

Część opisowa

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą XXIV/198/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku uchwaliła budżet na 2009 r.:

po stronie planowanych dochodów w kwocie 60.088.112 zł

po stronie planowanych wydatków w kwocie 63 939 539zł.

Planowany deficyt wynosił 3.851.427 zł.

W ciągu roku 2009 dokonano zmian budżetu i zmian w budżecie następującymi uchwałami:

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gostyńskiego dokonane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w 2009 r.

L.p.	Nr i data uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu	Plan	ZMIANA (dochody)	ZMIANA (dochody)	Plan po zmianach
	XXIV/198/08 z 18.12.2008 r.	60 088 112	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1	XXVI/215/09 z 19.03.2009 r.	60 088 112	828 567		60 916 679
2	XXVII/220/09 z 09.04.2009 r.	60 916 679	90 000		61 006 679
3	XXIX/235/09 z 30.04.2009 r.	61 006 679	687 638		61 694 317
4	XXX/245/09 z 15.06.2009 r.	61 694 317	658 692		62 353 009
5	98/835/09 z 30.06.2009 r.	62 353 009	120 664		62 473 673
6	105/876/09 z 17.08.2009 r.	62 473 673	751 233		63 224 906
7	XXXII/268/09 z 27.08.2009 r.	63 224 906	1 110 899		64 335 805
8	107/897/09 z 09.09.2009 r.	64 335 805	1 609		64 337 414
9	XXXIII/276/09 z 24.09.2009 r.	64 337 414		52 000	64 285 414
10	111/923/09 z 19.10.2009 r.	64 285 414		222	64 285 192
11	XXXIV/283/09 z 29.10.2009 r.	64 285 192	645 643		64 930 835
12	113/953/09 z 16.11.2009 r.	64 930 835	38 230		64 969 065
13	XXXV/293/09 z 26.11.2009 r.	64 969 065		1 914 989	63 054 076
14	XXXVI/295/09 z 22.12.2009 r.	63 054 076	80 880		63 134 956
15	118/1018/09 z 28.12.2009 r.	63 134 956	25 000		63 159 956
x	Razem	x	5 039 055	1 967 211	63 159 956

**Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gostyńskiego dokonane uchwałami
Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w 2009 r.**

L.p.	Nr i data uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu	Plan	ZMIANA (wydatki)	ZMIANA (wydatki)	Plan po zmianach
	XXIV/198/08 z 18.12.2008 r.	63 939 539	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1	82/699/09 z 02.02.2009 r.	63 939 539			63 939 539
2	83/704/09 z 11.02.2009 r.	63 939 539			63 939 539
3	XXVI/215/09 z 19.03.2009 r.	63 939 539	2 201 607		66 141 146
4	XXVII/220/09 z 09.04.2009 r.	66 141 146	1 090 000		67 231 146
5	XXIX/235/09 z 30.04.2009 r.	67 231 146		112 362	67 118 784
6	95/806/09 z 28.05.2009 r.	67 118 784			67 118 784
7	XXX/245/09 z 15.06.2009 r.	67 118 784	939 692		68 058 476
8	98/835/09 z 30.06.2009 r.	68 058 476	120 664		68 179 140
9	100/850/09 z 23.07.2009 r.	68 179 140	0		68 179 140
10	XXXI/255/09 z 25.07.2009 r.	68 179 140	0		68 179 140
11	105/876/09 z 17.08.2009 r.	68 179 140	751 233		68 930 373
12	XXXII/268/09 z 27.08.2009 r.	68 930 373	1 066 455		69 996 828
13	107/897/09 z 09.09.2009 r.	69 996 828	1 609		69 998 437
14	XXXIII/276/09 z 24.09.2009 r.	69 998 437		52 000	69 946 437
15	111/923/09 z 19.10.2009 r.	69 946 437		222	69 946 215
16	XXXIV/283/09 z 29.10.2009 r.	69 946 215	645 643		70 591 858
17	113/953/09 z 16.11.2009 r.	70 591 858	38 230		70 630 088
18	XXXV/293/09 z 26.11.2009 r.	70 630 088	85 011		70 715 099
19	116/989/09 z 10.12.2009 r.	70 715 099			70 715 099
20	XXXVI/295/09 z 22.12.2009 r.	70 715 099	80 880		70 795 979

