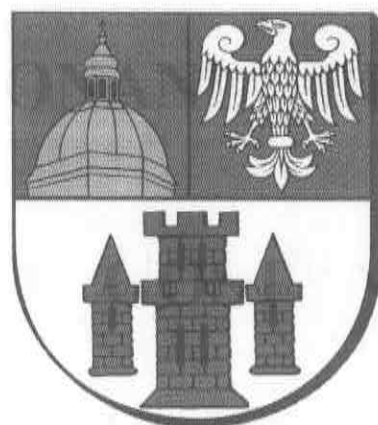


SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU GOSTYŃSKIEGO
ZA 2012 ROK



Wysoka Rado !

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu gostyńskiego za 2012 rok w szczególności, jak w uchwale Nr XIII/118/11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 grudnia 2011 roku, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok.

Sprawozdanie zawiera w pierwszej części:

- wykonanie dochodów i wydatków w ujęciu tabelarycznym z procentowym wskaźnikiem, wykonania budżetu w stosunku do planu po zmianach na dzień 31.12.2012 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej,
- wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne,
- wykonanie dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień,
- wykonanie dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień,
- wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych,
- wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. dokonane w trakcie roku budżetowego 2012.

Druga część zawiera ogólną informację o wykonaniu budżetu za 2012 rok, opis dochodów wg źródeł pochodzenia, objaśnienia do zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach, informacje o realizacji inwestycji, informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informację o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego.

Z poważaniem


Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2012 r.

	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
020 Leśnictwo	46 221,00	46 220,26	100,00 %
02001 Gospodarka leśna	46 221,00	46 220,26	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 221,00	46 220,26	100,00 %
600 Transport i łączność	4 013 752,00	4 013 911,62	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	4 013 752,00	4 013 911,62	100,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 852,00	7 851,80	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 130,00	3 289,75	105,10 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 634 702,00	2 634 702,14	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 175 000,00	1 175 000,00	100,00 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	143 068,00	143 067,93	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 271 365,00	1 244 078,88	97,85 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 271 365,00	1 244 078,88	97,85 %
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 800,00	23 198,51	97,47 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	406 705,00	400 584,56	98,50 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	385 000,00	380 905,00	98,94 %
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	342,00	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	20 050,76	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	84 110,00	84 101,40	99,99 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00	143 100,65	73,38 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176 750,00	191 796,00	108,51 %
710 Działalność usługowa	1 049 395,00	870 246,28	82,93 %

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	620 100,00	441 528,48	71,20 %
0830 Wpływy z usług	620 000,00	433 956,88	69,99 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	141,77	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	7 429,83	7 429,83 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	72 250,00	72 250,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 250,00	72 250,00	100,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000,00	12 766,00	98,20 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	12 766,00	98,20 %
71015 Nadzór budowlany	344 045,00	343 701,80	99,90 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	45,00	67,00	148,89 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 000,00	343 634,80	99,89 %
750 Administracja publiczna	251 499,00	251 843,97	100,14 %
75011 Urzędy wojewódzkie	189 250,00	189 250,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 250,00	189 250,00	100,00 %
75020 Starostwa powiatowe	17 000,00	18 523,73	108,96 %
0690 Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 287,45	94,06 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 236,28	144,73 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	33 200,00	33 103,21	99,71 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	27 903,21	99,65 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200,00	5 200,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 049,00	10 967,03	91,02 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 918,03	63,93 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 049,00	9 049,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 385 125,00	3 383 593,54	99,95 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 335 433,00	3 333 901,54	99,95 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	815,00	853,00	104,66 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 124 523,00	3 122 920,62	99,95 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	545,00	577,92	106,04 %

6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	209 550,00	209 550,00	100,00 %
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	692,00	692,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	692,00	692,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	49 000,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 198 722,00	14 084 282,33	99,19 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 529 582,00	2 563 837,41	101,35 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 085 000,00	2 062 913,00	98,94 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	429 582,00	491 044,42	114,31 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	9 751,00	65,01 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	128,99	--,%
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 669 140,00	11 520 444,92	98,73 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 969 140,00	10 664 687,00	97,22 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	855 757,92	122,25 %
758 Różne rozliczenia	28 997 493,00	29 156 513,94	100,55 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 185 273,00	24 185 273,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 185 273,00	24 185 273,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	157 262,00	--,%
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	157 262,00	--,%
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 419 730,00	2 419 730,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 419 730,00	2 419 730,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	107 039,00	108 797,94	101,64 %
0920 Pozostałe odsetki	91 600,00	87 088,92	95,08 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	15 439,00	17 025,68	110,28 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 682,44	--,%
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,90	--,%
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 285 451,00	2 285 451,00	100,00 %

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 285 451,00	2 285 451,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	71 591,00	65 599,15	91,63 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	6 190,00	6 256,45	101,07 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	190,00	256,45	134,97 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	100,00 %
80111 Gimnazja specjalne	230,00	338,97	147,38 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	230,00	338,97	147,38 %
80120 Licea ogólnokształcące	1 400,00	1 861,77	132,98 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 861,77	132,98 %
80130 Szkoły zawodowe	16 914,00	16 758,07	99,08 %
0830 Wpływy z usług	3 000,00	2 244,00	74,80 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	1 050,00	210,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 280,00	5 330,27	100,95 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 934,00	4 933,80	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 200,00	3 200,00	100,00 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	100,00	131,89	131,89 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	131,89	131,89 %
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	45 600,00	39 095,00	85,73 %
0830 Wpływy z usług	45 600,00	39 095,00	85,73 %
80195 Pozostała działalność	1 157,00	1 157,00	100,00 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 157,00	1 157,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	3 821 473,00	3 805 864,53	99,59 %
85111 Szpitale ogólne	1 572 863,00	1 562 517,55	99,34 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 045 583,00	1 045 583,15	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	527 280,00	516 934,40	98,04 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 248 610,00	2 243 346,98	99,77 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 248 610,00	2 243 346,98	99,77 %
852 Pomoc społeczna	12 937 061,00	13 450 783,31	103,97 %

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 287 541,00	1 282 286,77	99,59 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	600,00	247,12	41,19 %
0830 Wpływy z usług	1 000,00	1 111,77	111,18 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 300,00	3 300,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	92 476,00	96 583,74	104,44 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 600,00	33 600,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 156 565,00	1 147 444,14	99,21 %
85202 Domy pomocy społecznej	10 599 841,00	11 082 279,11	104,55 %
0830 Wpływy z usług	5 508 753,00	5 990 418,29	108,74 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	32 920,00	33 442,82	101,59 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 034 168,00	5 034 168,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	573 150,00	573 176,95	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	--,%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 900,00	426 889,02	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	142,93	95,29 %
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 100,00	146 100,00	100,00 %
85204 Rodziny zastępcze	427 129,00	462 945,30	108,39 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 555,48	355,55 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 250,00	17 500,00	90,91 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 100,00	64 100,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 779,00	377 789,82	110,21 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	7 198,18	99,97 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	7 198,18	99,97 %

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 200,00	7 897,00	109,68 %
0690 Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 650,00	109,29 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	247,00	123,50 %
85295 Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 581 347,00	1 450 340,60	91,72 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 250,00	166 928,68	99,81 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 250,00	166 928,68	99,81 %
85322 Fundusz Pracy	251 100,00	244 100,00	97,21 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	251 100,00	244 100,00	97,21 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	34 938,00	109,18 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	34 938,00	109,18 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 100,00	1 106,00	100,55 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 106,00	100,55 %
85395 Pozostała działalność	1 129 897,00	1 003 267,92	88,79 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 083 973,00	963 671,27	88,90 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 924,00	39 596,65	86,22 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	82 507,00	97 983,28	118,76 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	230,00	641,23	278,80 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	230,00	249,23	108,36 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	392,00	--,%
85410 Internaty i bursy szkolne	82 277,00	97 342,05	118,31 %
0830 Wpływy z usług	82 277,00	97 342,05	118,31 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	669 931,00	393 302,80	58,71 %
90002 Gospodarka odpadami	13 131,00	9 578,47	72,95 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	4 278,47	54,64 %

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	5 300,00	100,00 %
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	341 100,00	125 815,55	36,89 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	296 100,00	80 815,55	27,29 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	268 500,00	242 904,96	90,47 %
0690 Wpływy z różnych opłat	250 000,00	232 793,99	93,12 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	4 312,19	50,73 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	5 798,78	57,99 %
90095 Pozostała działalność	47 200,00	15 003,82	31,79 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100,00	10 535,95	25,63 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00	4 467,87	73,24 %
	72 377 482,00	72 314 564,49	99,91 %

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2012 r.

	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
020 Leśnictwo	64 211,00	61 978,71	96,52 %
02001 Gospodarka leśna	46 221,00	46 211,96	99,98 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 221,00	46 211,96	99,98 %
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	17 990,00	15 766,75	87,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 990,00	15 766,75	87,64 %
600 Transport i łączność	9 344 323,00	9 320 327,89	99,74 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	8 739 133,00	8 715 137,90	99,73 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00	112 039,02	99,15 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 132,83	88,88 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 077,00	609 833,37	99,31 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 968,00	47 967,72	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	107 910,00	107 903,40	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 682,00	9 673,33	99,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 680,00	92,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	363 615,00	363 291,28	99,91 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 892,01	96,40 %
4260 Zakup energii	10 800,00	8 871,16	82,14 %
4270 Zakup usług remontowych	748 879,00	748 838,94	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	965,00	48,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	730 990,00	721 954,87	98,76 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 359,78	97,13 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 293,00	4 206,20	97,98 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 130,84	71,03 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 904,00	5 904,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 340,00	1 482,42	63,35 %
4430 Różne opłaty i składki	4 160,00	4 157,00	99,93 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	17 982,20	97,73 %
4480 Podatek od nieruchomości	2 582,00	2 582,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 114,00	4 114,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 971,00	66,02 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 426 035,00	2 425 723,54	99,99 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 221,00	2 118 220,13	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 431,00	1 262 429,86	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 832,00	59 832,00	100,00 %
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	605 190,00	605 189,99	99,99
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 190,00	5 189,99	99,99
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,00 %
630 Turystyka	14 429,00	11 115,00	77,03 %
63095 Pozostała działalność	14 429,00	11 115,00	77,03 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 429,00	11 115,00	77,03 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	812 394,00	670 768,60	82,57 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 394,00	670 768,60	82,57 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,00	1 077,30	99,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 680,00	8 300,00	95,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 244,00	55 177,82	88,65 %
4260 Zakup energii	152 722,00	109 352,10	71,60 %
4270 Zakup usług remontowych	101 359,00	101 182,45	99,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	149 217,00	90 169,18	60,43 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	811,60	9,02 %
4430 Różne opłaty i składki	186 344,00	174 926,45	93,87 %
4480 Podatek od nieruchomości	25 750,00	23 748,00	92,23 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	300,00	10,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	207,50	20,75 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 260,00	98,81 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 256,20	88,51 %
710 Działalność usługowa	1 315 578,00	1 174 855,47	89,30 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	886 328,00	746 204,67	84,19 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 354,70	67,28 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 475,00	367 134,72	91,90 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 659,00	42 658,20	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 171,00	72 265,09	94,87 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	7 585,00	6 973,45	91,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 050,00	35 540,11	98,59 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	272,16	54,43 %
4260 Zakup energii	22 000,00	21 014,01	95,52 %
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	2 382,02	34,03 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 936,00	96,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	182 531,00	119 551,15	65,50 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 397,11	88,78 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	3 836,85	91,35 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	71,40	7,14 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 907,00	18 838,08	94,63 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 140,00	32,57 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 550,00	47 839,62	63,32 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	72 250,00	72 250,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	72 250,00	72 250,00	100,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000,00	12 766,00	98,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 766,00	98,20 %
71015 Nadzór budowlany	344 000,00	343 634,80	99,89 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	449,95	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 032,00	74 027,20	99,99 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172 041,00	172 036,85	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 638,00	17 637,38	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 850,00	41 838,66	99,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 790,00	2 785,25	99,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 980,00	8 978,84	99,99 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120,00	119,88	99,90 %
4260 Zakup energii	4 100,00	3 922,75	95,68 %
4270 Zakup usług remontowych	260,00	260,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 152,00	14 002,45	98,94 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350,00	1 347,27	99,80 %
4410 Podróże służbowe krajowe	30,00	23,00	76,67 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 988,32	99,97 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	357,00	357,00	100,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	6 887 188,00	6 467 307,98	93,90 %
75011 Urzędy wojewódzkie	210 061,00	210 060,08	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 149,00	176 149,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00	4 520,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 689,00	25 688,08	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 703,00	3 703,00	100,00 %
75019 Rady powiatów	359 115,00	325 757,73	90,71 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	304 045,69	92,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 295,00	3 132,44	72,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 940,00	8 709,55	79,61 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 790,00	1 492,01	53,48 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	8 379,00	8 378,04	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	811,00	0,00	0,00 %
75020 Starostwa powiatowe	6 127 696,00	5 744 341,12	93,74 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 250,00	8 935,74	87,18 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 349 479,00	3 301 287,05	98,56 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 124,00	249 839,14	99,89 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	575 479,00	555 150,62	96,47 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	72 849,00	64 419,98	88,43 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 803,00	90,15 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 500,00	92,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	151 150,00	136 279,07	90,16 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 463,55	86,59 %
4260 Zakup energii	138 900,00	117 011,32	84,24 %
4270 Zakup usług remontowych	20 600,00	15 446,98	74,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	5 948,00	90,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 227 536,00	1 005 037,92	81,87 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	6 175,64	88,22 %
4360 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 490,87	74,85 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	40 000,00	37 033,89	92,58 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	381,70	47,71 %

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 500,00	54 343,56	99,71 %
4410 Podróże służbowe krajowe	16 500,00	15 378,28	93,20 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 070,00	2 050,02	99,03 %
4430 Różne opłaty i składki	16 360,00	15 702,61	95,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 799,00	91 313,96	99,47 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	19 896,95	92,54 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 840,00	65,60 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	4 611,27	17,08 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	33 200,00	33 103,21	99,71 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	21 400,00	99,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 253,00	5 226,76	99,50 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 327,00	1 276,45	96,19 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 116,00	145 045,84	97,93 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	35 600,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	18 476,57	93,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	86 488,00	84 741,77	97,98 %
4430 Różne opłaty i składki	1 728,00	1 727,50	99,97 %
75095 Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 454 905,00	3 364 194,29	97,37 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 334 073,00	3 332 470,62	99,95 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	129,70	99,77 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 528,00	157 527,87	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 349,00	56 348,72	100,00 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 050 477,00	2 049 195,71	99,94 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	319 203,00	319 198,39	100,00 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	164 837,00	164 836,01	100,00 %
4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	300,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 778,00	11 777,90	100,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,02	96,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 621,00	95 620,83	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	116 835,00	116 835,00	100,00 %
4260 Zakup energii	54 000,00	53 999,34	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	41 906,00	41 901,00	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	9 164,00	9 163,18	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 142,00	22 136,32	99,97 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 469,00	1 468,89	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 775,00	2 774,91	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 630,00	1 629,76	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 253,00	3 252,40	99,98 %
4430 Różne opłaty i składki	1 889,00	1 889,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	113,00	113,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 908,00	1 907,81	99,99 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 550,00	209 550,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	15 800,00	8 832,88	55,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 204,71	62,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 610,00	4 496,17	59,08 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 690,00	2 132,00	45,46 %
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	692,00	692,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	692,00	692,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	96 340,00	14 198,79	14,74 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 613,97	96,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 590,00	5 584,82	99,91 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	1 770 000,00	1 751 703,29	98,97 %

