
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 za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wykonano w kwocie 652.121,00 zł.
Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu Dziecka w Bodzewie wykonano w wysokości 21.590,68 zł.

Wydatki sfinansowano z dotacji.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowana kwota 9.000 zł na promocję zdrowia została wydatkowana w wysokości 8.999,02 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na: realizację programu profilaktyki uzależnień młodzieży w kwocie 3.000 zł, organizację badań poziomu cukru we krwi - Światowy Dzień Walki z Cukrzycą w kwocie 999,02 zł oraz dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 5.000 zł.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 13.227.647 zł, wykonane zostały w wysokości 12.930.307,50 zł, co stanowi 97,75% w stosunku do planu.

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 1.556.260,18 zł, co stanowi 93,65 % w stosunku do planu i dotyczyły wydatków Domu Dziecka w Bodzewie, świetlic socjoterapeutycznych, domu usamodzielnienia i wydatków na usamodzielnienia wychowanków realizowanych przez PCPR oraz dotacje dla innych powiatów na utrzymanie wychowanków z naszego powiatu, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dom Dziecka w Bodzewie

Wydatki w Domu Dziecka w Bodzewie wykonano w wysokości 1.147.540,21 zł, z tego:

wynagrodzenia	507.386,60 zł	21,50
etatów		
pochodne od wynagrodzeń	109.604,20 zł	

dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.705,93 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.109,00 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	13.994,78 zł
wydatki rzeczowe	441.239,70 zł
wydatki inwestycyjne	16.500,00 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie jednostki, kieszonkowe dla wychowanków, zakup wyposażenia, zakup leków i materiałów medycznych, zakup odzieży dla wychowanków, wycieczki, przejazdy wychowanków, badania lekarskie, delegacje, usługi telekomunikacyjne i internetowe, ubezpieczenie wychowanków, i in.
W ramach remontów dokonano naprawy sprzętu, kotła gazowego oraz remontu dachu in.
Wydatki inwestycyjne w kwocie 16.500 zł przeznaczono na przebudowę budynku gospodarczego na garaż.

Świetlice socjoterapeutyczne

Wydatki na świetlice socjoterapeutyczne wykonane zostały w wysokości 81.894,89 zł, z tego:

wynagrodzenia	47.596,62 zł	2,25 etatu
pochodne od wynagrodzeń	10.312,40 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.296,00 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.997,00 zł	
wydatki rzeczowe	17.692,87 zł	

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: zakup żywności, środków czystości, materiałów biurowych, na wycieczki i in.

Dom Usamodzielnień w Gostyniu

Wydatki na Dom Usamodzielnień wykonane zostały w wysokości 199.299,95 zł, z tego:

wynagrodzenia	114.650,67 zł	2,25 etatu
pochodne od wynagrodzeń	25.066,72 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.443,56 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.200,00 zł	
wydatki rzeczowe	45.939,00 zł	

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: zakup artykułów spożywczych, środków czystości, odzieży, wyposażenia, zakup gazu i wody, usługi telekomunikacyjne i internetowe, badania lekarskie, ubezpieczenia, kieszonkowe wychowanków oraz remonty – naprawa kserokopiarki i remont płotu i in.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Planowane wydatki w kwocie 48.641 zł wykonano w wysokości 42.325,13 zł, co stanowi 87,02 %

w stosunku do planu na: wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i wypłatę usamodzielnień dla wychowanków placówek resocjalizacyjnych.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W roku 2007 przekazano dotacje w kwocie 85.200 zł dla Powiatu Siedleckiego.

Wydatki zrealizowano ze środków własnych oraz dotacji.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 8.837.422 zł wykonano w wysokości 8.836.126,21 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 8.576.135,84 zł

Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w kwocie 259.990,37 zł

z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 180.000,00 zł

z tego:

- budowa windy w DPS w Zimnowodzie 180.000,00 zł
(wydatki niewygasające)

- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 79.990,37 zł w DPS w Zimnowodna przeznaczono

na zakup pieca konwekcyjnego, pieca elektrycznego i gazowego, zamiatarki, odkurzacza i zmywarki i ln.

Wydatki sfinansowano z dotacji w kwocie 6.221.786 zł oraz ze środków własnych w kwocie 2.614.340,21 zł.

W budżecie starostwa planowane wydatki na remonty w domach pomocy społecznej wykonano

w kwocie 233.234,89 zł i przeznaczono na:

- remont tarasów budynku pałacu w DPS w Zimnowodnie – 66.554,40 zł,
- remont dachu i wymianę stolarki okiennej w budynku w Bruczkowie – 166.680,49 zł.