21	118/1018/09 z 28.12.2009 r.	70 795 979	25 000		70 820 979
x	Razem		7 046 024	164 584	70 820 979
	deficyt				7 661 023

Zmiany dotyczyły zmian dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, dotacji na realizację zadań własnych powiatu, zwiększenia dotacji z budżetu na dofinansowanie inwestycji, zwiększenia dotacji z gmin, otrzymania pomocy finansowej z gmin, otrzymania dotacji z funduszy celowych, zmniejszenia części oświatowej równoważącej 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 2009 roku wynosił 63.159.956 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiło 63.366.149,37 zł, co stanowi 100,33 % w stosunku do planu.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 70 820 979 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiło 68 511 164,72 zł, co stanowi 96,74 % w stosunku do planu.

Planowany deficyt budżetowy na koniec 2009 roku wynosił 7 661 023 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu były wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1 318 596 zł oraz kredyt bankowy.

Na koniec roku 2009 wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 5.145.015,35 zł.

Planowane przychody na koniec roku 2009 w kwocie 11 250 332 zł to:

kredyty i pożyczki - 9 931 736 zł,

wolne środki z lat ubiegłych – 1 318 596 zł.

Wykonane przychody na koniec roku 2009 wynosiły 10 590 448,71 zł, z tego:

- kredyty w kwocie 8 931 736 zł zaciągnięty w Banku Pocztowym w Lesznie

- wolne środki z lat ubiegłych – 1 658 712,71 zł.

Planowane rozchody na koniec roku 2009 w kwocie 3 589 309 zł to:

spłaty rat kredytów i pożyczek - 3.589.309 zł

Wykonane rozchody na koniec roku 2009 wynoszą 3.589.309 zł :

- spłaty rat kredytów i pożyczek 3.589.309 zł

(kredyt z roku 2005 – raty 830.772 zł, kredyt z roku 2006 – raty 1.440.000 zł, kredyt z roku 2006 BOŚ 443.633 zł, kredyt z roku 2007 z BOŚ 464.304 zł, kredyt z roku 2007 BGK 240.000 zł,

kredyt z roku 2008 z BOŚ 20.000 zł, kredyt z roku 2008 z Banku Pocztowego 100 000 zł, pożyczka z WFOŚiGW z roku 2006 35.000 zł i z roku 2008 15 600 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 2009 wynoszą 1 856 124,21 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2009 roku wynosiły 21.861.975 zł w tym:

- długoterminowe 21.602.575 zł
- krótkoterminowe 259.400 zł

Należności na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 5.756.181,13. Na kwotę ta składają się:

- środki na rachunkach bankowych 5.330.408,28 zł
- należności wymagalne 5.344,76
- pozostałe należności 420.428,07 (w tym składki na ubezpieczenia społeczne i podatek 266.969,10).

Planowane zadłużenie po podjęciu przez Radę uchwały budżetowej w dniu 18 grudnia 2008 roku wynosiło 20 550.975 zł (bez poręczeń), co stanowiło 34,20% do planowanych dochodów.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 21 861 975 zł, co stanowi 34,50% do wykonanych dochodów. Kwota ta wynika z zaciągniętych kredytów i pożyczek:

	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	Pozostało do spłaty
rok 2006		
kredyt bank BGK	6.500.000 zł	2.960.000 zł
pożyczka WFOŚiGW	100.000 zł	25.000 zł
rok 2007		
kredyt bank BGK	3.000.000 zł	2.560.000 zł
kredyt z EFRWP bank BOŚ	1.857.253 zł	1.276.873 zł
rok 2008		
kredyt Bank Pocztowy	5.393.966 zł	5.293.966 zł
kredyt z EFRWP bank BOŚ	600.000 zł	580.000 zł
pożyczka WFOŚiGW	250.000 zł	234.400 zł

rok 2009

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

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

Na koniec 2009 roku nominalna wartość niewymagalnych poręczeń (poręczonego kredytu w roku 2008 dla SP ZOZ w Gostyniu) wynosiła 1.625.000 zł.

DOCHODY – część opisowa

Dochody powiatu uchwalone uchwałą Nr XXIV/198/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku wynosiły 60.088.112 zł.