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 770 000,00	1 751 703,29	98,97 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 770 000,00	1 751 703,29	98,97 %
758 Różne rozliczenia	1 062 422,00	127 259,59	11,98 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	135 900,00	127 259,59	93,64 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 900,00	1 900,00	100,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	125 000,00	118 749,59	95,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	6 610,00	73,44 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	926 522,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	776 270,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 252,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	22 467 316,00	22 383 681,48	99,63 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	912 894,00	905 875,42	99,23 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 529,00	52 528,96	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 500,00	588 516,81	99,16 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 851,00	45 850,96	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	111 712,00	110 708,89	99,10 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 571,00	14 538,80	93,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	100,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,00 %
4260 Zakup energii	24 840,00	24 840,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	123,00	123,00	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 168,00	33 168,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00 %
80111 Gimnazja specjalne	1 326 631,00	1 319 419,53	99,46 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 167,00	69 166,65	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 014,00	884 958,87	99,66 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 440,00	68 439,50	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	166 979,00	165 611,52	99,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 158,00	14 425,96	84,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 322,00	35 315,96	99,98 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	100,00 %
4260 Zakup energii	12 200,00	12 200,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 345,00	11 295,07	99,56 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	120,00	100,00 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 271,00	51 271,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 165,00	2 165,00	100,00 %
80120 Licea ogólnokształcące	7 019 556,00	6 982 455,84	99,47 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 552,00	199 507,09	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 543 683,00	4 535 134,97	99,81 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 418,00	363 393,62	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	827 702,00	827 402,52	99,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	103 459,00	101 889,77	98,48 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 110,00	29 102,00	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 040,00	74 019,27	99,97 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 797,00	30 794,35	99,99 %
4260 Zakup energii	391 858,00	365 672,09	93,32 %
4270 Zakup usług remontowych	73 400,00	73 397,25	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 339,76	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	73 163,00	73 106,25	99,92 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 778,00	4 756,34	99,55 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 546,00	1 469,24	95,03 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 193,00	8 036,92	98,09 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 361,00	9 304,96	99,40 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 590,00	1 564,00	98,36 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 336,00	272 335,44	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	1 730,00	100,00 %
80123 Licea profilowane	407 507,00	407 341,74	99,96 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 623,00	296 623,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 658,00	26 657,35	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 671,00	50 539,30	99,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 922,00	7 920,37	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 305,00	1 305,00	100,00 %
4260 Zakup energii	2 430,00	2 430,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	990,00	958,72	96,84 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 908,00	20 908,00	100,00 %
80130 Szkoły zawodowe	11 794 682,00	11 776 301,30	99,84 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960,00	960,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 656,00	362 649,94	100,00 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 611 640,00	7 606 324,90	99,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660 303,00	660 300,37	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404 340,00	1 402 152,71	99,84 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	157 356,00	156 514,70	99,47 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 065,00	12 062,00	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 822,00	26 411,42	98,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 840,00	115 667,12	99,85 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 831,00	55 787,79	99,92 %
4260 Zakup energii	509 471,00	504 722,27	99,07 %
4270 Zakup usług remontowych	70 074,00	69 785,59	99,59 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 172,00	3 062,00	96,53 %
4300 Zakup usług pozostałych	258 378,00	257 968,10	99,84 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 171,00	7 153,22	99,75 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 753,00	4 594,91	96,67 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 325,00	11 133,90	90,34 %
4410 Podróże służbowe krajowe	16 466,00	16 043,29	97,43 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 703,00	3 702,18	99,98 %
4430 Różne opłaty i składki	145,00	144,50	99,66 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 067,00	488 028,39	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	295,00	295,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 214,00	2 214,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 815,00	4 810,00	99,90 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 820,00	3 813,00	99,82 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	642 177,00	639 474,67	99,58 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 037,00	38 033,39	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 840,00	431 486,35	99,69 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 338,00	28 337,84	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	82 244,00	81 766,78	99,42 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 955,00	10 643,96	97,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 287,00	1 251,97	97,28 %
4260 Zakup energii	9 825,00	9 653,94	98,26 %
4270 Zakup usług remontowych	563,00	562,60	99,93 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	91,00	91,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	108,00	107,88	99,89 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00	741,71	98,89 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 020,25	75,57 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 980,00	29 980,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	297,00	99,00 %
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	154 487,00	153 039,26	99,06 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 486,00	93 485,29	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 116,00	10 215,53	91,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 003,00	18 846,38	99,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 036,00	2 023,84	99,40 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 098,00	15 047,68	99,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4260 Zakup energii	5 850,00	5 584,79	95,47 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 437,75	95,85 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 398,00	3 398,00	100,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	178 201,00	177 625,95	99,68 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 209,00	51 119,04	99,82 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 522,00	4 521,29	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 407,00	9 331,67	99,20 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	1 353,40	99,15 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 457,00	12 446,73	99,92 %

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	1 347,15	99,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	72 308,00	72 070,77	99,67 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00	250,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	22 597,00	22 449,90	99,35 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 786,00	1 786,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	31 181,00	22 147,77	71,03 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 581,00	8 912,00	70,84 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 200,00	86,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	903,60	29,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	632,17	21,07 %
803 Szkolnictwo wyższe	5 000,00	2 700,00	54,00 %
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5 000,00	2 700,00	54,00 %
3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	5 000,00	2 700,00	54,00 %
851 Ochrona zdrowia	5 043 089,00	5 019 980,05	99,54 %
85111 Szpitale ogólne	2 779 979,00	2 767 522,22	99,55 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 764,00	91 776,60	98,94 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 126,00	1 039 125,65	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 809,00	1 570 808,49	100,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	77 280,00	65 811,48	85,16 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 248 610,00	2 243 346,98	99,77 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 248 415,00	2 243 151,98	99,77 %
4580 Pozostałe odsetki	195,00	195,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	14 500,00	9 110,85	62,83 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	400,00	16,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 900,00	63,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 810,85	63,51 %
852 Pomoc społeczna	17 028 011,00	16 389 475,84	96,25 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 458 218,00	2 382 056,55	96,90 %

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 674,00	215 444,56	99,89 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 124,00	36 990,42	99,64 %
3110 Świadczenia społeczne	133 334,00	60 689,75	45,52 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 091,00	1 177 691,41	99,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 128,00	85 127,87	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	213 196,00	212 897,67	99,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	29 141,00	28 796,88	98,82 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	144 105,00	144 004,88	99,93 %
4220 Zakup środków żywności	98 000,00	97 757,18	99,75 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 600,00	8 599,79	100,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	5 245,92	93,68 %
4260 Zakup energii	63 300,00	63 229,91	99,89 %
4270 Zakup usług remontowych	27 422,00	27 421,82	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 883,00	99,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	71 000,00	70 790,24	99,70 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 553,76	91,40 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 764,21	95,32 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 449,00	2 286,85	93,38 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 433,32	71,67 %
4430 Różne opłaty i składki	770,00	766,90	99,60 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 979,00	57 979,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 425,00	1 424,35	99,95 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 896,86	99,84 %
85202 Domy pomocy społecznej	11 138 966,00	11 064 288,18	99,33 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 877,00	31 875,72	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 978 499,00	5 978 490,95	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 378,00	462 375,18	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053 526,00	1 053 516,40	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	132 072,00	132 065,85	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 095,00	45 094,80	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	494 905,00	494 893,27	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	465 410,00	465 409,52	100,00 %

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	115 153,00	115 151,92	100,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 732,00	2 731,76	99,99 %
4260 Zakup energii	638 320,00	637 880,80	99,93 %
4270 Zakup usług remontowych	372 513,00	300 001,72	80,53 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 198,00	6 193,00	99,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	811 571,00	811 188,28	99,95 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 779,00	3 775,73	99,91 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 537,00	3 529,35	99,78 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 608,00	14 606,69	99,99 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 534,00	7 533,55	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 046,00	9 037,14	99,90 %
4430 Różne opłaty i składki	1 109,00	1 105,93	99,72 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 319,00	297 147,78	99,94 %
4480 Podatek od nieruchomości	16 139,00	16 125,76	99,92 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 662,00	17 660,16	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 750,00	100,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 444,00	45 442,13	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 011,00	55 424,23	98,95 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 779,00	52 280,56	99,06 %
85203 Ośrodki wsparcia	584 769,00	582 321,25	99,58 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	877,00	876,27	99,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 107,00	232 942,84	99,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 064,00	19 063,07	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 682,00	43 259,15	99,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 042,00	5 956,41	98,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 418,00	73 417,94	100,00 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,70	99,70 %
4260 Zakup energii	25 315,00	25 314,49	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	17 121,00	17 121,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	252,00	252,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 433,00	8 426,82	99,93 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	337,00	336,86	99,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 921,00	7 920,05	99,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 100,00	147 334,65	98,82 %

85204 Rodziny zastępcze	1 824 283,00	1 352 736,17	74,15 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 126,00	120 922,34	92,93 %
3110 Świadczenia społeczne	1 270 767,00	924 385,65	72,74 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 887,00	43 300,36	77,48 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 398,00	4 825,11	57,46 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	348 505,00	249 457,66	71,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 823,55	95,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 021,50	91,23 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 819,00	19 443,31	98,10 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	6 900,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 969,00	2 797,01	94,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	447,00	393,30	87,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 303,00	9 153,00	98,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	857 956,00	845 680,38	98,57 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565,00	558,78	98,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 470,00	530 665,59	99,85 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 849,00	39 848,41	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 154,00	94 234,66	98,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 355,00	11 493,87	93,03 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 050,00	86,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 308,00	29 615,58	97,72 %
4260 Zakup energii	15 435,00	9 555,07	61,91 %
4270 Zakup usług remontowych	4 031,00	3 947,10	97,92 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	370,00	330,00	89,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	37 862,00	37 525,27	99,11 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 992,00	1 823,83	91,56 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 471,00	5 296,87	96,82 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 513,00	2 143,25	85,29 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 091,00	52 083,60	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 720,00	8 536,43	97,89 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 775,00	13 677,07	99,29 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	295,00	100,00 %

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00	100 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00 %
85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	2 950,00	73,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 950,00	73,75 %
85295 Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 240,00	26 240,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 320,00	7 320,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 526 612,00	3 366 150,80	95,45 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 630,00	64 090,45	94,77 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00	57 514,45	99,96 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 090,00	6 576,00	65,17 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 459,00	172 243,48	98,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 735,00	82 731,11	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 398,00	6 393,51	99,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 213,00	14 212,22	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	737,00	736,33	99,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 408,00	12 400,00	99,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 589,00	3 351,71	93,39 %
4260 Zakup energii	8 416,00	7 309,04	86,85 %
4270 Zakup usług remontowych	768,00	761,37	99,14 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	42 107,00	41 367,38	98,24 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	55,00	54,44	98,98 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	719,00	613,21	85,29 %
4410 Podróże służbowe krajowe	16,00	15,30	95,63 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 958 631,00	1 936 605,49	98,88 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 604,00	3 601,69	99,94 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 892,00	1 429 892,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 952,00	106 951,39	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	258 655,00	258 136,32	99,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	31 697,00	31 475,17	99,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 838,00	41 405,64	69,20 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 964,76	98,83 %
4260 Zakup energii	3 726,00	3 439,97	92,32 %
4270 Zakup usług remontowych	431,00	426,28	98,90 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 200,00	85,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 139,00	7 231,24	79,13 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	2 888,53	99,60 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 498,00	2 094,08	83,83 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 859,00	44 858,42	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	1 325 892,00	1 193 211,38	89,99 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	54 000,00	100,00 %
3119 Świadczenia społeczne	49 350,00	43 299,07	87,74 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 868,00	88 591,47	99,69 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 705,00	4 690,14	99,68 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 518,00	2 518,00	100,00 %
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134,00	133,31	99,49 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 714,00	32 588,60	99,62 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	841,00	835,36	99,33 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	4 679,00	4 638,32	99,13 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	118,00	117,82	99,85 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	266 743,00	266 694,87	99,98 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 624,00	3 610,33	99,62 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	8 681,00	8 680,45	99,99 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	459,55	99,90 %
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 477,00	8 475,55	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	717 360,00	597 551,07	83,30 %
4309 Zakup usług pozostałych	35 987,00	29 695,14	82,52 %
4430 Różne opłaty i składki	41 539,00	41 538,40	100,00 %

4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 038,93	99,99 %
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 667 943,00	1 642 432,69	98,47 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 158 884,00	1 145 493,85	98,84 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 526,00	2 525,05	99,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 420,00	803 811,47	98,82 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 022,00	70 014,75	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	144 711,00	142 279,09	98,32 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 277,00	19 382,61	95,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 714,00	22 713,15	100,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	330,00	322,95	97,86 %
4260 Zakup energii	7 000,00	6 882,54	98,32 %
4270 Zakup usług remontowych	2 300,00	2 294,81	99,77 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00	441,00	98,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 894,77	99,93 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	628,70	93,56 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 100,00	3 899,04	95,10 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 994,92	99,93 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 192,00	55 139,00	99,90 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00 %
85410 Internaty i bursy szkolne	461 801,00	452 680,84	98,03 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 649,00	10 648,09	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 723,00	168 471,24	99,85 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 032,00	14 924,00	99,28 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 152,00	32 107,76	99,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 932,00	1 924,41	99,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 698,00	22 690,73	99,97 %
4260 Zakup energii	38 042,00	32 347,65	85,03 %
4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	34 999,24	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	126 534,00	123 656,70	97,73 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	443,00	405,90	91,63 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	450,00	360,00	80,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 146,00	10 145,12	99,99 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	38 449,00	35 449,00	92,20 %
3240 Stypendia dla uczniów	21 449,00	21 449,00	100,00 %

3260 Inne formy pomocy dla uczniów	17 000,00	14 000,00	82,35 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 809,00	8 809,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 809,00	8 809,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	674 431,00	380 554,47	56,43 %
90095 Pozostała działalność	674 431,00	380 554,47	56,43 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	9 500,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	800,00	16,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	7 342,30	16,32 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 854,00	5 853,38	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	399 077,00	158 650,40	39,75 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	103 418,43	89,93 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 989,96	99,98 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 736,00	141 820,65	97,99 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	3 281,62	91,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 681,62	89,39 %
92116 Biblioteki	98 536,00	96 991,33	98,43 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 536,00	86 991,33	98,26 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	42 600,00	41 547,70	97,53 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 297,70	99,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 250,00	54,35 %
926 Kultura fizyczna	51 500,00	42 194,13	81,93 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 500,00	25 500,00	100,00 %

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00	25 500,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	26 000,00	16 694,13	64,21 %
3250 Stypendia różne	18 000,00	9 700,00	53,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 807,80	97,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	186,33	18,63 %
	75 334 088,00	72 318 500,93	95,99 %

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2012 r.

	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
700 Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00	143 100,65	73,38 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	143 100,65	73,38 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,00	1 077,30	99,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 180,00	7 800,00	95,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 172,41	97,97 %
4260 Zakup energii	722,00	721,31	99,90 %
4270 Zakup usług remontowych	81 203,00	81 197,11	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	97 017,00	46 038,02	47,45 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	94,50	18,90 %
710 Działalność usługowa	429 250,00	428 650,80	99,86 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	72 250,00	72 250,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	72 250,00	72 250,00	100,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000,00	12 766,00	98,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 766,00	98,20 %
71015 Nadzór budowlany	344 000,00	343 634,80	99,89 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	449,95	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 032,00	74 027,20	99,99 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172 041,00	172 036,85	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 638,00	17 637,38	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 850,00	41 838,66	99,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 790,00	2 785,25	99,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 980,00	8 978,84	99,99 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120,00	119,88	99,90 %
4260 Zakup energii	4 100,00	3 922,75	95,68 %
4270 Zakup usług remontowych	260,00	260,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 152,00	14 002,45	98,94 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350,00	1 347,27	99,80 %
4410 Podróże służbowe krajowe	30,00	23,00	76,67 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 988,32	99,97 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00 %

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	357,00	357,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	222 450,00	222 353,21	99,96 %
75011 Urzędy wojewódzkie	189 250,00	189 250,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 589,00	162 589,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 958,00	22 958,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 703,00	3 703,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	33 200,00	33 103,21	99,71 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	21 400,00	99,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 253,00	5 226,76	99,50 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 327,00	1 276,45	96,19 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 125 215,00	3 123 612,62	99,95 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 124 523,00	3 122 920,62	99,95 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	129,70	99,77 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 528,00	157 527,87	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 349,00	56 348,72	100,00 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 050 477,00	2 049 195,71	99,94 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	319 203,00	319 198,39	100,00 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	164 837,00	164 836,01	100,00 %
4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	300,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 778,00	11 777,90	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,02	96,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 621,00	95 620,83	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	116 835,00	116 835,00	100,00 %
4260 Zakup energii	54 000,00	53 999,34	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	41 906,00	41 901,00	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	9 164,00	9 163,18	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 142,00	22 136,32	99,97 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 469,00	1 468,89	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 775,00	2 774,91	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 630,00	1 629,76	99,99 %

4410 Podróże służbowe krajowe	3 253,00	3 252,40	99,98 %
4430 Różne opłaty i składki	1 889,00	1 889,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	113,00	113,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 908,00	1 907,81	99,99 %
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	692,00	692,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	692,00	692,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	2 248 610,00	2 243 346,98	99,77 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 248 610,00	2 243 346,98	99,77 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 248 415,00	2 243 151,98	99,77 %
4580 Pozostałe odsetki	195,00	195,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	634 450,00	632 687,20	99,72 %
85203 Ośrodki wsparcia	573 000,00	572 989,02	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	877,00	876,27	99,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 193,00	226 192,84	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 064,00	19 063,07	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 077,00	42 076,95	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 792,00	5 791,03	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 418,00	73 417,94	100,00 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,70	99,70 %
4260 Zakup energii	25 315,00	25 314,49	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	17 121,00	17 121,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	252,00	252,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 433,00	8 426,82	99,93 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	337,00	336,86	99,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 921,00	7 920,05	99,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 100,00	146 100,00	100,00 %
85204 Rodziny zastępcze	19 250,00	17 500,00	90,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 803,00	2 548,00	90,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	393,00	357,00	90,84 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 054,00	14 595,00	90,91 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	7 198,18	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049,00	1 048,11	99,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	148,00	147,07	99,37 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 003,00	6 003,00	100,00 %

85295 Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 240,00	26 240,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 320,00	7 320,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 250,00	166 928,68	99,81 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 250,00	166 928,68	99,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 335,00	81 331,11	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 398,00	6 393,51	99,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 974,00	13 974,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	726,00	726,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 742,00	10 742,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 589,00	3 351,71	93,39 %
4260 Zakup energii	6 216,00	6 205,79	99,84 %
4270 Zakup usług remontowych	768,00	761,37	99,14 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 464,00	40 462,38	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	55,00	54,44	98,98 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	669,00	613,21	91,66 %
4410 Podróże służbowe krajowe	16,00	15,30	95,63 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99 %
	7 022 225,00	6 960 680,14	99,12 %

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2012 r.