Wydatki w poszczególnych domach przedstawiają się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach

Planowane wydatki w kwocie 2.841.657,82 zł, wykonano w 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.211.835,55 zł	60 etatów
poходne od wynagrodzeń	257.200,43 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.910,73 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.882,78 zł	
wydatki rzeczowe	1.221.828,33 zł	

Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano na: bieżące utrzymanie domu, delegacje, ubezpieczenia, wyposażenie pokoi, zakup bielizny i odzieży, szkolenia, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne i internetowe, zakup leków, zakup usług

gastronomicznych, zakup usług sprzątania, usługi transportowe, zakup usług pralniczych, pogrzebowych, remonty, podatki i in.

W ramach remontów dokonano konserwacji i napraw urządzeń oraz windy, remontu dachu, łazienek i pokoi, i in.

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie

Planowane wydatki wykonano w kwocie 1.775.989,42 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	980.476,01 zł	43,75
etatów		
pochodne od wynagrodzeń	204.919,13 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.997,93 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.675,62 zł	
wydatki rzeczowe	466.920,73 zł	

W ramach pozostałych wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na: bieżące utrzymanie domu, doposażenie kuchni, zakup mebli i sprzętu, wynagrodzenie prawnika, informatyka i archiwisty, delegacje, zakup odzieży, zakup leków, szkolenia, badania pracowników, opłaty, usługi pralnicze, pocztowe, psychiatryczne, telefoniczne i internetowe, remonty i in.

W ramach remontów dokonano: naprawy dachu, ogrodzenia i bramy, remontu instalacji elektrycznej, sanitariów, malowania pomieszczeń, wymiany okien, konserwacji i naprawy maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu i in.

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie

Planowane wydatki w kwocie 2.344.917,03 zł, wykonano w 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.301.382,14 zł	65,25
etatów		
pochodne od wynagrodzeń	264.474,45 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.885,94 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.525,10 zł	
wydatki rzeczowe	615.649,40 zł	

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano środki na: bieżące utrzymanie domu, doposażenie kuchni i stołówki, zakup odzieży, pościeli, zakup leków, czynsz, delegacje, opłaty, podatki, usługi internetowe, pocztowe i telekomunikacyjne, kominiarskie i in.

W ramach remontów wykonano: konserwację windy, naprawę i modyfikację sygnalizacji ppoż., naprawę sprzętu AGD, ksera, komputerów, środków transportu, remont dachów w Ciołkowie i Rogowie, naprawę drogi, malowanie pomieszczeń i in.

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie

Planowane wydatki wykonano w kwocie 1.380.336,68 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	709.673,90 zł	34,00 etaty
pochodne od wynagrodzeń	142.473,35 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.227,86 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.405,00 zł	
wydatki rzeczowe	445.556,57 zł	

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

W ramach remontów przeprowadzono naprawę środków transportu i urządzeń, remont budynku

w Bruczkowie, obsługę serwisową kotłowni, malowanie korytarzy, pokoi i łazienek i in.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie

i realizację zadania ośrodka wsparcia prowadzonego w PCPR – udzielanie porad oraz na dotację dla Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Piaskach.

Wydatki wykonano w kwocie 993.738,41 zł co stanowi 84,73% w stosunku do planu, z tego:

- wydatki ŚDS – 925.589,46 zł:

wynagrodzenia	270.259,00 zł	12,75
etatów		
dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.256,00 zł	
poходne od wynagrodzeń	56.432,96 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.952,90 zł	
wydatki rzeczowe	454.698,60 zł	
wydatki inwestycyjne	119.990,00 zł	

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: zakup materiałów do pracowni, sprzętu komputerowego, paliwa, materiałów biurowych i druków, usługi pocztowe i telefoniczne, szkolenia, delegacje, badania laboratoryjne i profilaktyczne, konsultacje psychiatryczne.

W ramach remontów dokonano naprawy i konserwacji urządzeń, sprzętu i środków transportu oraz remontu dachu, drogi dojazdowej, parkingu i boiska, wymiana balustrad, remont ogrodzenia, oświetlenia i in.

Wydatki na zakupy inwestycyjne przeznaczono na zakup samochodu.

Wydatki sfinansowano z dotacji.

- wydatki PCPR – 60.648,95 zł:

wynagrodzenia	4.064,79 zł
poходne od wynagrodzeń	808,56 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne	55.775,60 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu samochodu oraz notebooka.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych, w tym środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego 30.000 zł.

- dotację w kwocie 7.500 zł wykonano w 100,00% i przeznaczono na dotacje dla Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy.