W ciągu roku 2009 dokonywano zmian w planie dochodów i na koniec roku 2009 plan dochodów zwiększył się o kwotę 3.071.844 zł. Na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 63.159.956 zł.

Wykonanie dochodów na koniec roku wynosiło 63.366.149,37 zł, co stanowi 100,33 % w stosunku do planu.

Dochody bieżące wynoszą 60.176.191,58 zł

Dochody majątkowe wynoszą 3.189.957,79 zł

Wykonanie wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Plan, wykonanie dochodów za 2009 rok wg źródeł

Treść	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	Procent wykonania do planu na 31.12.2009 r.	Udział procentowy do ogółu dochodów
Dotacje	14 688 520	14 364 159,15	97,79	22,67
w tym				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 265 173	6 261 679,60	99,94	9,88
Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 980 522	4 980 522,00	100,00	7,86
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 340	51 651,00	95,05	0,08
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 400	20 400,00	100,00	0,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 258 800	1 258 561,00	99,98	1,99
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	128 558	114 132,66	88,78	0,18
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	25 000	25 000,00	100,00	0,04

publicznych				
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	644 340	757 189,79	117,51	1,19
Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	504 510	503 758,68	99,85	0,79
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki rolnej	380 879	380 347,55	99,86	0,60
Dotacje rozwojowe	425 998	10 916,87	2,56	0,02

Subwencje	28 455 063	28 455 063	100,00	44,91
w tym				
część oświatowa	23 779 426	23 779 426	100,00	37,53
część równoważąca	2 006 771	2 006 771	100,00	3,17
część wyrównawcza	2 668 866	2 668 866	100,00	4,21
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 597 946	8 724 561,00	101,47	13,77
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	400 000	679 221,87	169,81	1,07
Dochody własne	11 018 427	11 143 144,35	101,13	17,59
Razem	63 159 956	63 366 149,37	100,33	100,01

Rozbieżności wykonania dochodów w stosunku do planu dotyczą:

1. Mniejszego przekazania pomocy finansowej na inwestycje drogowe – rozliczenia po przetargach - dział 600 rozdział 60014 §6300 .
2. Większego wykonania dochodów z najmu –zwiększone opłaty za energię i ogrzewanie - dział 700 rozdział 70005 § 0750.
3. Mniejszego wpływu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dział 700 rozdział 70005 § 0770.
4. Większych wpływów naliczonych odsetek od opóźnionych wpłat czynszów - dział 700 rozdział 70005 § 0920.
5. Mniejszego wykonania wpływu z różnych dochodów - dział 700 rozdział 70005 § 0970.
6. Mniejszego niż zaplanowano wykonania dotacji przeznaczonej na bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa - dział 700 rozdział 70005 § 2110.
7. Większych wpływów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dział 700 rozdział 70005 i dz. 750 rozdz. 75011 § 2360
8. Mniejszego niż zaplanowano wykonania dotacji przeznaczonej na opracowania geodezyjne i kartograficzne - dz. 710 rozdz. 71014 § 2110
9. Większych wpływów z różnych opłat w Starostwie - dz. 750 rozdz. 75020 § 0690.