	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	6 511 519,00	6 511 205,53	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	5 911 519,00	5 911 205,53	99,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 426 035,00	2 425 723,54	99,99 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 221,00	2 118 220,13	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 431,00	1 262 429,86	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 832,00	59 832,00	100,00 %
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	600 000,00	500 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	105 516,20	94,21 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00	105 516,20	94,21 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 260,00	98,81 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 256,20	88,51 %
710 Działalność usługowa	75 550,00	47 839,62	63,32 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	75 550,00	47 839,62	63,32 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 550,00	47 839,62	63,32 %
750 Administracja publiczna	42 000,00	14 451,27	34,41 %
75020 Starostwa powiatowe	42 000,00	14 451,27	34,41 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 840,00	65,60 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	4 611,27	17,08 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 550,00	209 550,00	71,87 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	209 550,00	209 550,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 550,00	209 550,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	82 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	150 252,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	150 252,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 252,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	3 820,00	3 813,00	99,82 %
80130 Szkoły zawodowe	3 820,00	3 813,00	99,82 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 820,00	3 813,00	99,82 %

851 Ochrona zdrowia	2 779 979,00	2 767 522,22	99,55 %
85111 Szpitale ogólne	2 779 979,00	2 767 522,22	99,55 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 764,00	91 776,60	98,94 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 126,00	1 039 125,65	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 809,00	1 570 808,49	100,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	77 280,00	65 811,48	85,16 %
852 Pomoc społeczna	322 890,00	319 936,30	99,09 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000,00	64 896,86	99,84 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 896,86	99,84 %
85202 Domy pomocy społecznej	108 790,00	107 704,79	99,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 011,00	55 424,23	98,95 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 779,00	52 280,56	99,06 %
85203 Ośrodki wsparcia	149 100,00	147 334,65	98,82 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 100,00	147 334,65	98,82 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	198 408,39	94,48 %
90095 Pozostała działalność	210 000,00	198 408,39	94,48 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	103 418,43	89,93 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 989,96	99,98 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00 %
	10 499 560,00	10 178 242,53	96,94 %

Wykonanie dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) na dzień 31 grudnia 2012 r.

	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 175 000,00	1 175 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	3 200,00	3 200,00	100,00 %
80130 Szkoły zawodowe	3 200,00	3 200,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 200,00	3 200,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	527 280,00	516 934,40	98,04 %
85111 Szpitale ogólne	527 280,00	516 934,40	98,04 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	527 280,00	516 934,40	98,04 %
852 Pomoc społeczna	1 523 344,00	1 549 233,96	101,70 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 156 565,00	1 147 444,14	99,21 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 156 565,00	1 147 444,14	99,21 %
85202 Domy pomocy społecznej	24 000,00	24 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100,00 %
85204 Rodziny zastępcze	342 779,00	377 789,82	110,21 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 779,00	377 789,82	110,21 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	392,00	--,%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	392,00	--,%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	392,00	--,%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 831,00	34 693,26	44,01 %
90002 Gospodarka odpadami	13 131,00	9 578,47	72,95 %

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	4 278,47	54,64 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	5 300,00	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 500,00	10 110,97	54,65 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	4 312,19	50,73 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	5 798,78	57,99 %
90095 Pozostała działalność	47 200,00	15 003,82	31,79 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100,00	10 535,95	25,63 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00	4 467,87	73,24 %
	3 357 655,00	3 329 453,62	99,16 %

**Wykonanie dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego
na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) na dzień 31 grudnia 2012 r.**

	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	763 190,00	762 229,01	99,87 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	158 000,00	157 039,02	99,39 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00	112 039,02	99,15 %
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	605 190,00	605 189,99	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 190,00	5 189,99	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,00 %
630 Turystyka	14 429,00	11 115,00	77,03 %
63095 Pozostała działalność	14 429,00	11 115,00	77,03 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 429,00	11 115,00	77,03 %
801 Oświata i wychowanie	960,00	960,00	100,00 %
80130 Szkoły zawodowe	960,00	960,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960,00	960,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	345 800,00	336 366,90	97,27 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	215 674,00	215 444,56	99,89 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 674,00	215 444,56	99,89 %
85204 Rodziny zastępcze	130 126,00	120 922,34	92,93 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 126,00	120 922,34	92,93 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 630,00	64 090,45	94,77 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 630,00	64 090,45	94,77 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00	57 514,45	99,96 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 090,00	6 576,00	65,17 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	100,00 %

90095 Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 536,00	96 991,33	98,43 %
92116 Biblioteki	98 536,00	96 991,33	98,43 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 536,00	36 991,33	98,26 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00 %
	1 305 545,00	1 286 752,69	98,56 %

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2012 r.

	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	763 190,00	762 229,01	99,87 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	158 000,00	157 039,02	99,39 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00	112 039,02	99,15 %
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	605 190,00	605 189,99	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 190,00	5 189,99	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,00 %
630 Turystyka	14 429,00	11 115,00	77,03 %
63095 Pozostała działalność	14 429,00	11 115,00	77,03 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 429,00	11 115,00	77,03 %
801 Oświata i wychowanie	960,00	960,00	100,00 %
80130 Szkoły zawodowe	960,00	960,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960,00	960,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	77 280,00	65 811,48	85,16 %
85111 Szpitale ogólne	77 280,00	65 811,48	85,16 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	77 280,00	65 811,48	85,16 %
852 Pomoc społeczna	345 800,00	336 366,90	97,27 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	215 674,00	215 444,56	99,89 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 674,00	215 444,56	99,89 %
85204 Rodziny zastępcze	130 126,00	120 922,34	92,93 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 126,00	120 922,34	92,93 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 630,00	64 090,45	94,77 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 630,00	64 090,45	94,77 %

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00	57 514,45	99,96 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 090,00	6 576,00	65,17 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 536,00	96 991,33	98,43 %
92116 Biblioteki	98 536,00	96 991,33	98,43 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 536,00	86 991,33	98,26 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00 %
	1 382 825,00	1 352 564,17	97,81 %

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2012 r.

	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	13 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	6 500,00	6 500,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	105 000,00	105 000,00	100,00 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00	100 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 000,00	54 000,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	54 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500,00	9 500,00	100,00 %

90095 Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	9 500,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	38 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	25 500,00	25 500,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 500,00	25 500,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00	25 500,00	100,00 %
	254 500,00	254 500,00	100,00 %

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3.dokonane w trakcie roku budżetowego 2012.**

1. "Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu. "

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2012	zmiany	Plan na 31.12.2012
851	85111	2 962 325	-292 126	2 670 199

2. "Młodzi specjaliści"

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2012	zmiany	Plan na 31.12.2012
853	85395	288 597	47 106	335 703

3. "Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Gostyńskim"

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2012	zmiany	Plan na 31.12.2012
853	85395	0	890 650	890 650

4. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4803P m.Poniec ul. Rydzyńska - granica powiatu (Promykowo) na długości 5,08 km"

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2012	zmiany	Plan na 31.12.2012
600	60014	3 284 021	96 631	3 380 652

Razem	6 534 943	742 261	7 277 204
--------------	------------------	----------------	------------------

Część opisowa

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XIII/118/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet na 2012 rok:

po stronie planowanych dochodów w kwocie 67.480.624 zł

po stronie planowanych wydatków w kwocie 69.827.230 zł.

Planowany deficyt wynosił 2.346.606 zł.

W ciągu roku 2012 dokonano zmian budżetu i zmian w budżecie następującymi uchwałami:

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gostyńskiego w 2012 roku 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
	XIII/118/11 z 20 grudnia 2011 r.	67 480 624	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1	XVI/140/12 z 22.03.2012 r.	67 480 624	672 378	0	68 153 002
2	58/490/12 z 25.04.2012 r.	68 153 002	13 596	0	68 166 598
3	XVII/149/12 z 10.05.2012 r.	68 166 598	242 763	0	68 409 361
4	60/508/12 z 17.05.2012 r.	68 409 361	24 000	0	68 433 361
5	63/525/12 z 14.06.2012 r.	68 433 361	848 500	0	69 281 861
6	XVIII/166/12 z 28.06.2012 r.	69 281 861	1 537 462	0	70 819 323
7	67/555/12 z 16.07.2012 r.	70 819 323	51 000	0	70 870 323
8	69/577/12 z 09.08.2012 r.	70 870 323	191 100	0	71 061 423
9	XX/182/12 z 23.08.2012 r.	71 061 423	106 066	0	71 167 489
10	72/606/12 z 14.09.2012 r.	71 167 489	16 643	0	71 184 132
11	76/633/12 z 11.10.2012 r.	71 184 132	103 157	0	71 287 289
12	XXII/192/12 z 25.10.2012	71 287 289	140 561	0	71 427 850
13	80/659/12 z 08.11.2012	71 427 850	113 090	0	71 540 940
14	XXIII/200/12 z 29.11.2012 r.	71 540 940	608 325	0	72 149 265

15	84/714/12 z 13.12.2012 r.	72 149 265	188 830	0	72 338 095
16	XXIV/205/12 z 18.12.2012 r.	72 338 095	39 387	0	72 377 482
x	Razem	x			72 377 482

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gostyńskiego w 2012 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
	XIII/118/11 z 20 grudnia 2011 r.	69 827 230	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1	XVI/140/12 z 22.03.2012 r.	69 827 230	672 378	0	70 499 608
2	58/490/12 z 25.04.2012 r.	70 499 608	13 596	0	70 513 204
3	XVII/149/12 z 10.05.2012 r.	70 513 204	802 763	0	71 315 967
4	60/508/12 z 17.05.2012 r.	71 315 967	24 000	0	71 339 967
5	63/525/12 z 14.06.2012 r.	71 339 967	848 500	0	72 188 467
6	XVIII/166/12 z 28.06.2012 r.	72 188 467	1 537 462	0	73 725 929
7	67/555/12 z 16.07.2012 r.	73 725 929	51 000	0	73 776 929
8	69/577/12 z 09.08.2012 r.	73 776 929	191 100	0	73 968 029
9	XX/182/12 z 23.08.2012 r.	73 968 029	156 066	0	74 124 095
10	72/606/12 z 14.09.2012 r.	74 124 095	16 643	0	74 140 738
11	76/633/12 z 11.10.2012 r.	74 140 738	103 157	0	74 243 895
12	XXII/192/12 z 25.10.2012	74 243 895	140 561	0	74 384 456
13	80/659/12 z 08.11.2012	74 384 456	113 090	0	74 497 546
14	XXIII/200/12 z 29.11.2012 r.	74 497 546	608 325	0	75 105 871
15	84/714/12 z 13.12.2012 r.	75 105 871	188 830	0	75 294 701
16	XXIV/205/12 z 18.12.2012 r.	75 294 701	39 387	0	75 334 088
21	86/737/12 z 27.12.2012 r.	75 334 088	0	0	75 334 088
x	Razem	x			75 334 088

Zmiany dotyczyły zmian dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, dotacji na realizację zadań własnych powiatu, zwiększenia dotacji z gmin, otrzymania pomocy finansowej z gmin, otrzymania dotacji z funduszy celowych, zmian dotacji w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, 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 2012 roku wynosił 72.377.482 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiło 72.314.564,49 zł, co stanowi 99,91 % w stosunku do planu.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 75.334.088 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiło 72.318.500,93 zł, co stanowi 95,99 % w stosunku do planu.

Planowany deficyt budżetowy na koniec 2012 roku wynosił 2.956.606 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu były wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 560.000 zł oraz kredyt bankowy.

Na koniec roku 2012 wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 3.936,44 zł.

Planowane przychody na koniec roku 2012 w kwocie 10.694.871 zł to:

kredyty i pożyczki – 10.084.871 zł,

wolne środki z lat ubiegłych – 560.000 zł,

spłata pożyczki udzielonej – 50.000 zł.

Wykonane przychody na koniec roku 2012 wynosiły 11.667.513,98 zł, z tego:

kredyty w kwocie – 10.084.871 zł,

wolne środki z lat ubiegłych – 1.554.642,98 zł.

spłata pożyczki udzielonej – 28.000 zł

Planowane rozchody na koniec roku 2012 w kwocie 7.738.265 zł to:

spłaty rat kredytów i pożyczek – 7.738.265 zł.

Wykonane rozchody na koniec roku 2012 wynoszą 7.738.265 zł :

spłaty rat kredytów i pożyczek 7.738.265 zł

(kredyt z roku 2006 z BGK 560.000 zł, kredyt z roku 2007 z BOŚ 348.265 zł, kredyt z roku 2007 BGK 700.000 zł, kredyt z roku 2008 z BOŚ 180.000 zł, kredyt z roku 2008

z Banku Pocztowego 800 000 zł, kredyt z roku 2009 z Banku Pocztowego 3.250.000 zł, kredyt z roku 2010 z ING Bank Śląski 1.800.000 zł, kredyt z roku 2011 z PKO S.A. 50.000 zł, pożyczka z WFOŚiGW z roku 2008 50.000 zł)

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na koniec roku 2012 wynoszą 3.925.312,54 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 roku wynosiły 33.656.377,40 zł w tym:

długoterminowe 33.655.423 zł

- kredyty 33.571.023 zł
- pożyczki 84.400 zł

wymagalne zobowiązania 954,40 zł (postawione do dyspozycji a nieodebrane w wyznaczonym terminie świadczenia dla osób bezrobotnych).

Należności na dzień 31.12.2012 r. wynoszą:

pożyczka krótkoterminowa dla SP ZOZ w Gostyniu 22.000,00 zł

środki na rachunkach bankowych 6.811.542,13 zł

należności wymagalne 282.295,72 zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług 35.170,02 zł
- pozostałe 247.125,70 zł

pozostałe należności 732.575,43 zł (w tym składki na ubezpieczenia społeczne i podatek 270.298,08 zł).

Planowane zadłużenie po podjęciu przez Radę uchwały budżetowej w dniu 20 grudnia 2011 roku wynosiło 33.655.423 zł (bez poręczeń), co stanowiło 49,87 % do planowanych dochodów.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 33.655.423 zł, co stanowi 46,54 % do wykonanych dochodów. Kwota ta wynika z zaciągniętych kredytów i pożyczek:

Zaciągnięte kredyty i pożyczki

Pozostało do spłaty

rok 2007

kredyt bank BGK

3.000.000 zł

700.000 zł

rok 2008

kredyt Bank Pocztowy	5.393.966 zł	3.093.966 zł
pożyczka WFOŚiGW	250.000 zł	84.400 zł

rok 2009

kredyt Bank Pocztowy	8.931.736 zł	3.981.736 zł
----------------------	--------------	--------------

rok 2010

kredyt ING Bank Śląski	12.346.146 zł	10.146.146 zł
------------------------	---------------	---------------

rok 2011

kredyt PKO S.A.	5.614.304 zł	5.564.304 zł
-----------------	--------------	--------------

rok 2012

kredyt SGB-Bank S.A.	10.084.871 zł	10.084.871 zł
----------------------	---------------	---------------

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

Na koniec 2012 roku nominalna wartość niewymagalnych poręczeń (poręzonego kredytu w roku 2008 dla SP ZOZ w Gostyniu) wynosiła 150.000 zł.