Wydatki sfinansowano dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Wydatki planowane w wysokości 858.011 zł zrealizowano w kwocie 852.642,59 zł, co stanowi

99,37 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

zł	dotację na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Gostyńskiego	48.632,40
zł	w rodzinach zastępczych w Powiecie Jarocińskim comiesięczną pomoc dla rodzin	738.304,03
zł	usamodzielnienia wychowanków z rodzin zastępczych (1 osoba)	9.882,00
zł	zapomogę losową (3 rodziny)	2.457,52
zł	świadczenie na założenie nowych rodzin	17.600,00
zł	wynagrodzenia i pochodne dla rodziny profesjonalnej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego	32.996,64
zł	zakupy materiałów biurowych, paliwa, usługi transportowe, pocztowe	2.770,00

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych, w tym dotacje otrzymane z powiatu 174.804,06 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w kwocie 544.166 zł, wykonane zostały w wysokości 543.427,11 zł, co stanowi 99,86 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	306.079,15 zł	10,50
etatów		
pochodne od wynagrodzeń	62.130,54 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.314,00 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.649,45 zł	
wydatki rzeczowe	135.517,97 zł	
wydatki na zakupy inwestycyjne	10.736,00 zł	

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

W ramach remontów dokonano naprawy samochodu.

Wydatki na zakupy inwestycyjne przeznaczono na zakup kserokopiarki.

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych.

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

Planowane wydatki w wysokości 127.000 zł wykonano w 100,00 % w stosunku do planu i przeznaczono na dofinansowanie działalności Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Piaskach.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz dotacji celowej - 56.150 zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Wydatki zaplanowane w kwocie 18.013 zł wykonano w 100,00 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	14.520,00 zł	0,5 etatu
poходne od wynagrodzeń	2.891,00 zł	
wydatki rzeczowe	602,00 zł	

Wydatki realizowane były w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, który wykonuje zadania ośrodka adopcyjno-opiekuńczego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85233 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowane w kwocie 3.293 zł wykonano w kwocie 3.100 zł, co stanowi 94,14 % w stosunku do planu - na doksztalcenie nauczycieli z Domu Dziecka w Bodzewie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 5.000 zł na pomoc rodzinom z problemami wychowawczymi oraz działania na rzecz osób starszych nie została wykonana.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowane w kwocie 26.828 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu i przeznaczono na pokrycie 5 % kosztów utrzymania WTZ dla powiatu rawickiego i leszczyńskiego – 5.648 zł oraz na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla Gminy Piaski – 21.180 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki zaplanowane w kwocie 126.200 zł, wykonano w wysokości 126.194,85 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	63.598,93 zł	2 etaty
poходne od wynagrodzeń	12.082,80 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.891,04 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,20 zł	
wydatki rzeczowe	45.012,88 zł	

Pozostałe wydatki przeznaczone były na: wynagrodzenia członków komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, zakupy materiałów biurowych, delegacje, czynsz i in.

Wydatki sfinansowano z dotacji.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki w kwocie 995.718 zł, wykonane zostały w wysokości 978.465,25 zł, co stanowi 98,27 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	699.809,22 zł	35,75
etatów		
pochodne od wynagrodzeń	145.592,97 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.374,08 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.561,39 zł	
wydatki rzeczowe	55.127,59 zł	

Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano na: zakup materiałów, paliwa, czasopism i książek, energię, utrzymanie samochodu, delegacje, usługi telefoniczne i in.

Nie zrealizowano wydatków na szkolenia pracowników.

W ramach usług remontowych dokonano naprawy maszyn biurowych i in.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz ze środków z Funduszu Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 125.216 zł, wykonane zostały w wysokości 125.175,60 zł, co stanowi 99,97 % w stosunku do planu, z tego:

- integracja i reintegracja kobiet powiatu gostyńskiego - program SPORZL – 68.516 zł,
- wydatki na składki członkowskie dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego 21.000 zł,
- wpisowe i składka – Wielkopolska Organizacja Turystyczna – 2.159,60 zł,
- wpłata – deklaracja współpracy – Forum Partnerskie Fundacji Gościnna Wielkopolska – 500,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu polityki społecznej – 33.000,00 zł.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych, w tym środki z SPORZL – 68.516 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą 1.994.288 zł, wykonano w kwocie 1.949.922,55 zł, co stanowi 97,78 % w stosunku do planu.

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

Wydatki wykonano w kwocie 902.213,08 zł, co stanowi 96,23 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	584.060,27 zł	19,40
etatów		
pochodne od wynagrodzeń	120.335,36 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.237,28 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.526,00 zł	
wydatki rzeczowe	111.054,17 zł	

Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano na: zakupy artykułów biurowych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, usługi telekomunikacyjne i internetowe, energię, wodę, badania okresowe, czynsz, delegacje.