10. Większych wpływów z różnych dochodów w Starostwie - dz. 750 rozdz. 75020 § 0970.
11. Mniejszego zrealizowania dotacji na pobór na badania lekarskie - dz. 750 rozdz. 75045.
12. Większych wpływów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dział 700 rozdział 70005 i dz. 754 rozdz. 75411 § 2360
13. Mniejszych wpływów z opłaty komunikacyjnej - dz. 756 rozdz. 75618 § 0420.
14. Większych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego w PZD - dz. 756 rozdz. 75618 § 0490.
15. Większych wpływów udziału w podatku od osób fizycznych - dz. 756 rozdz. 75622 § 0010.
16. Większych wpływów udziału w podatku od osób prawnych - dz. 756 rozdz. 75622 § 0020.
17. Mniejszego wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych - dz. 758 rozdz. 75814 § 0920.
18. Większych wpływów niż planowano różnych dochodów w ZSZ w Gostyniu (opłaty za kursy uczniowskie) - dz. 801 rozdz. 80130 § 0970.
19. Nieprzekazania dotacji rozwojowej na budowę pawilonu w ZSR w Grabonogu - dz. 801 rozdz. 80130 § 6208.
20. Mniejszego wykonania dochodów za kursy w CKU w ZSR w Grabonogu - dz. 801 rozdz. 80140 § 0970.
21. Większych wpływów w Domu Dziecka w Bodzewie z tyt. odpłatności rodziców - dz. 852 rozdz. 85201 § 0680
22. Większego wykonania wpływu z usług w Domu Dziecka w Bodzewie - dz. 852 rozdz. 85201 § 0830.
23. Wpływu nieplanowanych dochodów ze sprzedaży środków trwałych w Bodzewie - dz. 852 rozdz. 85201 § 0870.
24. Większych wpływów od sponsorów w Domu Dziecka w Bodzewie - dz. 852 rozdz. 85201 § 0970.
25. Większych wpłat dotacji z powiatów na pobyt dzieci w Domu Dziecka w Bodzewie - dz. 852 rozdz. 85201 § 2320.
26. Większego wykonania wpływu z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej - dz. 852 rozdz. 85202 § 0830.
27. Większego wpływu środków ze sprzedaży składników majątkowych w DPS w Chwałkowie - sprzedaż drewna z parku - dz. 852 rozdz. 85202 § 0870.
28. Większych wpływu z tyt. różnych dochodów w DPS w Chwałkowie -zwroty za przewozy uczestników SDŚ - dz. 852 rozdz. 85202 § 0970.
29. Mniejszego wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - odpłatność za pobyt w SDŚ w Chumiejkach - dz. 852 rozdz. 85202 § 2360.
30. Mniejszego przekazania dotacji z budżetu państwa na zakup samochodu dla ŚDS w Chwałkowie (niższa cena) - dz. 852 rozdz. 85202 § 6410.
31. Większych wpłat dotacji z powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - dz. 852 rozdz. 85204 § 2320.

32. Większych wpływów z tyt. opłat za wydanie kart parkingowych w PCPR - dz. 852 rozdz. 85218 § 0690.
33. Większych wpływów z odpisu środków PFRON na obsługę zadań - dz. 853 rozdz. 85324 § 0970.
34. Mniejszych wpływów niż zaplanowano za wyżywienie i pobyt w internacie – dział 854 rozdział 85410 § 0830.
35. Mniejszego zrealizowania dochodów z dotacji na likwidację azbestu (zwrot do gmin niewykorzystanych środków) – dział 900 rozdział 90011 § 2440.
36. Wykonania niezaplanowanych wpływów lub przekroczenia wpływów z tytułu dochodów - odprowadzanie podatku dochodowego (§ 0970 w poszczególnych rozdziałach 60014, 71015, 75020, 75411, 80102, 80111, 80120, 80130, 80134, 85201, 85202, 85218, 85333, 85406).

Powiat w roku 2009 otrzymał **dotacje:**

z gmin:

na dofinansowanie zakupu agregatu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej:

Gmina Gostyń	25.000 zł	- dz. 754 rozdz. 75411 § 6610
--------------	-----------	-------------------------------

na likwidację azbestu 64.132,66 zł dz. 900 rozdz. 90011 § 2440

Gmina Gostyń	- 18.489,32 zł
Gmina Poniec	- 8.814,15 zł
Gmina Pogorzela	- 4.495,30 zł
Gmina Pępowo	- 5.118,24 zł
Gmina Piaski	- 8.300,00 zł
Gmina Krobia	- 11.157,65 zł
Gmina Borek Wlkp.	- 7.758,00 zł

z powiatów:

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

– 530.979 zł - dz. 852 rozdz. 85201 § 2320

Powiat Kościański	116.596,20 zł
Powiat Zielonogórski	70.680,00 zł
Powiat Ostrowski	35 784,00 zł
Powiat Leszczyński	107.352,00 zł

Powiat Nowa Sól	69.160,00 zł
Powiat Poznański	131.406,80 zł

Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Gostyńskiego – 226.210,79 zł - dział 852 rozdz. 85204 § 2320

Powiat Średzki	30.759,50 zł
Powiat Wołowski	19.764,00 zł
Powiat Słupecki	62.590,47 zł
Powiat Kępiński	12.811,20 zł
Powiat Wschowski	25.363,80 zł
Powiat Żagański	10.138,96 zł
Miasto Łódź	13.834,80 zł
Miasto Leszno	25.727,13 zł
Powiat Kościański	6.501,82 zł
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki	18.719,11 zł