DOCHODY – część opisowa

Dochody powiatu uchwalone uchwałą Nr XIII/118/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku wynosiły 67.480.624 zł.

W ciągu roku 2012 dokonywano zmian w planie dochodów i na koniec roku 2012 plan dochodów zwiększył się o kwotę 4.896.858 zł. Na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 72.377.482 zł. Wykonanie dochodów na koniec roku wynosiło 72.314.564,49 zł, co stanowi 99,91 % w stosunku do planu.

Wykonanie wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Treść	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	Procent wykonania do planu na 31.12.2012 r.	Udział procentowy do ogółu dochodów
Dotacje	20.681.705	20.465.329,90	98,95 %	28,30
w tym				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat p. 2110	6.816.675	6.756.880,14	99,12%	9,34
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu p. 2130	5.139.025	5.139.025	100,00 %	7,11
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej p. 2120	59.450	57.700	97,06%	0,08
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu p. 6430	143.068	143.067,93	100,00 %	0,20
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakup inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat p.6410	146.100	146.100	100,00 %	0,20
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego p. 2310	57.431	19.126,61	33,30%	0,03
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego p. 2320	1.499.344	1.525.625,96	101,75 %	2,11

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich p.2007	1.083.973	963.671,27	88,90 %	1,33
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich p.2009	45.924	39.596,65	86,22%	0,05
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych p.6260	209.550	209.550	100,00%	0,29
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich p.6207	3.680.285	3.680.285,29	100,00 %	5.09
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących p. 2710	98.600	92.766,65	94,08 %	0,13
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych p. 6300	1.702.280	1.691.934,40	99,39 %	2,34
Subwencje	28.890.454	29.047.716	100,54 %	40,17
w tym				
część oświatowa	24.185.273	24.185.273	100,00 %	33,44
część równoważąca	2.285.451	2.285.451	100,00 %	3,16
część wyrównawcza	2.419.730	2.419.730	100,00 %	3,35
uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	157.262	157262%	0,22
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10.969.140	10.664.687	97,22%	14,75
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	700 000	855.757,92	122,25 %	1,18
Dochody własne	11.136.183	11.281.073,67	101,30%	15,60
Razem	72.377.482	72.314.564,49	99,91%	100,00

Rozbieżności wykonania dochodów w stosunku do planu dotyczą:

1. Mniejszego wykonania dochodów z najmu – dział 700 rozdział 70005 § 0750
2. Mniejszego wpływu ze sprzedaży nieruchomości – dział 700 rozdział 70005 § 0770
3. Niezaplanowanych dochodów z tytułu odsetek – dział 700 rozdz.70005 § 0920
4. Większych wpływów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w związku ze zwiększonymi opłatami za użytkowanie wieczyste – dział 700 rozdz.70005 § 2360.
5. Nie przekazania dotacji od Wojewody Wielkopolskiego – dz.700 rozdz.70005 § 2110.
6. Mniejszych wpływów z usług w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu – dz.710 rozdz.71012 § 0830.
7. Niezaplanowanych dochodów z tytułu odsetek za zwłokę w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu dział 710 rozdz.71012 § 0920
8. Wpływu niezaplanowanych środków za niewykonanie umowy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dział 710 rozdz.71012 § 0970
9. Mniejszych wpływów z różnych opłat w Starostwie - dział 750 rozdz. 75020 § 0690
10. Większych wpływów z różnych dochodów w Starostwie - dział 750 rozdz.75020 i mniejszych wpływów w rozdz.75075 § 0970
11. Wpływów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej większych w KP PSP w Gostyniu (rozdz. 75411 § 2360) i mniejszych w ŚDS w Chwałkowie (rozdz. 85203 § 2360)
12. Mniejszych wpływów w Starostwie z tytułu opłat komunikacyjnych – dział 756 rozdz.75618 § 0420
13. Większych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego w PZD - dz. 756 rozdz. 75618 § 0490
14. Mniejszych wpływów z opłat za licencje i koncesje wydawane w Starostwie – dział 756 rozdz.75618 § 0590
15. Wpływu niezaplanowanych odsetek za zwłokę – dział 756 rozdz.75618 § 0920
16. Mniejszych wpływów udziału w podatku od osób fizycznych - dz. 756 rozdz. 75622 § 0010 (304.453 zł)
17. Większych wpływów udziału w podatku od osób prawnych - dz. 756 rozdz. 75622 § 0020 (155.757,92 zł)
18. Wpływu niezaplanowanych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – dział 758 rozdział 75802 § 2760 (157.262 zł).
19. Mniejszego wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych - dz. 758 rozdz. 75814 § 0920

20. Większego wpływu niż zaplanowano różnych dochodów – wpływy z polisy ubezpieczeniowej, należności od rodzin zastępczych oraz zwrot nadpłaty Funduszu Pracy za lata poprzednie - dz. 758 rozdz. 75814 § 0970
21. Wpływu niezaplanowanych dochodów z tytułu zwrotu dotacji z Klubu Amazonki, Fundacji Ziemi Krobskiej, Sąsiedzi Sąsiadom, Powiatu Jarocińskiego oraz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego – dział 758 rozdz. 75814 § 2910
22. Mniejszego wpływu z usług w ZSZ w Gostyniu – dział 801 rozdz. 80130 § 0830
23. Większych wpływów ze sprzedaży samochodu Lublin w ZSR w Grabonogu - dz. 801 rozdz. 80130 § 0870
24. Mniejszego wykonania dochodów za kursy w CKU w ZSZ w Gostyniu oraz ZSR w Grabonogu - dział 801 rozdz. 80140 § 0830.
25. Mniejszego wykonania pomocy finansowej dla j.s.t. z tytułu zwrotu pomocy finansowej z Gminy Gostyń na zakup defibrylatora – dział 851 rozdz. 85111 § 6300
26. Mniejszych wpływów w Domu Dziecka w Bodzewie z tyt. odpłatności rodziców - dział 852 rozdz. 85201 § 0680
27. Większego wykonania wpływu z usług w Domu Dziecka w Bodzewie (§ 0830) oraz większego wpływu środków od sponsorów (§ 0970) – dział 852 rozdz. 85201
28. Mniejszych wpłat z dotacji z innych powiatów za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Bodzewie – dział 852 rozdz. 85201 § 2320
29. Większego wykonania wpływów z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – dział 852 rozdz. 85202 § 0830
30. Niezaplanowanych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) w domach pomocy społecznej - dział 852 rozdz. 85202 § 0870
31. Większych wpłat z gmin za dzieci w pieczy zastępczej – dział 852 rozdz. 85204 § 0970
32. Mniejszego wykonania dochodów z tytułu zwrotu dotacji z MPiPS „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” - dział 852 rozdz. 85204 § 2120
33. Większych wpłat dotacji z powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - dział 852 rozdz. 85204 § 2320
34. Większych wpływów z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych w PCPR – dział 852 rozdz. 85218 § 0690
35. Mniejszych wpływów z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu - dział 853 rozdz. 85322 § 2690
36. Większych wpływów z odpisu środków PFRON na obsługę zadań - dz. 853 rozdz. 85324 § 0970
37. Zwrotu niewykorzystanej dotacji z WUP na program: „Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Gostyńskim” realizowany w

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - dz. 853 rozdz. 85395 § 2007 i § 2009

38. Niezaplanowanych wpływów dotacji z Powiatu Rawickiego za badania dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu – dział 854 rozdz. 85406 § 2320
39. Większych wpływów z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w internacie ZSR w Grabonogu - 854 rozdz. 85410 § 0830
40. Mniejszego zrealizowania dochodów z dotacji na likwidację azbestu z gmin oraz dotacji z WFOŚiGW – proporcjonalnie do wydatków – dział 900 rozdział 90002, 90011, 90019 oraz 90095
41. Mniejszych wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dział 900 rozdział 90019 § 0690
42. Wykonania niezaplanowanych wpływów lub przekroczenia planowanych wpływów z tytułu dochodów - odprowadzanie podatku dochodowego (§ 0970 w poszczególnych rozdziałach 60014, 70005, 71012, 71015, 75020, 75075, 75411, 80102, 80111, 80120, 80130, 80134, 85202, 85218, 85333, 85406)

Powiat w roku 2012 otrzymał **dotacje**:

z gmin:

na usuwanie wyrobów zawierających azbest

- dział 900 rozdz. 90002 § 2310

Gmina Borek Wilkp	4.278,47 zł
-------------------	-------------

– dział 900 rozdz. 90019 § 2310

Gmina Piaski	4.312,19 zł
--------------	-------------

- dział 900 rozdz. 90095 § 2310

Gmina Gostyń	4.618,44 zł
--------------	-------------

Gmina Krobia	5.917,51 zł
--------------	-------------

z powiatów:

na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka w Bodzewie

– dz. 852 rozdz. 85201 § 2320	1.147.444,14 zł
-------------------------------	-----------------

Powiat Kościański	32.617,96 zł
-------------------	--------------

Powiat Poznański	296.524,08 zł
------------------	---------------

Powiat Ostrowski	49.420,68 zł
------------------	--------------

Powiat Zielona Góra	2.630,76 zł
---------------------	-------------

Powiat Nowa Sól	311.808,20 zł
-----------------	---------------

Powiat Żyrardowski	53.669,64 zł
Powiat Kędzierzyński	49.420,68 zł
Powiat Szamotulski	98.841,36 zł
Powiat Żagański	14.414,96 zł
Powiat Grodzisk Wlkp.	104.581,12 zł
Powiat Oleśnicki	107.765,22 zł
Powiat Sępólno Krajeńskie	25.749,48 zł

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

– dział 852 rozdz. 85204 § 2320 377.789,82 zł

Powiat Piłski	3.545,20 zł
Powiat Wołowski	24.000,00 zł
Powiat Słupecki	95.419,01 zł
Powiat Kępiński	13.240,00 zł
Powiat Wschowski	25.834,80 zł
Powiat Poznański	73.992,73 zł
Powiat Wieluński	12.000,00 zł
Powiat Leszczyński	25.337,12 zł
Powiat Jarociński	387,12 zł
Powiat Rawicki	7.961,29 zł
Powiat Łódzki	15.847,59 zł
Powiat Czarnecko-Trzcianecki	51.669,60 zł
Powiat Goleniowski	8.599,94 zł
Powiat Ostrowski	6.316,66 zł
Powiat Zielonogórski	13.638,76 zł

na dofinansowanie wydania orzeczeń i opinii dla dzieci niewidomych

– dział 854 rozdz. 85406 § 2320

Powiat Rawicki 392,00 zł

z funduszu wsparcia PSP

na zakup samochodu oraz narzędzi hydraulicznych dla KP PSP w Gostyniu

- dział 754 rozdz. 75411 § 6260 209.550,00 zł

W roku 2012 powiat otrzymał również **pomoc finansową**:

z gmin:

Gmina Gostyń

na dofinansowanie budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434

z drogą powiatową 4930P

- dział 600 rozdz.60014 § 6300 775.000,00 zł

na dofinansowanie przebudowy SP ZOZ w Gostyniu

- dział 851 rozdz.85111 § 6300 500.000,00 zł

Gmina Pogorzela

na remont nawierzchni drogi w miejscowości Małgów

- dział 600 rozdz.60014 § 2710 50.000,00 zł

na usuwanie wyrobów zawierających azbest

- dział 900 rozdz.90002 § 2710 5.300,00 zł

Gmina Pępowo

na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej i chodnika w Gębicach,

oraz budowę ścieżki rowerowej w Czeluścinie

- dział 600 rozdz.60014 § 6300 150.000,00 zł

na usuwanie wyrobów zawierających azbest

- dział 900 rozdz.90095 § 2710 4.467,87 zł

Gmina Poniec

na usuwanie wyrobów zawierających azbest

- dział 900 rozdz.90019 § 2710 5.798,78 zł

Gmina Krobia

na dofinansowanie przebudowy ul. Wjazdowej w Pudliszkach

- dział 600 rozdz.60014 § 6300 100.000,00 zł

na dofinansowanie przebudowy chodnika na ul. Kobylińskiej w Krobi

- dział 600 rozdz.60014 § 6300 25.000,00 zł

na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej

- dział 801 rozdz.80130 § 2710 3.200,00 zł

Gmina Borek Wlkp.

na dofinansowanie przebudowy chodnika Siedmiorogów II

- dział 600 rozdz.60014 § 6300 25.000,00 zł

na dofinansowanie remontu dachu kaplicy w Bruczkowie

- dział 852 rozdz.85202 § 2710

24.000,00 zł

Gmina Piaski

na dofinansowanie przebudowy drogi Grabonóg – Piaski

- dział 600 rozdz.60014 § 6300

100.000,00 zł

na zakup respiratora dla SP ZOZ w Gostyniu

- dział 851 rozdz.85111 § 6300

16.934,40 zł

WYDATKI – część opisowa

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego po zmianach, na dzień 31.12.2012 roku wynosiły 75.334.088,00 zł, wykonanie natomiast wynosi 72.318.500,93 zł, co stanowi 95,99 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 62.140.258,40 zł, co stanowi 85,93 % wykonania wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 10.178.242,53 zł, co stanowi 14,07% wykonania wydatków ogółem.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowane wydatki w wysokości 46.221 zł – na dzień 31.12.2012 r., wykonane zostały w kwocie 46.211,96 zł, co stanowi 99,98 % 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 17.990 zł – na dzień 31.12.2012 r. wykonane zostały w kwocie 15.766,75 zł, co stanowi 87,64 % w stosunku do planu. Środki w tym rozdziale wydatkowano na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, tj. lasami prywatnymi, gminnymi, kółek rolniczych, kościelnymi, przekazując środki dla:

Nadleśnictwa Piaski	-	12.555,04 zł
Nadleśnictwa Karczma Borowa	-	1.932,51 zł

oraz wyprodukowanie oznaczników do cechowania drewna w lasach w kwocie 1.279,20 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 9.344.323 zł wykonano w wysokości 9.320.327,89 zł, co stanowi 99,74 % w stosunku do planu.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 8.739.133 zł i wykonane zostały w kwocie 8.715.137,90 zł, co stanowi 99,73 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia	626.513,37 zł
poходne od wynagrodzeń	117.576,73 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	47.967,72 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.982,20 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.132,83 zł
wydatki bieżące	1.875.720,50 zł
wydatki inwestycyjne	5.911.205,53 zł

dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 112.039,02 zł:

– UM Pogorzela	25.200,00 zł
– UM Borek	23.000,00 zł
– UG Piaski	6.200,00 zł
– UG Pępowo	8.500,00 zł
– UM Krobia	22.739,02 zł
– UM Poniec	26.400,00 zł

Wydatki rzeczowe w wysokości 1.875.720,50 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, energia, woda, przeglądy samochodów, doradztwo prawne, aktualizacja oprogramowań, usługi zdrowotne, środki czystości, oleje, narzędzia, odzież ochronna – 105.303,64 zł**
Wykonanie odpisu na ZFŚS niż 100% wynika z przekazania 100% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

2. Zakup materiałów do remontów dróg 335.942,35 zł

– zakup masy na zimno	136.029,39 zł
– zakup gysu	10.909,99 zł
– zakup emulsji	59.501,75 zł
– zakup znaków drogowych	18.972,19 zł
– zakup słupków do znaków	9.867,06 zł
– zakup rur kanalizacyjnych, wypusty	10.129,45 zł
– zakup paliwa	69.186,49 zł
– zakup części do remontu sprzętu	10.227,73 zł
– zakup farb	1.280,43 zł
– zakup pozostałych materiałów drogowych	9.837,87 zł