W ramach usług remontowych dokonano: konserwacji i naprawy kserokopiarki, naprawy i konfiguracji zestawów komputerowych i in.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych i dotacji w kwocie 8.900,40 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki w kwocie 375.361 zł, wykonano w wysokości 374.901,60 zł, co stanowi 99,88 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	200.133,00 zł	8 etatów
pochodne od wynagrodzeń	38.690,41 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.585,00 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.976,00 zł	
dodatek wiejskie i mieszkaniowe	3.995,00 zł	
wydatki rzeczowe	108.522,19 zł	

Wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu, zakup żywności, naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne i drobne remonty.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów wynosi 675.578 zł, a wykonanie wynosi 667.042,87 zł, co stanowi 98,74 % w stosunku do planu.

Stypendia unijne, zaplanowane w wysokości 390.360 zł, zrealizowano w wysokości 388.920 zł, co stanowi 99,63 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się obsługą stypendiów unijnych zaplanowane w kwocie 11.240 zł wykonano w kwocie 10.525,35 zł, co stanowi 93,64 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych ze środków unijnych w kwocie 12.845 zł stanowi 99,14 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów do obsługi stypendiów unijnych oraz audyt zewnętrzny.

Planowane wydatki w kwocie 123.688 zł wykonano w kwocie 120.640,24 zł, co stanowi 97,54%

w stosunku do planu i przeznaczono na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia – program wyrównywania szans edukacyjnych.

Wydatki sfinansowano z środków własnych i dotacji - 91.554,85 zł.

Stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej zaplanowane w kwocie 110.800 zł wykonano w kwocie 107.590,28 zł, co stanowi 97,10 % w stosunku do planu.

Wydatki sfinansowano z dotacji.

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, zaplanowane w kwocie 26.534 zł, zostały wypłacone

w wysokości 26.522 zł, co stanowi 99,95 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych szkołach kształtują się następująco:

ZSS w Brzeziu	800,00 zł
ZSO w Gostyniu	5.147,00 zł
ZSZ W Gostyniu	8.724,00 zł
ZSR w Grabonogu	4.171,00 zł
ZSOiZ w Krobi	5.400,00 zł
ZSOiZ w Pogorzeli	2.280,00 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydatkowano kwotę 5.765 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Środki zaplanowane w wysokości 1.500 zł, zostały wydatkowane w 100,00 % na dotację dla Stowarzyszenia Ośrodek Działań Ekologicznych „Jutrzenka”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane wydatki w kwocie 600 zł wydatkowano w 100,00 % i przeznaczono na wydanie katalogu z Krajowej Wystawy Filatelistycznej.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki na bibliotekę zostały wykonane w kwocie 59.720 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu w formie dotacji dla Gminy Gostyń na podstawie zawartego porozumienia na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w kwocie 40.000 zł przeznaczono na dotację dla:

zł	- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Jeżewie	10.000
zł	- Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu	20.000

oraz zakup drzew alejowych, krzew i bylin w kwocie 10.000 zł w celu rewaloryzacji zabytkowego parku przy ZSR w Grabonogu - dotacja z WFOŚiGW.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie 39.050,46 zł wykonano:

- w wysokości 37.246,00 zł na dotacje z zakresu kultury dla:

- Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik”	1.500,00 zł
- Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego	9.000,00 zł
- Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach	1.200,00 zł
- Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Krobi	1.000,00 zł
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach	250,00 zł
- Polskiego Związku Filatelistów Koło Gostyń	2.000,00 zł
- Stowarzyszenia „Dom Europejski”	1.500,00 zł
- Stowarzyszenia „Dziecko”	300,00 zł
- Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowanków Gimnazjum LO w Gostyniu	2.000,00 zł
- Stowarzyszenia „Sąsiedzi-Sąsiadom”	2.500,00 zł
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	496,00 zł
- Klubu Sportowego „Olimpijczyk”	1.000,00 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Gostyńskiej Biblioteki Publicznej	1.000,00 zł
- Towarzystwa Edukacyjno-Kulturalnego Ziemi Pępowskiej	1.000,00 zł
- Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej	12.500,00 zł

- w wysokości 1.804,46 zł na organizację imprez kulturalnych.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Planowaną kwotę 48.200 zł wydatkowano w 100,00 % na dotacje dla podmiotów realizujących zadania powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu:

-	Uczniowski	Klub	Sportowy	„Olimpijczyk”	Pogorzela
3.500,00 zł					
-	Gminny		Ośrodek	Kultury	Piaski
500,00 zł					
-	Warsztaty	Terapii	Zajęciowej	w	Piaskach
1.000,00 zł					