3. Remonty dróg 748.838,94 zł

remonty dróg i chodników	198.618,96 zł
– droga wieś Zalesie	3.075,00 zł
– droga 4919P wieś Małgów	127.352,28 zł
– droga 4803P wieś Dzieczyna	45.593,64 zł
– skrzyżowanie ul. Lipowa-Fabryczna Gostyń	7.337,56 zł
– droga miasto Siedmiorogów II, m. Waszkowo	7.292,42 zł
– remont chodników m. Gostyń, m. Podrzecze, m. Janiszewo	7.968,06 zł

pozostałe remonty dróg	546.146,42 zł
– remonty cząstkowe mieszanką mineralno-asfaltową	218.498,44 zł
– remonty cząstkowe grysami i emulsją	95.202,00 zł
– remonty przez profilowanie nawierzchni masą	51.975,50 zł
– remont poręczy drogowych	44.859,10 zł
– budowa i remonty przepustów drogowych	84.856,61 zł
– remont kanalizacji deszczowej – Borek Wlkp. ul. Dworcowa Zalesie	10.022,04 zł
– montaż odwodnienia liniowego	5.516,55 zł
– wyrównanie poboczy	35.216,18 zł

usługi konserwacyjne i naprawcze środków transportowych i maszyn	4.073,56 zł
--	-------------

4. Utrzymanie dróg	685.635,57 zł
---------------------------	----------------------

bieżące utrzymanie dróg	204.136,54 zł
– ścinka poboczy	34.967,33 zł
– koszenie traw	54.986,39 zł
– malowanie pasów poziomych	49.948,76 zł
– kopanie rowów	10.522,65 zł
– sprzątanie ulic	18.624,61 zł
– usuwanie skutków nawałnicy	10.098,30 zł
– utrzymanie zadrzewienia	24.988,50 zł

bieżące utrzymanie obiektów mostowych	13.659,62 zł
---------------------------------------	--------------

zimowe utrzymanie dróg	456.984,91 zł
------------------------	---------------

usługi transportowe	10.854,50 zł
---------------------	--------------

Wydatki inwestycyjne	5.911.205,53 zł
-----------------------------	------------------------

w tym:

przebudowa dróg	4.197.706,57 zł
– droga 4909 P Krobia ul. Kobylińska	30.634,84 zł
– droga 4093 P Grabonóg – Piaski	201.648,63 zł
– droga 4928 P Pudliszki ul. Wjazdowa	485.134,12 zł
– droga 4965 p Dąbrówka – Strumiany – Borek Wilkp.	99.638,99 zł
– droga 4803 P Poniec ul. Rydzińska – granica powiatu	3.380.649,99 zł

przebudowa kanalizacji deszczowej	198.184,14 zł
– droga 4803 P wieś Gębice	144.531,29 zł
– ul. Polna w Gostyniu	53.652,85 zł

budowa chodnika droga 4929 P wieś Siedmiorogów II	49.094,88 zł
---	--------------

budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatową 4930 P	1.252.376,58 zł
--	-----------------

budowa ścieżki rowerowej droga 5125 P wieś Czełuscin	109.011,36 zł
--	---------------

wydatki na zakupy inwestycyjne	59.832,00 zł
– zakup samochodu Citroen Berlingo	31.191,00 zł
– zakup samochodu Peugeot 207 SW	28.641,00 zł

dotacja celowa dla Gminy Gostyń na dofinansowanie przebudowy chodnika wraz z parkingiem przy ul. Tuwima	45.000,00 zł
---	--------------

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych, w tym z tytułu pomocy finansowej z gmin w kwocie 1.225.000 zł oraz z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.634.702,14 zł na przebudowę drogi Poniec – granica powiatu i dotacji z budżetu państwa w kwocie 143.067,93 zł na przebudowę drogi Wjazdowej w Pudliszkach.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 605.190 zł wydatkowano w kwocie 605.189,99 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu. Kwotę 5.189,99 zł przeznaczono na utrzymanie przejętych odcinków dróg powiatowych przez Gminę Borek Wlkp. Natomiast kwotę 600.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie dla:

- Gminy Gostyń na budowę ul. Kasyna Gostyńskiego w Gostyniu – 500.000 zł
- Gminy Krobia na przebudowę drogi ul. Rejka w Krobi – 100.000 zł

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Planowana dotacja kwocie 14.429 zł dla Powiatu Jarocińskiego na realizację programu „Z Napoleonem do Wielkopolski” została wykonana w kwocie 11.115 zł, co stanowi 77,03 % w stosunku do planu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 812.394,00 zł wykonano w kwocie 670.768,60 zł, co stanowi 82,57% w stosunku do planu, w tym:

Wydatki bieżące w wysokości 422.151,75 zł poniesiono na:

– wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł
– zakup paliwa, środków czystości, drobnego sprzętu, materiałów do remontu	26.482,40 zł
– opłaty za energię (prąd, woda, gaz)	108.630,79 zł
– zakup opału	22.523,01 zł
– drobne remonty i naprawy	13.855,89 zł
– remont ZOL w Gostyniu	6.129,45 zł
– usługi pozostałe (wywóz śmieci, ścieków, przeglądy okresowe, zarząd nieruchomościami)	27.362,30 zł
– szacunki i podziały	16.768,86 zł
– ubezpieczenie majątku powiatu	162.230,00 zł
– różne opłaty i składki (wieczyste użytkowanie, opłata za korzystanie ze środowiska i in)	12.696,45 zł
– opłaty za najem pomieszczeń	811,60 zł
– podatek od nieruchomości należących do Powiatu	23.748,00 zł
– franszyzę redukcyjną	300,00 zł
– koszty postępowania sądowego	113,00 zł

W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej w kwocie 143.100,65 zł sfinansowano:

– sporządzanie operatów szacunkowych	42.021,39 zł
– przeglądy budynków Skarbu Państwa	4.016,63 zł
– wykonanie prac remontowo – budowlanych w budynkach mieszkalnych w Bielawach Pogorzelskich	81.197,11 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	94,50 zł
– koszty utrzymania budynku Skarbu Państwa – siedziby Posterunku Policji w Krobi w (umowa zlecenie z palaczem, energia).	15.771,02 zł

Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 105.516,20 zł, co stanowi 94,21 % w stosunku do planu na:

– zmianę systemu ogrzewania budynku przy ul. Poznańskiej 200 w Gostyniu	9.260,00 zł
– rozbudowę instalacji kotłowni węglowej o kocioł opalany gazem ziemnym w budynku na ul. Poznańskiej 200 (wydatki niewygasające)	52.000,00 zł
– wykup działek położonych Gostyniu ul. Cukrownicza	44.256,20 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowane wydatki w wysokości 886.328 zł wykonano w kwocie 746.204,67 zł, co stanowi 84,19 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia	367.134,72 zł
pochodne od wynagrodzeń	79.238,54 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.658,20 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.838,08 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.354,70 zł
wydatki rzeczowe	188.140,81 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne	47.839,62 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki: zakup materiałów biurowych, opału, energię, delegacje, usługi telefoniczne i internetowe, szkolenia, drobne remonty, usługi pocztowe, obsługę w zakresie bhp i p.poż., nadzór autorski i aktualizację programów, prowizje bankowe, wykonanie przeniesienia punktu wysokościowego, informatyzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego i in.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono system regałów przesuwanych, system bezpieczeństwa sieciowego Fortigate 60C, zestawy komputerowe, Moduł Ośrodek do System Informacji Przestrzennej GEO-INFO V.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 72.250 zł wykonano w 100 %. Kwota ta została przeznaczona na założenie ewidencji budynków i lokali miasta Borek Wlkp.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki zaplanowane w wysokości 13.000 zł wykonano w kwocie 12.766,00 zł, co stanowi 98,20% w stosunku do planu i przeznaczono na sporządzenie wyciągu z wykazu zmian gruntowych, wypis i wyrys działek, podział geodezyjny działek.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki w wysokości 344.000 zł wykonano w kwocie 343.634,80 zł, co stanowi 99,89 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia	246.064,05 zł
---------------	---------------

pochodne od wynagrodzeń	44.623,91 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.637,38 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.988,32 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	449,95 zł
wydatki rzeczowe	29.871,19 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki: materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje, paliwo, zakup usług zdrowotnych, usługi prawnicze, przegląd i naprawę samochodu służbowego, czynsz, energię, korespondencję, tonery, 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 6.887.188,00 zł wykonano w kwocie 6.467.307,98 zł, co stanowi 93,90% w stosunku do planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w wysokości 210.061 zł wykonano w kwocie 210.060,08 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	176.149,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	29.391,08 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.520,00 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz geodety powiatowego. Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 189.250 zł i z dochodów własnych w kwocie 20.810,08 zł.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Planowane wydatki w wysokości 359.115 zł, wykonano w kwocie 325.757,73 zł, co stanowi 90,71 % w stosunku do planu.

Wydatki poniesiono na diety dla radnych w wysokości 304.045,69 zł oraz zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, składki z tytułu przynależności powiatu do ZPP, i in.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 6.127.696,00 zł wykonano w kwocie 5.744.341,12 zł, co stanowi 93,74 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	3.319.787,05 zł
pochodne od wynagrodzeń	619.570,60 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	249.839,14 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.313,96 zł
wydatki rzeczowe	1.440.443,36 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.935,74 zł
wydatki inwestycyjne	14.451,27 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczono na:

– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.803,00 zł
--	-------------

– zakup wyposażenia	25.401,16 zł
– zakup mebli	2.262,54 zł
– zakup paliwa	23.539,43 zł
– zakup artykułów biurowych	6.297,55 zł
– zakup aparatów telefonicznych	267,00 zł
– zakup druków akcydensowych	3.471,19 zł
– zakup środków czystości	4.091,02 zł
– zakup artykułów spożywczych	6.381,33 zł
– zakup materiałów do remontu	10.195,44 zł
– zakup kwiatów i wiązanek	729,64 zł
– zakup papieru	8.934,79 zł
– zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	9.784,50 zł
– zakup oprogramowania	1.650,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych (m. in. tonery, tusze, baterie do laptopów, płyty i In.)	32.956,08 zł
– prenumeratę i publikacje	3.780,95 zł
– zakup energii	117.011,32 zł
– pozostałe drobne remonty	4.904,21 zł
– konserwację i naprawę kserokopiarek	6.693,68 zł
– naprawy samochodów	3.849,09 zł
– badania profilaktyczne pracowników	5.948,00 zł
– konwój gotówki z kasy	4.428,00 zł
– wywóz śmieci	4.663,65 zł
– odprowadzanie ścieków	2.710,93 zł
– ogłoszenia prasowe	2.196,78 zł
– abonament RTV	1.625,40 zł
– prowizje bankowe	20.943,67 zł
– przeglądy okresowe budynków	1.460,25 zł
– opłatę za prawa jazdy, dowody rejestracyjne, tablice	824.928,82 zł
– wyżywienie i noclegi	15.172,72 zł
– usługę radcy prawnego	25.830,00 zł
– usługi pocztowe	56.395,39 zł
– aktualizację programów komputerowych	22.391,82 zł
– zakup usług internetowych	6.175,64 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	41.524,76 zł
– tłumaczenia	381,70 zł
– czynsz za budynek Wydziału Komunikacji	54.343,56 zł
– podróże krajowe i zagraniczne	17.428,30 zł
– składki na WOKISS	15.360,00 zł
– opłata sądowa KRS	300,00 zł
– szkolenia pracowników	19.896,95 zł
– zakup usług pozostałych (m. in. wykonanie pieczętek, monitoring pomieszczeń, przeglądy okresowe i in.)	22.333,10 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 14.451,27 zł przeznaczono na wykonanie projektu System zabezpieczenia przeciwpożarowego SAP dla budynku Starostwa Powiatowego w Gostyniu – 9.840,00 zł oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kopiowania – 4.611,27 zł.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w wysokości 33.200,00 zł, został wykonany w kwocie 33.103,21 zł, co stanowi 99,71 % 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 148.116,00 zł wykonano w kwocie 145.045,84 zł co stanowi 97,93 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na:

– nagrody pieniężne na konkursy	4.500,00 zł
– umowy o dzieło	35.600,00 zł
– organizację Dnia Powiatu Gostyńskiego	21.976,56 zł
– organizację konferencji Rozwój obszarów wiejskich na Świętej Górze	4.205,88 zł
– organizację Dożynek Powiatowych na Świętej Górze	4.063,04 zł
– organizację 30 rocznicy wybuchu stanu wojennego w Polsce	1.181,37 zł
– organizację Turnieju w Piłce Nożnej o Puchar Starosty Gostyńskiego	4.212,94 zł
– organizację konkursu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej	1.732,89 zł
– współorganizację Masowego Biegu Gostyńskiego	2.030,20 zł
– wykonanie folderu promocyjnego Powiatu Gostyńskiego (wydatki niewygasające)	5.412,00 zł
– promocje w mediach	2.856,68 zł
– wykonanie filmów i ulotek promujących	3.816,10 zł
– kampanię promocyjną ZIEMIANIN 2012	3.000,00 zł
– umowy promocyjne (KKS Gostyń, GKR Cyklista)	10.000,00 zł
– promocja Powiatu Gostyńskiego na imprezie „Konie i powozy” w Rokosowie	2.000,00 zł
– nagrody, medale, statuetki, puchary	3.371,77 zł
– wyjazd delegacji do Niemiec	10.368,75 zł
– materiały promocyjne i reklamowe	24.717,66 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 9.000 zł wykonano 100,00 % w stosunku do planu i przeznaczono na współorganizację X Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Pudliszkach.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 3.454.905 zł, wykonany został w kwocie 3.364.194,29 zł, co stanowi 97,37% w stosunku do planu.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w wysokości 3.334.073,00 zł wykonano w kwocie 3.332.470,62 zł, co stanowi 99,95 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	2.433.742,82 zł
pochodne od wynagrodzeń	11.804,92 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	164.836,01 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	157.657,57 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86 zł
wydatki rzeczowe	352.691,44 zł
wydatki inwestycyjne	209.550,00 zł

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

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu samochodu rozpoznawczo – ratowniczego GBA oraz sprzętu hydraulicznego.

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.122.920,62 zł oraz dotacji z państwowego funduszu celowego w kwocie 209.550 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 8.000 zł zostały wykonane 100,00% w stosunku do planu i przeznaczone na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 15.800 zł, wykonano w kwocie 8.832,88 zł, co stanowi 55,90 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na szkolenia obronne, ćwiczenia obronne i koszty z nimi związane – 5.163,33 zł, zakup wyposażenia na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 2.092,00 zł, naprawa i przegląd agregatu prądotwórczego, konserwację systemu do przesyłania wiadomości o zagrożeniu – 347,55 zł oraz instalację anteny bazowej na budynku przy ul. Poznańskiej 200 – 1.230,00 zł.

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

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 692,00 zł wykonano w 100,00 % w stosunku do planu i przeznaczono na działania związane z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 96.340 zł, wykonano w kwocie 14.198,79 zł, co stanowi 14,74 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na dotację dla stowarzyszenia „Dziecko” w kwocie 5.000 zł, realizację programu „Bezpieczny Powiat Gostyński” w kwocie 8.926,79 zł, zakup multitesterów narkotyków dla KPP w Gostyniu w kwocie 272,00 zł.

Nie wykonano zaplanowanych wydatków inwestycyjnych na zakup samochodu dla KPP w Gostyniu.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale tym zaplanowane odsetki w kwocie 1.770.000 zł wykonano w wysokości 1.751.703,29 zł, co stanowi 98,97 % w stosunku do planu. Są to odsetki od kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych i pożyczek z WFOŚiGW.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – *Różne rozliczenia finansowe*

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 135.900 zł i zostały wykonane w wysokości 127.259,59 zł, co stanowi 93,64% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.610,00 zł, na wypłatę odszkodowań z tytułu nadpłaconych kwot za Kartę Pojazdu – 118.749,59 zł oraz zwrot zaliczki Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży – 1.900,00 zł.

Rozdział 75818 – *Rezerwy ogólne i celowe*

Na dzień 31.12.2012 r. rezerwy nierozdysponowane wynosiły 926.522 zł, w tym:

rezerwa ogólna	14.799 zł
rezerwy celowe:	761.471 zł
– na zadania oświatowe	174.492 zł
– na pomoc społeczną	47.079 zł
– na poręczenia	500.000 zł
– na zarządzanie kryzysowe	39.900 zł
rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.252 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 22.467.316 zł, wykonano w wysokości 22.383.681,48 zł, co stanowi 99,63 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 22.378.908,48 zł

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

960,00 zł

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie

3.813,00 zł

z tego:

- budowa boiska szkolnego przy ZSZ w Gostyniu - projekt (rozdz. 80130) – 1.230 zł
- budowa ogrodzenia przy ZSZ w Gostyniu (rozdz.80130) – 2.583 zł.

Wydatki sfinansowano ze dochodów własnych.

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 905.875,42 zł i stanowi 99,23 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	588.516,81 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.850,96 zł
poходne od wynagrodzeń	125.247,69 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.168,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.528,96 zł
wydatki rzeczowe	60.563,00 zł

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

W ramach remontów dokonano naprawy sprzętu, remontu posadzki w piwnicy, kotła c.o. in.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wnosi 1.319.419,53 zł i stanowi 99,46 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	884.958,87 zł
poходne od wynagrodzeń	180.037,48 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.439,50 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.271,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.166,65 zł
wydatki rzeczowe	65.546,03 zł

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

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wnosi 639.474,67 zł i stanowi 99,58% w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	431.486,35 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.337,84 zł
poходne od wynagrodzeń	92.410,74 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.980,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.033,39 zł
wydatki rzeczowe	19.226,35 zł

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki w wysokości 3.605.841 zł wykonane zostały w kwocie 3.569.268,09 zł, co stanowi 98,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	2.289.787,57 zł
poходne od wynagrodzeń	449.262,88 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	193.426,61 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151.925,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.415,28 zł
wydatki rzeczowe	477.450,75 zł

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

W ramach remontów dokonano remontu gabinetu fizycznego, sali komputerowej, wymiany okien, rozdzielni elektrycznej w auli oraz remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej i in.

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 407.341,74 zł, co stanowi 99,96 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia	296.623,00 zł
poходne od wynagrodzeń	58.459,67 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.657,35 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.908,00 zł
wydatki rzeczowe	4.693,72 zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były na utrzymanie szkoły.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 4.874.949,61 zł, co stanowi 99,87 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia	3.270.771,84 zł
poходne od wynagrodzeń	645.958,52 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	284.118,00 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207.254,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.866,13 zł
wydatki rzeczowe	462.981,12 zł

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

W ramach remontów dokonano naprawy dachu i remontu kotła c.o.

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

Wydatki wykonane zostały w kwocie 74.381,14 zł obejmują:

wynagrodzenia	55.024,75 zł
pochodne od wynagrodzeń	10.852,86 zł
dodatkowy wynagrodzenie roczne	5.105,53 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.398,00 zł

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 314.106,27 zł co stanowi 99,95 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	204.858,15 zł
pochodne od wynagrodzeń	45.482,18 zł
dodatkowy wynagrodzenie roczne	5.179,00 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.839,51 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.430,74 zł
wydatki rzeczowe	18.316,69 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie szkoły i drobne remonty.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 3.200.757,98 zł, co stanowi 99,75 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	2.005.639,42 zł
pochodne od wynagrodzeń	409.177,71 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	177.769,55 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151.630,69 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	171.190,93 zł
wydatki rzeczowe	285.349,68 zł

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

W ramach remontów dokonano: konserwacji i naprawy sprzętu szkolnego, naprawy samochodów, ciągników, wymiany pokrycia dachowego na budynku głównym szkoły, remontu pieca c.o. i in.

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

Wydatki wykonano w kwocie 78.658,12 zł i przeznaczono na:

wynagrodzenia	53.508,22 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.110,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	10.017,36 zł

wydatki rzeczowe

10.022,54 zł

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 1.817.741,75 zł, co stanowi 99,98 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.204.406,59 zł
pochodne od wynagrodzeń	257.302,84 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.176,28 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.400,93 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	102.309,07 zł
wydatki rzeczowe	89.146,04 zł

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

W ramach remontów dokonano konserwacji i naprawy sprzętu, instalacji elektrycznej i C.O.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 2.654.773,95 zł, co stanowi 99,86 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.692.977,06 zł
pochodne od wynagrodzeń	359.028,10 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.400,43 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.921,70 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	135.129,21 zł
wydatki rzeczowe	242.317,45 zł

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

W ramach remontów dokonano konserwacji i naprawy sprzętu oraz remontu instalacji elektrycznej, wymiany stolarki okiennej, naprawy schodów i komina i in.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 1.281.339,73 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	865.184,66 zł
pochodne od wynagrodzeń	177.244,39 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.611,73 zł

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.170,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.352,00 zł
wydatki rzeczowe	68.776,95 zł

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

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 1.041.046,76 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	663.348,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	144.503,08 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.012,39 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.222,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.463,67 zł
wydatki rzeczowe	78.497,62 zł

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 177.625,95 zł, co stanowi 99,68% w stosunku do planu.

Wydatki na Ośrodek Doradztwa Metodycznego wynoszą 68.361,40 zł.

Wydatki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w szkołach wynoszą 109.264,55 zł:

ZSS w Brzeziu	15.298,22 zł
ZSO w Gostyniu	17.971,46 zł
ZSZ w Gostyniu	28.905,50 zł
ZSR w Grabonogu	15.654,51 zł
ZSOiZ w Krobi	20.346,92 zł
ZSOiZ w Pogorzeli	11.087,94 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 31.181 zł wykonano w kwocie 22.147,77 zł, co stanowi 71,03 % w stosunku do planu.

Środki wydatkowano na dotacje na realizację zadań w zakresie oświaty	6.500 zł
z tego:	
Stowarzyszenie „Dziecko”	200 zł
Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku	4.000 zł
Stowarzyszenie „Ziemia Krobska”	800 zł
Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu	1.000 zł
Stowarzyszenie „Most” Piaski	500 zł

Wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej, powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w kwocie 5.200 zł.

Pozostała kwota 1.535,77 zł przeznaczona została na zakup materiałów i wykonanie dyplomów. Wydatkowanie środków na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 8.912,00 przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu	1.669 zł
Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu	3.003 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu	1.895 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli	750 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu	1.595 zł

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 5.000 zł wykonane zostały w kwocie 2.700 zł, co stanowi 54,00 % w stosunku do planu i przeznaczone zostały na stypendium Rady Powiatu Gostyńskiego za szczególne osiągnięcia edukacyjne.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.779.979 zł i wykonano w kwocie 2.767.522,22, zł, co stanowi 99,55 % w stosunku do planu.

Środki przeznaczono na:

– Przebudowę wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu	2.670.198,14 zł
– Modernizację parkingu przy ZOL w Gostyniu	19.212,60 zł
– Przebudowę sterylizatorni bloku operacyjnego w SP ZOZ w Gostyniu (wydatki niewygasające)	12.300,00 zł
– dotację dla SP ZOZ w Gostyniu na zakup sprzętu medycznego	65.811,48 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych, pomocy finansowej z gmin w kwocie 516.934,40 zł oraz dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.045.583,15 zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne, płacone przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wykonano w kwocie 2.222.003,98 zł.

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu Dziecka w Bodzewie wykonano w wysokości 21.343,00 zł,

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowana kwota 14.500 zł na promocję zdrowia została wydatkowana w wysokości 9.110,85 zł, co stanowi 62,82 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

- | | |
|--|-------------|
| - dotację celową dla Gostyńskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Kobiet „Jestem” | 2.160,00 zł |
| - dotację celową dla Stowarzyszenia Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TRATWA Chwałkowo | 840,00 zł |
| - wynagrodzenia za przygotowanie i przeprowadzenie wykładów i warsztatów z zakresu ochrony zdrowia | 400,00 zł |
| - organizację konkursów, konferencji z dziedziny profilaktyki uzależnień i prawidłowego odżywiania | 2.450,00 zł |
| - realizację Programu Zdrowia Psychicznego w Powiecie Gostyńskim w latach 2011-2015 | 430,50 zł |
| - wykonanie ulotek promujących SP ZOZ w Gostyniu | 963,70 zł |
| - ogłoszenie w prasie | 1.866,65 zł |

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 17.028.011 zł, wykonane zostały w wysokości 16.389.475,84 zł, co stanowi 96,25 % w stosunku do planu.

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 2.382.056,55 zł, co stanowi 96,90% w stosunku do planu i dotyczyły wydatków Domu Dziecka w Bodzewie, świetlic socjoterapeutycznych, domu usamodzielnienia i wydatków na usamodzielnienia wychowanków realizowanych przez PCPR oraz dotacji 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 1.662.582,57 zł, z tego:

wynagrodzenia	880.882,35 zł
poходne od wynagrodzeń	172.679,05 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.127,87 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.979,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.503,72 zł
wydatki rzeczowe	368.513,72 zł
wydatki inwestycyjne	64.896,86 zł

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

W ramach remontów dokonano naprawy aneksów kuchennych, instalacji wodnej, samochodu i sprzętu agd i in.

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na adaptację piwnicy na pomieszczenia sportowo – rekreacyjne.

Młodzieżowe Świetlice Środowiskowe

Wydatki na świetlice socjoterapeutyczne wykonane zostały w wysokości 104.507,02 zł, z tego:

wynagrodzenia	71.459,24 zł
poходne od wynagrodzeń	15.394,65 zł
wydatki rzeczowe	17.653,13 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: zakup żywności, środków czystości, materiałów biurowych, badania lekarskie, dostęp do usług internetowych, usługi transportowe i in.

Dom Usamodzielnień w Gostyniu

Wydatki na Dom Usamodzielnień wykonane zostały w wysokości 348.713,75 zł, z tego:

wynagrodzenia	233.749,82 zł
poходne od wynagrodzeń	53.620,85 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.367,80 zł
wydatki rzeczowe	46.975,28 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: zakup żywności, środków czystości, odzieży, wyposażenia, zakup gazu i wody, usługi telekomunikacyjne i internetowe, badania lekarskie, przejazdy wychowanków oraz drobne naprawy i in.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Planowane wydatki w kwocie 122.334,00 zł wykonano w wysokości 50.808,65 zł, co stanowi 41,53 % w stosunku do planu na: wypłatę świadczenia na usamodzielnienie dla 3 wychowanków i comiesięcznej pomocy na kontynuację nauki dla 9 wychowanków placówki socjalizacyjnej.

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

W roku 2012 przekazano dotacje w kwocie 215.444,56 zł dla:

Powiatu Siedleckiego	97.200,00 zł
Powiatu Jarocińskiego	101.588,64 zł
Powiatu Poznańskiego	16.655,92 zł

Wydatki zrealizowano ze środków własnych oraz dotacji z powiatów 1.147.444,14 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 11.138.966 zł wykonano w wysokości 11.064.288,18 zł, co stanowi 99,33 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie	10.956.583,39 zł
Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w kwocie	107.704,79 zł
z tego:	

– modernizacja kotłowni w DPS Zimnowoda	44.448,00 zł
– system sygnalizacji ppoż. w DPS Zimnowoda	4.534,10 zł
– utwardzenie nowej drogi dojazdowej w DPS Zimnowoda	6.442,13 zł

– zakup wózka transportu kąpielowego w DPS Chumiętki	15.089,76 zł
– zakup pieca c.o. w DPS Zimnowoda	29.808,00 zł
– zakup suszarki i pralnicy w DPS Zimnowoda	7.382,80 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz dotacji z powiatu w kwocie 24.000 zł i dotacji od Wojewody w kwocie 5.034.1680 zł.

Wydatki w poszczególnych domach przedstawiają się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach

Planowane wydatki wykonano w kwocie 3.431.557,54 zł co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.731.839,88 zł
pochodne od wynagrodzeń	345.011,95 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.541,25 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.859,74 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.813,60 zł
wydatki rzeczowe	1.127.491,12 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano na: bieżące utrzymanie domu, delegacje, wyposażenie pokoi, stołówek, zakup bielizny i odzieży, szkolenia, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne i internetowe, zakup leków, zakup usług gastronomicznych, transportowych, pralniczych, pogrzebowych, sprzątania, remonty, podatki i in.

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

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie

Planowane wydatki wykonano w kwocie 2.577.418,62 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.490.668,28 zł
pochodne od wynagrodzeń	291.735,93 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.394,05 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.512,05 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.176,83 zł
wydatki rzeczowe	598.931,48 zł

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

W ramach remontów dokonano: naprawy dachów, malowania pomieszczeń, montażu drzwi, remontu piwnic pałacu, wymiany instalacji c.o., oraz konserwacji i naprawy maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu i in.

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie

Planowane wydatki wykonano w kwocie 3.008.931,12 zł co stanowi 99,97 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.740.315,97 zł
pochodne od wynagrodzeń	345.266,16 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	138.873,72 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.782,14 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.035,63 zł
wydatki rzeczowe	689.657,50 zł

W ramach wydatków rzeczowych środki przeznaczono na: bieżące utrzymanie domu, doposażenie pomieszczeń, zakup odzieży, pościeli, zakup leków, czynsz, delegacje, opłaty, podatki, badania lekarskie, usługi internetowe, pocztowe, telekomunikacyjne i kominiarskie i in. W ramach remontów wykonano: konserwację windy, instalacji przyzywania alarmowego, kserokopiarki, naprawę sprzętu AGD, przegląd gaśnic, pieca gazowego, remont pomieszczeń do utworzenia nowych miejsc i in.

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie

Planowane wydatki wykonano w kwocie 1.938.676,11 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.060.761,62 zł
pochodne od wynagrodzeń	203.568,21 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.566,16 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.993,85 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.849,66 zł
wydatki rzeczowe	539.936,61 zł

W ramach wydatków rzeczowych środki przeznaczono na: bieżące utrzymanie domu, zakup odzieży, wyposażenia, zakup leków, szkolenia, paliwo, delegacje, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, kominiarskie i in. W ramach remontów przeprowadzono: obsługę serwisową kotłowni, windy, instalacji ppoż., naprawę środków transportu i urządzeń, remont dachu w Bruczkowie, montaż okien drewnianych wraz z parapetami, i in.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie i realizację zadania ośrodka wsparcia prowadzonego w PCPR – udzielanie porad. Wydatki wykonano w kwocie 582.321,25 zł co stanowi 99,58% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie	434.986,60 zł
Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie	147.334,65 zł
z tego:	
– budowa platformy wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych dla ŚDS na terenie DPS Chwałkovo	147.334,65 zł

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy wykonano w kwocie 426.889,02 zł, co stanowi 99,99% w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	226.192,84 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.063,07 zł
pochodne od wynagrodzeń	47.867,98 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.920,05 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	876,27 zł
wydatki rzeczowe	124.968,81 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego, paliwa, materiałów biurowych i druków, usługi pocztowe, telefoniczne, badania laboratoryjne i profilaktyczne, konsultacje psychologiczne.

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

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykonano w kwocie 8.097,58 zł co stanowi 92,34% w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	6.750,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	1.347,58 zł

Wydatki sfinansowano z dotacji od Wojewody w kwocie 572.989,02 zł oraz ze środków własnych w kwocie 9.332,23 zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Wydatki planowane w wysokości 1.824.283 zł zrealizowano w kwocie 1.352.736,17 zł, co stanowi 74,15 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

dotację na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Gostyńskiego w rodzinach zastępczych dla:

– Powiatu Krotoszyńskiego	10.940,40 zł
– Powiatu Śremskiego	11.858,40 zł
– Powiatu Leszczyńskiego	27.373,24 zł
– Miasta Leszno	45.494,65 zł
– Miasta Katowice	13.248,94 zł
– Miasta Szczecin	12.006,71 zł
świadczenia pieniężne dla rodzin	769.770,40 zł
świadczenia na przyjęcie dziecka do rodziny (9 świadczeń)	15.100,00 zł
usamodzielnienia wychowanków z rodzin zastępczych (2 osoby)	9.741,00 zł
świadczenia na kontynuację nauki (23 osoby)	100.786,50 zł
zapomogę losową (12 świadczeń)	5.757,00 zł
świadczenia na remont mieszkania (3 świadczenia)	12.218,26 zł
świadczenia na utrzymanie domu (5 świadczeń)	9.312,49 zł
świadczenia na dofinansowanie wypoczynku dzieci	1.700,00 zł
wynagrodzenia i pochodne dla rodziny profesjonalnej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego, dla rodzin specjalistycznych i wielodzietnych oraz koordynatorów pieczy zastępczej	297.583,13 zł
zakupy materiałów i usług pozostałych	9.845,05 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz dotacji otrzymanych z powiatów w kwocie 377.789,82 zł, dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 17.500 zł i dotacji od Wojewody w kwocie 64.100 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 19.819 zł zrealizowano w wysokości 19.443,31 zł, co stanowi 98,10 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na prowadzenie punktu wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	19.243,31 zł
zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych w kwocie 12.245,13 zł oraz dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.198,18 zł

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w kwocie 857.956 zł, wykonane zostały w wysokości 845.680,38 zł, co stanowi 98,57 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	534.715,59 zł
pochodne od wynagrodzeń	105.728,53 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.848,41 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.677,07 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	558,78 zł
wydatki rzeczowe	151.152,00 zł

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

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych.