-	Stowarzyszenie						„Szewa”
5.500,00 zł							
-	Uczniowski	Klub	Sportowy	przy	ZSOiZ	w	Krobi
8.000,00 zł							
-	Uczniowski	Klub	Sportowy		LZS	w	Bodzewie
1.000,00 zł							
-	Stowarzyszenie		„Gostyńska		Liga		Kręglarska”
7.000,00 zł							
-	Powiatowy	Związek	Sportowy			w	Gostyniu
4.000,00 zł							
-	Uczniowski	Klub	Sportowy	przy	ZSR	w	Grabonogu
700,00 zł							
-	Uczniowski	Klub	Sportowy		Kania		Gostyń
6.500,00 zł							
-	Konwent		OO		Bonifratrów		Marysin
1.000,00 zł							
-	Uczniowski		Klub		Sportowy		Żytowiecko
1.500,00 zł							
-	Uczniowski	Klub	Sportowy			Borek	Wlkp.
2.000,00 zł							
-	Kolarski		Klub		Sportowy		Gostyń
3.000,00 zł							
-	Gostyński		Klub		Rowerowy		„Cyklista”
1.000,00 zł							
-	Miejsko	Gminny	Ośrodek		Kultury	w	Krobi
1.000,00 zł							
-			LOK				Gostyń
1.000,00 zł							

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie 1.009.900 zł, wykonano w wysokości 1.009.899,99 zł i przeznaczono na wypłatę stypendium sportowego - 8.400 zł, zakup stroi sportowych dla LZS

w Szelejewie – 1.499,99 zł oraz współfinansowanie kosztów budowy pływalni w Gostyniu – 1.000.000 zł.

INWESTYCJE

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 9.828.369 zł, wykonano w wysokości 8.289.021,04 zł, co stanowi 84,34 % w stosunku do planu, z tego:

Wydatki majątkowe obejmują:

- | wydatki | inwestycyjne | jednostek | budżetowych |
|----------------|--|------------------|--------------------|
| - | 5.778.276,35 zł | | |
| - | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | |
| | 1.398.044,69 zł | | |
| - | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla szpitala) | | |
| | 60.000,00 zł | | |
| - | wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | | |
| | 20.000,00 zł | | |
| - | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie budowy basenu, samochód dla OSP w Pogorzeli, dofinansowanie budowy kładki w Gostyniu) | | |
| | 1.032.700,00 zł | | |

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Fundusze celowe

Wykonanie przychodów w Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjno - Kartograficznym z usług, odsetek i dotacji z Urzędu Marszałkowskiego za 2007 r. wynosi 373.284,32 zł, natomiast koszty wynoszą 470.002,93 zł i dotyczą wydatków na przelewy redystrybucyjne, na odnowienie i utrzymanie zasobu geodezyjnego, szkolenia, na naprawę i konserwację kserokopiarki, przegląd gaśnic, zakup akcesoriów komputerowych, instalację programu, remontu budynku administracyjnego w Gostyniu ul. Poznańska 200 oraz wydatki inwestycyjne – zakup komputerów i drukarek.

Wykonanie na dzień 31.12.2007 r. przychodów w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej, które pochodzą z wpłat z WFOŚiGW w kwocie 238.548,66 zł oraz odsetek w kwocie 5.011,82 zł wynosi 243.560,48 zł. Koszty natomiast wynoszą 233.609,84 zł i dotyczą: edukacji ekologicznej młodzieży, zwalczania chorób pszczoł, działań regulujących populację lisów, rewaloryzacji parku w Grabonogu oraz wydatków inwestycyjnych – zakup ciągnika dla PZD w Gostyniu oraz dotacji dla gmin:

- Gmina Pępowo – odnowa spalonej oczyszczalni ścieków – 10.000 zł.
- Gmina Gostyń – dokumentacja pod budowę zbiorników wodnych – 29.280 zł,
- Gmina Pogorzela – zakup samochodu dla OSP – 20.000 zł,

Dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej ze środków własnych powiatu.

Dział 750 Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 325.147,39 zł

- dofinansowanie wydatków bieżących – 325.147,39 zł

Dział 754 Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji – 14.941,98 zł

- zakup mebli dla dyżurki KPP w Gostyniu – 9.973,87 zł
- zakup materiałów remontowych dla Policji w Gostyniu – 4.968,11 zł.

Dział 754 Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –107.999,62 zł

- zakup samochodu ratowniczego w kwocie 82.709,62 zł,
- remont pomieszczeń w kwocie 25.290 zł.