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

Planowane wydatki w wysokości 100.000 zł wykonano w 100,00 % w stosunku do planu i przeznaczono na dofinansowanie działalności Bonifratskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piaskach.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowane w kwocie 4.000 zł wykonano w kwocie 2.950,00 zł, co stanowi 73,75 % w stosunku do planu - na doksztalcanie nauczycieli z Domu Dziecka w Bodzewie.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie 40.000 zł, wykonano w 100% w stosunku do planu i przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia „Dziecko” – 2.000,00 zł i Świetlicy Środowiskowej „Promyki dobra” – 3.000,00 zł oraz realizację programu „Pokonać mur” – 35.000,00 zł.

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych w kwocie 5.000,00 zł oraz dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 35.000,00 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowane w kwocie 67.630 zł wykonano w kwocie 64.090,45 zł, co stanowi 94,77 % w stosunku do planu i przeznaczono na pokrycie 10 % kosztów utrzymania WTZ dla Powiatu Rawickiego – WTZ w Miejskiej Górcie – 4.932,00 zł, Powiatu Leszczyńskiego – WTZ w Rydzynie – 1.644,00 zł oraz na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla Gminy Piaski – 57.514,45 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki zaplanowane w kwocie 174.459 zł, wykonano w wysokości 172.243,48 zł, co stanowi 98,73 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	95.131,11 zł
pochodne od wynagrodzeń	14.948,55 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.393,51 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86 zł
wydatki rzeczowe	53.582,45 zł

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

Wydatki sfinansowano ze środków własnych w kwocie 5.314,80 oraz z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 166.928,68 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki w kwocie 1.958.631,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1.936.605,49 zł, co stanowi 98,88 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.429.892,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	289.611,49 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.951,39 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.858,42 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.601,69 zł
wydatki rzeczowe	61.690,50 zł

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

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz ze środków z Funduszu Pracy w kwocie 244.100 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 1.325.892 zł, wykonane zostały w wysokości 1.193.211,38 zł, co stanowi 89,99 % w stosunku do planu, z tego:

dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, z tego:	54.000,00 zł
– Stowarzyszenie „Dziecko”	16.000,00 zł
– Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gostyniu	5.000,00 zł
– Polski Związek Niewidomych Gostyń	3.300,00 zł
– Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu	3.200,00 zł
– Stowarzyszenie „Nasz dom” w Chwałkowie	3.100,00 zł
– Stowarzyszenie „Ja też pomagam” w Gostyniu	4.200,00 zł
– Stowarzyszenie „Nie sami” w Gostyniu	13.500,00 zł
– Stowarzyszenie „Most” w Piaskach	2.700,00 zł
– Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	3.000,00 zł
wydatki na składki członkowskie dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	33.700,00 zł
wydatki na składki członkowskie dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej	7.838,40 zł
projekt „Akademia aktywności” realizowany przez Starostwo Powiatowe	4.000,00 zł
program POKL – „Młodzi specjaliści” realizowany przez Starostwo Powiatowe, z tego:	334.646,05 zł
wynagrodzenia	270.305,20 zł
pochodne od wynagrodzeń	19.222,51 zł
wydatki rzeczowe	45.118,34 zł
Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, usługę transportową, bilety wstępu, wyżywienie i in.	
program POKL - „Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Gostyńskim” realizowany przez PCPR w Gostyniu, z tego:	759.026,93 zł
wynagrodzenia	93.281,61 zł
pochodne od wynagrodzeń	18.957,59 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.651,31 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.299,07 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93 zł
wydatki rzeczowe	599.743,42 zł
Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: zakup materiałów i wyposażenia, turnusy i zabiegi rehabilitacyjne, kursy zawodowe, treningi kompetencyjne i in.	

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.003.267,92 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 1.667.943 zł, wykonano w kwocie 1.642.432,69 zł, co stanowi 98,47 % w stosunku do planu.

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

Wydatki wykonano w kwocie 1.145.493,85 zł, co stanowi 98,84 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	803.811,47 zł
poходne od wynagrodzeń	161.661,70 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.014,75 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.139,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.525,05 zł
wydatki rzeczowe	52.341,88 zł

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

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

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki w kwocie 461.801 zł, wykonano w wysokości 452.680,84 zł, co stanowi 98,03 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	168.471,24 zł
poходne od wynagrodzeń	34.032,17 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.924,00 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.145,12 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.648,09 zł
wydatki rzeczowe	214.460,22 zł

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

W ramach remontów dokonano oraz remontu łazienek i in.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz z odpłatności od uczniów w wysokości 97.342,05 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów wynosi 38.449 zł, a wykonanie wynosi 35.449,00 zł, co stanowi 92,20 % w stosunku do planu.

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, zaplanowane w kwocie 21.449 zł, zostały wypłacone w 100,00 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych szkołach kształtują się następująco:

ZSS w Brzeziu	632,00 zł
ZSO w Gostyniu	3.461,00 zł

ZSZ w Gostyniu	5.709,00 zł
ZSR w Grabonogu	2.829,00 zł
ZSOiZ w Krobi	5.868,00 zł
ZSOiZ w Pogorzeli	2.950,00 zł

Nagrody dla najlepszych uczestników programu „Młodzi Specjaliści” zaplanowane w kwocie 12.000 zł wykonano w 100,00 % w stosunku do planu.

Planowane nagrody Zarządu Powiatu Gostyńskiego dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w kwocie 5.000 zł wykonano w kwocie 2.000 zł, co stanowi 40 % w stosunku do planu. Mniejsze wykonanie wynika z tego, iż w trakcie roku stypendysta nie osiągnął wymagań określonych w regulaminie.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydatkowano kwotę 8.809,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Środki zaplanowane w wysokości 674.431 zł, zostały wydatkowane w kwocie 380.554,47 zł, co stanowi 56,43 % w stosunku do planu, z tego:

- dotacja dla Stowarzyszenia Rekreacyjno – Sportowego „Zalew Jezewo” 3.000,00 zł
- dotacja dla Miłośników Muzyki Świętogórskiej im.J. Seidlera 4.000,00 zł
- dotacja dla fundacji Bliżej Natury Godurowo 2.500,00 zł
- program likwidacji wyrobów zawierających azbest 115.980,99 zł
- inwentaryzacja zbiorników wodnych na terenie Gminy Gostyń i Gminy Piaski 10.000,00 zł
- rewitalizacja parku w ZSR w Grabonogu 6.431,43 zł
- obmiar geodezyjny, analiza wody 6.519,00 zł
- rozbudowa kotłowni o układ solarny w budynku ZOL w Gostyniu 2.500,00 zł
(dokumentacja)
- Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gostyńskiego 21.151,08 zł
(wydatki niewygasające – 19.680 zł)
- organizacja konferencji z zakresu ochrony środowiska 1.340,00 zł
- projekt Odnawialne źródła energii w ZSZ w Gostyniu 5.853,38 zł
- pozostałe wydatki 2.870,20 zł
- pomoc finansowa dla Gminy Borek na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Karolew 15.000,00 zł
- wpłata na fundusz wsparcia dla KP PSP w Gostyniu na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych 15.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 168.408,39 zł
z tego:
 - termomodernizacja budynku internatu przy ZSR w Grabonogu 60.368,43 zł
 - instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody na potrzeby ZOL w Gostyniu 43.050,00 zł
 - Zielona energia – regionalny ośrodek edukacji ekologicznej w ZSZ w Gostyniu 64.989,96 zł

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych oraz dotacji z gmin w kwocie 34.693,26 zł i dotacji z WFOŚiGW w kwocie 125.815,55 zł.

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane wydatki w kwocie 3.600 zł wydatkowano w kwocie 3.281,62 zł, co stanowi 91,16 % w stosunku do planu i przeznaczono na zakup materiałów i organizację konkurs „Wolontariusz Roku 2012 Powiatu Gostyńskiego”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w kwocie 98.536 zł wykonano w kwocie 96.991,33 zł, co stanowi 98,43 % w stosunku do planu i przeznaczono na:

- dotację dla Gminy Gostyń na realizację zadań biblioteki powiatowej 86.991,33 zł
- pomoc finansową dla Gminy Gostyń na remont biblioteki 10.000,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 42.600 zł wykonano w kwocie 41.547,70 zł, co stanowi 97,53% w stosunku do planu, z tego:

dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury dla:

- Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu 2.000,00 zł
- Stowarzyszenia „Historia Militaria” w Gostyniu 10.000,00 zł
- Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera Św. Góra - Głogówko 12.000,00 zł
- Fundacji Ziemi Krobskiej im. Prof. R.T. Hałasa 4.000,00 zł
- Fundacji Miejsce Moje w Gostyniu 5.000,00 zł
- Gostyńskiego Towarzystwa Historycznego w Gostyniu 5.000,00 zł
- zakup materiałów i usług pozostałych (druk zaproszeń, zakup nagród i in) 3.547,70 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowaną kwotę 25.500 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 1.500 zł
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Gostyniu 4.500 zł
- Stowarzyszenie „Ziemia Krobska” 3.000 zł
- Gostyński Klub Rowerowy „Cyklista” 5.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Pogorzeli 1.500 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Biskupianka” w Starej Krobi 3.000 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Tańca „Derperado” 3.000 zł

– Uczniowski Klub Sportowy „Kaniasiatka” w Gostyniu	500 zł
– Ludowy Klub Sportowy „Wisła” w Borku Wlkp	2.500 zł
– LZS UKS przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Bodzewie	1.000 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie 26.000 zł, wykonano w wysokości 16.694,13 zł, co stanowi 64,21 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

zakup sprzętu i wyposażenia sportowego dla:	6.807,80 zł
– LKS Grom Czeluścin	399,97 zł
– LKS Korona Piaski	999,94 zł
– KS Dobroczanka Pępowo	597,06 zł
– KS Grom Krobia	500,00 zł
– KS Wisła Borek Wlkp.	1.000,00 zł
– KS Taekwondo Tiger	331,42 zł
– KB Gostynia	498,15 zł
– UKS Pudliszki	499,56 zł
– UKS Kaniasiatka Gostyń	500,00 zł
– UKS Olimpijczyk Pogorzela	1.000,00 zł
– Zespół taneczny Natia Poniec	481,70 zł
wygrawerowanie materiałów sportowych	186,33 zł
wypłatę stypendium sportowego	9.700,00 zł

INWESTYCJE

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 10.499.560 zł, wykonano w wysokości 10.178.242,53 zł, co stanowi 96,33 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe obejmują:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.954.071,44 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 483.359,61 zł
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych (fundusz wsparcia PSP) 15.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje do szpitala) dotyczące wydatków majątkowych 65.811,48 zł
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 615.000,00 zł
 - Gminy Gostyń na budowę ul. Kasyna Gostyńskiego w Gostyniu – 500.000 zł
 - Gminy Krobia na przebudowę drogi ul. Rejka w Krobi – 100.000 zł
 - Gminy Borek Wlkp. na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Karolew – 15.000,00 zł
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 45.000,00 zł realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Gostyń-przebudowa chodnika ul.Tuwima)

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XIII/119/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gostyńskiego na lata 2012 – 2020.

W ciągu roku 2012 dokonano zmian WPF następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr XVI/141/12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 marca 2012 r.
- uchwałą Nr XVII/150/12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 10 maja 2012 r.
- uchwałą Nr XVIII/167/12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 czerwca 2012 r.
- uchwałą Nr XX/183/12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 23 sierpnia 2012 r.
- uchwałą Nr XXII/193/12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 października 2012 r.
- uchwałą Nr XXIII/201/12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 listopada 2012 r.
- uchwałą Nr XXIV/206/12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.

Zmiany dotyczyły zwiększenia planowanych dochodów, wydatków i przychodów budżetu, wyniku budżetu oraz wykazu przedsięwzięć do WPF – zmiana kwoty limitu wydatków w poszczególnych latach.

Wprowadzone zmiany nie powodowały naruszenia przepisów art. 229 ustawy o finansach publicznych, co do zgodności danych w budżecie powiatu i WPF w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz wydatków bieżących na obsługę długu powiatu.

Informacja o wyniku budżetu

Dochody budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku wykonano w wysokości 72.314.564,49 zł, co stanowi 99,91 % w stosunku do planu, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 66.008.569,17 zł, co stanowi 99,93 % w stosunku do planu,
- dochody majątkowe w kwocie 6.305.995,32 zł, co stanowi 99,78 % w stosunku do planu.

Wydatki budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku wykonano w wysokości 72.318.500,93 zł, co stanowi 95,99% w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 62.140.258,40 zł, co stanowi 95,84 % w stosunku do planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 10.178.242,53 zł, co stanowi 96,94 % w stosunku do planu.

Informacja o realizacji przedsięwzięć

Przyjęte do realizacji projekty związane z udziałem środków unijnych to:

- w zakresie wydatków bieżących

1. „Młodzi specjaliści” – program realizowany w latach 2010-2012. Planowane wydatki na rok 2012 w kwocie 335.703 zł wykonano w 99,67 % w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.

- w zakresie wydatków majątkowych

1. „Przebudowa SP ZOZ w Gostyniu – program realizowany w latach 2007-2012. Planowane wydatki na rok 2012 w kwocie 2.670.199 zł wykonano w 99,99 % w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.

2. „Przebudowa drogi nr 4803 P Poniec – granica powiatu” – program realizowany w latach 2009-2012. Planowane wydatki na roku 2012 w kwocie 3.380.652 zł wykonano w 99,99 % w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.

Powiat Gostyński nie realizuje zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

Pozostałe programy, projekty i zadania to:

- w zakresie wydatków bieżących

1. „Z Napoleonem do Wielkopolski” – program realizowany w latach 2011-2013. Planowane wydatki na rok 2012 w kwocie 14.429 zł wykonano w 77,03 % w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 45 % w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

- w zakresie wydatków majątkowych

1. „Przebudowa drogi nr 4093 P Grabonóg-Piaski” – program realizowany w latach 2008-2015. Planowane wydatki na rok 2012 wykonano w 100 % w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 56 % w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

2. „Budowa pawilonu w DPS w Zimnowodzie” – program realizowany w latach 2014-2016.

3. „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatową 4930P” – program realizowany w latach 2011-2012. Planowane wydatki na rok 2012 w kwocie 1.252.685 zł wykonano w 99,98 % w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.

4. „Zakup samochodu dla KP PSP w Gostyniu” – program realizowany w latach 2011-2012. Planowane wydatki na rok 2012 w kwocie 108.000 zł zrealizowano w 100% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.

5. „Zielona energia – regionalny ośrodek edukacji ekologicznej w ZSZ w Gostyniu” – program realizowany w latach 2012-2013. Planowane wydatki na rok 2012 w kwocie 65.000 zł wykonano w 99,98 % w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 68 % w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

6. „Budowa systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego SAP” – program realizowany w latach 2012-2013. Planowane wydatki na rok 2012 w kwocie 15.000 zł wykonano w 65,60 % w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 8 % w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok to:

- w zakresie wydatków bieżących

1. „Ubezpieczenia majątku Powiatu Gostyńskiego” – umowa realizowana w latach 2011-2013. Planowane wydatki na rok 2012 w kwocie 168.987 zł wykonano w 96,00 % w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 66 % w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

2. Umowy z osobami pełniącymi role pogotowia rodzinnego oraz rodzin zawodowych – umowa realizowana w latach 2012-2016. Planowane wydatki na rok 2012 w kwocie 262.084 zł wykonano w 95,02 % w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 28 % w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego

Gwarancje i poręczenia

1. „Poręczenie kredytu dla SP ZOZ na zakup tomografu komputerowego” – program realizowany w latach 2008-2013. Planowane na rok 2012 poręczenie wynosi 500.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku nie spłacano żadnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji.

Kształtowanie się długu Powiatu Gostyńskiego

W 2012 roku Powiat Gostyński zaciągnął kredyt długoterminowy w kwocie 10.084.871 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Powiat Gostyński na dzień 31 grudnia 2012 roku posiadał zadłużenie w kwocie 33.655.423 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, co stanowi 46,50 % w stosunku do planowanych dochodów.

W roku 2012 spłacono zadłużenie w wysokości 7.738.265 zł.

**Informacja o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.**

Wartość mienia należącego do Powiatu Gostyńskiego wynosi **582 685 314 zł**.
W stosunku do 31 grudnia 2011 r. wartość mienia zwiększyła się o kwotę **11 586 780 zł***.

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

1. Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **4 501 442 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **2 624 191 zł**,
- ♦ środki trwałe - **511 803 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **1 365 448 zł**.

W stosunku do roku 2011 wartość majątku zwiększyła się o **129 046 zł**.

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu użytkuje nieruchomości, w których skład wchodzi:

- ♦ 2 nieruchomości gruntowe o powierzchni **2,7181 ha**,
- ♦ 2 budynki o powierzchni użytkowej **3742,41 m²**,
- ♦ 3 inne budowle.

W skład wskazanych nieruchomości wchodzi 4 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej **176,20 m²**.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **8 441 617 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **7 740 205 zł**,
- ♦ środki trwałe - **100 811 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **600 601 zł**.

W stosunku do roku 2011 wartość majątku zwiększyła się o **55 635 zł**.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu użytkuje nieruchomość, w której skład wchodzi:

- ♦ 2 nieruchomości gruntowe o powierzchni **1,2850 ha**,
- ♦ 1 budynek o powierzchni użytkowej **2826,20 m²** wraz z halą sportową o powierzchni użytkowej **2 119,86 m²**.

3. Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu:

Wartość majątku wynosi łącznie **7 878 876 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **6 584 376 zł**,
- ♦ środki trwałe - **774 124 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **520 376 zł**.

* Wskazana kwota stanowi różnicę pomiędzy wartością mienia Powiatu wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., a podaną w *Informacji o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.* wartością mienia powiększoną o odpisy amortyzacyjne dokonane w 2011 r. przez Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu.

W stosunku do roku 2011 wartość majątku zwiększyła się o **91 743 zł.**

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu użytkuje nieruchomości, w skład których wchodzi:

- ♦ 1 nieruchomość gruntowa o powierzchni **4,9181 ha**,
- ♦ 1 lokal mieszkalny o powierzchni **65,47 m²**,
- ♦ 25 budynków,
- ♦ 14 innych budowli.

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi:

Wartość majątku wynosi łącznie **3 570 564 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **2 849 727 zł**,
- ♦ środki trwałe - **191 127 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **529 710 zł.**

W stosunku do roku 2011 wartość majątku zwiększyła się o **142 813 zł.**

5. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli:

Wartość majątku wynosi łącznie **1 855 688 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **1 209 549 zł.**
- ♦ środki trwałe - **62 368 zł**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **583 771 zł.**

W stosunku do roku 2011 wartość majątku zwiększyła się o **67 963 zł.**

6. Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu:

Wartość majątku wynosi łącznie **2 640 256 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **1 871 337 zł**,
- ♦ środki trwałe - **142 450 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **626 469 zł.**

W stosunku do roku 2011 wartość majątku zwiększyła się o **104 362 zł.**

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu użytkuje nieruchomości, w skład których wchodzi:

- ♦ 1 nieruchomość gruntowa o powierzchni **0,8203 ha**
- ♦ 1 budynek o kubaturze **1987 m²**

W skład nieruchomości wchodzi jeden lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej **52,12 m².**

7. Dom Dziecka w Bodzewie:

Wartość majątku wynosi łącznie **4 198 980 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **1 740 979 zł**,
- ♦ środki trwałe - **1 987 859 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **470 142 zł.**

W stosunku do roku 2011 wartość majątku zwiększyła się o **382 003 zł.**

Dom Dziecka w Bodzewie użytkuje nieruchomości, w skład których wchodzi:

- ♦ 2 nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni **1,2004 ha**,
- ♦ 4 budynki o powierzchni użytkowej **1691,01 m²**,
- ♦ 2 inne budowle

8. Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach:

Wartość majątku wynosi łącznie **3 527 437 zł**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **2 217 191 zł**,
- ♦ środki trwałe - **523 746 zł**,
(w tym środki transportowe - 86 000 zł)
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **786 500 zł**.

W stosunku do roku 2011 wartość majątku zwiększyła się o **28 894 zł**.

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach użytkuje nieruchomości, w skład których wchodzi:

- ♦ 1 nieruchomość gruntowa o powierzchni **1,4006 ha**,
- ♦ 6 budynków o powierzchni użytkowej **4 462,64 m²**,
- ♦ 2 inne budowle

W skład wskazanych nieruchomości wchodzi 2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej **147,31 m²**.

9. Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie:

Wartość majątku wynosi łącznie **4 516 184 zł**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **3 727 596 zł**,
- ♦ środki trwałe - **286 913 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **501 675 zł**.

W stosunku do roku 2011 wartość majątku zmniejszyła się o **667 345 zł**.

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie użytkuje nieruchomości, w skład których wchodzi:

- ♦ 1 nieruchomość gruntowa o powierzchni **13,7200 ha**,
- ♦ 5 budynków o powierzchni użytkowej **1 490,60 m²**,
- ♦ 3 inne budowle.

W skład wskazanych nieruchomości wchodzi 2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej **102,00 m²**.

10. Dom Pomocy Społecznej w Rogowie:

Wartość majątku wynosi łącznie **4 713 840 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **2 984 275 zł**,
- ♦ środki trwałe - **1 111 125 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **618 440 zł**.

W stosunku do roku 2011 wartość majątku zwiększyła się o **12 694 zł**.

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie użytkuje nieruchomości, w skład których wchodzi:

- ♦ 2 nieruchomości gruntowe o powierzchni **8,1991 ha**,
- ♦ 12 budynków o powierzchni użytkowej **5 904,76 m²**,
- ♦ 8 innych budowli.

W skład wskazanych nieruchomości wchodzi 15 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej **949,00 m²**.

11. Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie:

Wartość majątku wynosi łącznie **6 538 634 zł**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **5 247 109 zł**,
- ♦ środki trwałe - **979 069 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **312 456 zł**.

W stosunku do roku 2011 wartość majątku zmniejszyła się o **14 884 zł**.

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie użytkuje nieruchomości, w skład których wchodzi:

- ♦ 2 nieruchomości gruntowe o powierzchni **19,1100 ha**
- ♦ 5 budynków o powierzchni użytkowej **3 556,89 m²**
- ♦ 7 innych budowli

W skład wskazanych nieruchomości wchodzi 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej **831,50 m²**.

12. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie:

Wartość majątku wynosi łącznie **437 384 zł**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe - **265 521 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **171 863 zł**.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie na podstawie umowy użyczenia użytkuje pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni użytkowej **421 m²**, znajdujące się w budynkach oddanych w trwały zarząd domowi Pomocy Społecznej w Chwałkowie.

13. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **109 937 zł**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe - **17 010 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **92 927 zł**.

W stosunku do roku 2011 wartość majątku zmniejszyła się o **823 zł**.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu użytkuje pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni użytkowej **229,35 m²**, za które zwraca Starostwu Powiatowemu koszty: dostawy wody, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci (na podstawie faktycznych kosztów, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób), dostawy energii elektrycznej (na podstawie wskazań podliczników), opału (na podstawie faktycznych kosztów, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni), a ponadto ma obowiązek dokonywania napraw bieżących i konserwacji.

14. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

Wartość majątku wynosi łącznie **254 393 zł**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe - **102 895 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **151 498 zł**.

W stosunku do roku 2011 wartość majątku zmniejszyła się o **19 513 zł**.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wynajmuje pomieszczenia biurowe, za które płaci właścicielowi budynku czynsz w wysokości **4 340,30 zł** miesięcznie.

15. Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **499 796 021 zł**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **499 357 000 zł**,
- ♦ środki trwałe - **381 329 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **57 692 zł**.

W stosunku do roku 2011 wartość majątku zwiększyła się o **10 495 365 zł**.

Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu użytkuje nieruchomości, w skład których wchodzi:

- ♦ 1 nieruchomość gruntowa, położona w Krobi o powierzchni **0,3462 ha**,
- ♦ 3 budynki o powierzchni użytkowej **342,21 m²**,

Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu użytkuje pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni użytkowej 122,96 m², za które zwraca Starostwu Powiatowemu koszty: dostawy wody, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci (na podstawie faktycznych kosztów, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób), dostawy energii elektrycznej (na podstawie wskazań podliczników), opał (na podstawie faktycznych kosztów, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni), a ponadto ma obowiązek dokonywania napraw bieżących i konserwacji.

Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu jest zarządcą dróg powiatowych o łącznej długości **494,47 km**, położonych na terenie:

- Gmina Borek Wlkp.	- 63,70 km
- Gmina Gostyń	- 66,47 km
- Gmina Krobia	- 91,70 km
- Gmina Pępowo	- 66,90 km
- Gmina Piaski	- 60,00 km
- Gmina Pogorzela	- 65,60 km
- Gmina Poniec	- 80,10 km

16. Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **618 593 zł**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak
- ♦ środki trwałe - **317 027 zł**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **301 566 zł**.

W stosunku do roku 2011 wartość majątku zwiększyła się o **32 082 zł**.

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu użytkuje pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 620,26 m², za które zwraca Starostwu Powiatowemu koszty: dostawy wody, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci (na podstawie faktycznych kosztów, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób), dostawy energii elektrycznej (na podstawie wskazań podliczników), opał (na podstawie faktycznych kosztów, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni), a ponadto ma obowiązek dokonywania napraw bieżących i konserwacji.

17. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu

Wartość majątku wynosi łącznie **544 436 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak
- ♦ środki trwałe - **460 728 zł**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **83 708 zł**.

W stosunku do roku 2011 wartość majątku zmniejszyła się o **123 594 zł**.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu użytkuje pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni użytkowej 279,51 m², za które zwraca Starostwu Powiatowemu koszty: dostawy wody, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci (na podstawie faktycznych kosztów, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób), dostawy energii elektrycznej (na podstawie wskazań podliczników), opału (na podstawie faktycznych kosztów, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni), a ponadto ma obowiązek dokonywania napraw bieżących i konserwacji.

18. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyniu

Wartość majątku wynosi łącznie **37 788 zł**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe - **9 540 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **28 248 zł**.

W stosunku do roku 2011 wartość majątku zmniejszyła się o **27 730 zł**.

19. Starostwo Powiatowe w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **28 503 244 zł**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **25 936 752 zł**,
- ♦ środki trwałe - **2 320 884 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **245 608 zł**.

W stosunku do roku 2011 wartość majątku zwiększyła się o **460 685 zł**

Starostwo Powiatowe w Gostyniu wynajmuje pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni **277,77 m²**, w których ma siedzibę Wydział Komunikacji. Za najem pomieszczeń uiszczany jest czynsz w wysokości **4 528,63 zł** miesięcznie.

Powiatowy zasób nieruchomości:

W 2012 r. do powiatowego zasobu nieruchomości weszły w drodze kupna dwie działki położone w Gostyniu w sąsiedztwie budynku przy ul. Poznańskiej 200, na których planowana jest budowa parkingu.

Trwa regulacja stanu prawnego dróg powiatowych, polegająca nabywaniu przez Powiat Gostyński własności nieruchomości pod tymi drogami w trybie administracyjnym, tj. na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego.

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

1. Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu - **2 205 zł**,
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu - **287 zł**,
3. Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu - **977 zł**,
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi - **1 919 zł**,
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli - **1 783 zł**,
6. Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu - **187 zł**,

7. Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach - 327 zł,
8. Dom Pomocy Społecznej w Rogowie - 1 481 zł,
9. Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie - 4 828 zł,
10. Starostwo Powiatowe w Gostyniu - 17 062 zł.

Są to dochody, które ww. jednostki organizacyjne osiągają z tytułu wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości. Łączna kwota dochodów z tego tytułu w 2012 r. wynosiła 365 304 zł.

III. Planowane dochody z mienia Powiatu w 2013 r.

W 2013 r. planuje się osiągnięcie dochodów z mienia Powiatu w następującej wysokości:

- 1) dochody z umów najmu, dzierżawy, itp. - 344 630 zł
- 2) dochody ze sprzedaży składników majątkowych - 1 500 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat (trwały zarząd) - 23 800 zł.

Dochody z umów najmu, dzierżawy, zaplanowane do osiągnięcia przez Starostwo Powiatowe i powiatowe jednostki organizacyjne, dotyczą lokali użytkowych położonych w ośrodku zdrowia w Gostyniu oraz lokali mieszkalnych położonych w Piaskach i Łęce Wielkiej oraz mienia oddanego jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.

Podane wyżej dane obrazują stan mienia Powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Opracował

Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami - na podstawie danych udostępnionych przez jednostki powiatowe.

Gostyń, 14 marca 2013 r.

GEODETA POWIATOWY

Andrzej Pośpieszyński

Wartość mienia Powiatu Gostyńskiego na dzień 31 grudnia 2012 r.

Lp	Nazwa jednostki	Wartość nieruchomości	Wartość środków trwałych	Wartość pozostał. środków trwałych	Dane dot. umów najmu i dzierżaw	Razem 3+4+5	Wartość w 2011 r.	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ZSZ w Gostyniu	2 624 191 zł	511 803 zł	1 365 448 zł	2 205 zł	4 501 442 zł	4 372 396 zł	129 046 zł
2.	ZSO w Gostyniu	7 740 205 zł	100 811 zł	600 601 zł	287 zł	8 441 617 zł	8 385 982 zł	55 635 zł
3.	ZSR w Grabonogu	6 584 376 zł	774 124 zł	520 376 zł	977 zł	7 878 876 zł	7 787 133 zł	91 743 zł
4.	ZSOiZ Krobia	2 849 727 zł	191 127 zł	529 710 zł	1 919 zł	3 570 564 zł	3 427 751 zł	142 813 zł
5.	ZSOiZ Pogorzela	1 209 549 zł	62 368 zł	583 771 zł	1 783 zł	1 855 688 zł	1 787 725 zł	67 963 zł
6.	ZSS w Brzeziu	1 871 337 zł	142 450 zł	626 469 zł	187 zł	2 640 256 zł	2 535 894 zł	104 362 zł
7.	DDz Bodzewo	1 740 979 zł	1 987 859 zł	470 142 zł	- zł	4 198 980 zł	3 816 977 zł	382 003 zł
8.	DPS Chumiełki	2 217 191 zł	523 746 zł	786 500 zł	327 zł	3 527 437 zł	3 498 543 zł	28 894 zł
9.	DPSChwałkowo	3 727 596 zł	286 913 zł	501 675 zł	- zł	4 516 184 zł	5 183 529 zł	667 345 zł
10.	DPS Rogowo	2 984 275 zł	1 111 125 zł	618 440 zł	1 481 zł	4 713 840 zł	4 701 146 zł	12 694 zł
11.	DPS Zimnowoda	5 247 109 zł	979 069 zł	312 456 zł	4 828 zł	6 538 634 zł	6 553 518 zł	14 884 zł
12.	ŚDS Chwałkowo	- zł	265 521 zł	171 863 zł	- zł	437 384 zł	- zł	437 384 zł
13.	PPP w Gostyniu	- zł	17 010 zł	92 927 zł	- zł	109 937 zł	110 760 zł	823 zł
14.	PCPR w Gostyniu	- zł	102 895 zł	151 498 zł	- zł	254 393 zł	273 906 zł	19 513 zł
15.	PZD w Gostyniu	499 357 000 zł	381 329 zł	57 692 zł	- zł	499 796 021 zł	489 300 656 zł	10 495 365 zł
16.	PUP w Gostyniu	- zł	317 027 zł	301 566 zł	- zł	618 593 zł	586 511 zł	32 082 zł
17.	PODGIK Gostyń	- zł	460 728 zł	83 708 zł	- zł	544 436 zł	668 030 zł	123 594 zł
18.	PINB w Gostyniu	- zł	9 540 zł	28 248 zł	- zł	37 788 zł	65 518 zł	27 730 zł
19.	Starostwo Powiatowe	25 936 752 zł	2 320 884 zł	245 608 zł	17 062 zł	28 503 244 zł	28 042 559 zł	460 685 zł
	Razem	564 090 287 zł	10 546 329 zł	8 048 698 zł	31 056 zł	582 685 314 zł		11 586 780 zł