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na likwidację azbestu 50.000 zł - dz. 900 rozdz. 90011 § 2440
na renowację parku w DPS w Chwałkowie 10.000 zł - dz. 900 rozdz. 90011 § 2440

W roku 2009 Powiat otrzymał również **pomoc finansową**:

z gmin:

Gmina Gostyń

- na dofinansowanie przebudowy drogi w Czachorowie – dz. 600	780.000 zł
- na dofinansowanie budowy chodnika w Daleszynie – dz. 600	100.000 zł
- na dofinansowanie budowy chodnika w Ziółkowie - dz. 600	60.000 zł
- na dofinansowanie budowy chodnika w Krajewicach – dz. 600	30.000 zł
- na dofinansowanie budowy parkingu przy ul. Starogostyńskiej - dz. 600	30.000 zł
- na dofinansowanie opracowania koncepcji skrzyżowania ul. Jana Pawła – dz. 600	11.590 zł
- na dofinansowanie remontu chodnika ul. Starogostyńska – dz. 600	75.000 zł

- na zakup tomografu komputerowego dla SP ZOZ w Gostyniu – dz. 851	125.000 zł
- na zakup defibrylatora dla SP ZOZ w Gostyniu – dz. 851	22.000 zł

Gmina Pogorzela

- na dofinansowanie remontu drogi Elżbietków-Siedmiorogów - dz. 600	30.000 zł
---	-----------

- na dofinansowanie budowy zatoki autobusowej Bielawy Pogorzelskie - dz. 600 39.821 zł
- na zakup tomografu komputerowego dla SP ZOZ w Gostyniu – dz. 851 25.000 zł

Gmina Pępowo

- dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej - wieś Gębice dz. - 600 84.394,87 zł
- dofinansowanie budowy chodnika - wieś Wilkonice dz. - 600 65.605 zł
- na zakup tomografu komputerowego dla SP ZOZ w Gostyniu dz. - 851 25.000 zł

Gmina Borek Wlkp.

- dofinansowanie budowy chodnika - wieś Zalesie dz. - 600 25.000 zł
- dofinansowanie budowy chodnika - wieś Jawory dz. - 600 49.686,84 zł
- dofinansowanie budowy drogi Borek Strumiany - wieś Jawory dz. - 600 185.000 zł

Gmina Krobia

- dofinansowanie budowy chodnika ul. Kobylińska dz. - 600 50.000 zł
- na zakup tomografu komputerowego dla SP ZOZ w Gostyniu – dz. 851 40.000 zł

Gmina Piaski

- dofinansowanie budowy drogi Grabonóg Piaski – wieś Grabonóg - dz. 600 58.896,81 zł

W Y D A T K I – część opisowa

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego po zmianach, na dzień 31.12.2009 roku wynosiły 70.820.979,00 zł, wykonanie natomiast wynosi 68.511.164,72 zł, co stanowi 96,74% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 56.870.178,62 zł, co stanowi 83,01 % wykonania wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 11.640.986,10 zł, co stanowi 16,99 % wykonania wydatków ogółem.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowane wydatki w wysokości 41.730,00 zł – na dzień 31.12.2009 r., wykonane zostały w kwocie 41.729,76 zł, co stanowi 99,99% w stosunku do planu. Środki wydankowano na ekwiwalent za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w wysokości 19.588,00 zł – na dzień 31.12.2009 r. wykonane zostały w kwocie 19.585,39 zł, co stanowi 99,99% w stosunku do planu. Środki w tym rozdziale wydankowano na wypisy z rejestru gruntów i ksero map sytuacyjnych w kwocie 588,75 zł, na wykonanie oznaczników do cechowania drzew w lasach w kwocie 308,05, wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów w kwocie 3.686,49 zł a także na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, tj. lasami prywatnymi, gminnymi, kółek rolniczych, kościelnymi w kwocie 15.002,10 zł, przekazując środki dla:

Nadleśnictwa Piaski	-	11.147,13 zł	
Nadleśnictwa Karczma Borowa	-	2.620,62 zł	
Nadleśnictwa Krotoszyn	-		1.234,35 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 8.630.960,00 zł wykonano w wysokości 8.617.305,07 zł, co stanowi 99,84 % w stosunku do planu.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 8.469,900,00 zł i wykonane zostały w kwocie 8.456.245,07 zł, co stanowi 99,84% w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia	498.396,92 zł
poходne od wynagrodzeń	94.498,61 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.818,63 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.667,28 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.791,85 zł
wydatki bieżące	2.402.076,43 zł
wydatki inwestycyjne	5.291.262,43 zł

dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 112.732,92 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	23.432,92 zł
UM Poniec	26.400,00 zł

Wydatki rzeczowe w wysokości 2.384.526,43 zł przeznaczone zostały na:

1. Bieżące utrzymanie biura PZD oraz bazy w Krobi, m.in. środki bhp, podatki, delegacje, szkolenia, materiały biurowe, usługi pocztowe, internetowe i telekomunikacyjne, czynsz, energia, woda, przeglądy samochodów, doradztwo prawne, aktualizacja oprogramowań, usługi zdrowotne, środki czystości, oleje, narzędzia, odzież ochronna – 126.829,27 zł

2. Zakup materiałów do remontów dróg 306.366,13 zł

• zakup masy na zimno	65.660,40 zł
• zakup gysu	35.057,92 zł
• zakup emulsji	47.248,16 zł
• zakup znaków drogowych	44.997,62 zł
• zakup słupków do znaków	15.917,71 zł
• zakup krawężników, obrzeży, kostki brukowej	22.535,15 zł
• zakup paliwa	53.818,97 zł
• zakup części do remontu sprzętu	7.456,25 zł
• zakup farb	1.744,36 zł
• zakup pozostałych materiałów drogowych	11.929,59 zł

3. Remonty dróg 969.673,25 zł

- remonty dróg	962.682,39 zł
o remont nawierzchni	174.221,54 zł
droga 4951 P Elżbietków – Siedmiorogów I	138.326,33 zł
Gostyń przy ul. Poznańskiej 200	35.895,21 zł
o remonty chodników	120.919,09 zł
1) miasto Gostyń – ul. Nad Kanią	20.654,89 zł
2) miasto Gostyń – ul. Starogostyńska	100.264,20 zł
o powierzchniowe utrwalanie	149.614,70 zł
droga 4953P Pogorzela – Babkowice	149.614,70 zł
o remonty przepustów drogowych	40.204,03 zł
o usuwanie skutków nawałnicy z 23.07.2009r.	64.427,27 zł
o pozostałe remonty dróg	413.295,76 zł
1) remonty cząstkowe masą bitumiczną	167.384,86 zł
2) remonty cząstkowe grysami i emulsją	54.168,00 zł
3) profilowanie masą	56.681,20 zł
4) remont chodników	
(Gostyń ul. Polna, Piaski ul. Św. Marcina)	2.568,04 zł
5) remont nawierzchni zatoki autobusowej	17.645,59 zł
6) remont drogi Krobia – Żychlewo	16.836,00 zł
7) remont chodnika – ul. Mostowa	9.985,11 zł
8) poszerzenie drogi 4803P – Dzieczyna	57.979,16 zł

9) budowa przykanalików i kratek ściekowych	14.874,24 zł
10) pozostałe remonty	15.173,56 zł
- usługi konserwacyjne i naprawcze środków transportowych i maszyn	6.990,86 zł

4. Utrzymanie dróg 981.657,78 zł

- bieżące utrzymanie dróg	251.847,58 zł
• wycinka drzew i krzewów	64.107,50 zł
• ścinka poboczy	59.830,26 zł
• koszenie traw	50.834,55 zł
• malowanie pasów poziomych	46.960,18 zł
• czyszczenie przepustów	231,31 zł
• sprzątanie ulic	29.566,58 zł
• wymiana i regulacja kratek ściekowych	317,20 zł
- zimowe utrzymanie dróg	555.435,67 zł
- usuwanie skutków nawałnicy	149.531,30 zł
- usługi transportowe	370,03 zł
- aktualizacja ewidencji dróg i mostów	24.473,20 zł

Wydatki inwestycyjne 5.291.262,43 zł

w tym:

- przebudowa dróg	4.228.694,73 zł
• droga 4930P Poraj-Czachorowo	1.576.713,20 zł
• droga 4928P Drzewce-Rokosowo	240.325,75 zł
• droga 3909P Gostyń-Stankowo	215.337,97 zł
• droga 4093P Grabonóg-Piaski	119.013,62 zł
• droga 4965P Dąbrówka-Strumiany-Borek Wlkp	1.562.119,73 zł
• droga 4941P Krobia ul. Mickiewicza	65.860,15 zł
• droga 4907P Pępowo-Dłoń	131.307,26 zł
• droga 4932P Krobia Stara-Domachowo	77.107,05 zł
• droga 4803P Poniec-Rydzyna	99.910,00 zł
• przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi 4907P i 4934P w tym wydatki niewygasające	141.000,00 zł 113.550,00 zł
- budowa chodników	793.794,00 zł
• droga 4947P wieś Daleszyn	171.441,98 zł
• droga 4908P wieś Bielawy Pogorzelskie	79.732,73 zł
• droga 4927P wieś Bruczków	104.978,54 zł
• droga 4929P wieś Zalesie	54.877,24 zł
• droga 4803P Krobia ul. Kobylińska	118.534,19 zł
• droga 4922P wieś Ziółkowo	116.491,50 zł
• droga 4939P wieś Krajewice	61.407,10 zł
• droga 4954P wieś Jawory	69.373,68 zł
• ul. Polna Gostyń	16.957,04 zł
- budowa parkingu przy ul. Starogostyńskiej w Gostyniu	78.019,22 zł
- budowa ścieżki rowerowej w drodze 4803P wieś Gębice	190.754,48 zł

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych, w tym z tytułu pomocy finansowej z gmin w kwocie 1.674.994,52 oraz z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2011 w kwocie 1.258.561 zł :

- droga Borek – Studzianna – 495.000 zł
- droga Poraj – Czachorowo – 763.561 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 161.060,00 zł wydatkowano w 100,00 % Kwotę 14.060,00 przeznaczono na utrzymanie przekazanych odcinków dróg powiatowych dla Gminy Gostyń – 3.645 zł oraz Gminy Borek Wlkp. – 10.415 zł. Natomiast kwotę 147.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie dla:

- Gminy Borek na budowę jezdni, chodnika oraz kanału deszczowego – 50.000 zł
- Gminy Gostyń na budowę drogi gminnej Malewo-Daleszyn – 35.000 zł
- Gminy Krobia na przebudowę drogi gminnej w Krobi – 62.000 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 789.090,00 zł wykonano w kwocie 706.149,48 zł, co stanowi 89,49 % w stosunku do planu, w tym:

Wydatki bieżące w wysokości 504.175,26 zł poniesiono na:

- pokrycie wydatków z tytułu sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, wypisów i wyrysów w kwocie 42.157,84 zł,
- sporządzenie projektu inwentaryzacji pałacu w Kosowie – 3.500 zł
- zamieszczanie ogłoszeń – 7.261,44 zł
- zakup usług pozostałych: wywóz odpadów, czynsze, konserwacja sprzętu, przeglądy i in. – 18.799,98 zł
- remont drogi dojazdowej do posesji nr 63 w Kosowie – 20.000,00 zł
- pozostałe drobne remonty – 9.613,18 zł
- zakup węgla i mialu – 44.725,84 zł
- zakup środków czystości – 5.042,67 zł
- pozostałe zakupy – 4.190,93 zł
- utrzymanie obiektów pozostających w powiatowym zasobie nieruchomości w kwocie 356.196,06 zł: zakup narzędzi, sprzątanie, usługi komunalne, podatek od nieruchomości, czynsze za wynajem pomieszczeń, zakup energii, gazu i in.)

W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej sfinansowano:

- sporządzanie operatów szacunkowych działek w kwocie 17.151,32 zł,
- regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 131.600,00 zł
- remont bramy i ogrodzenia przy budynku „pastorówki” w kwocie 14.000,00 zł
- wykonanie prac remontowych w budynku Policji w Krobi oraz w „pastorówce” - 10.778,03 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 791,20 zł
- koszty utrzymania budynku Skarbu Państwa – siedziby Posterunku Policji w Krobi – 20.333,67 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 7.320 zł, co stanowi 36,60 % w stosunku do planu. Środki wydatkowano na wykonanie projektu budowlanego windy w budynku przy ul. Poznańskiej 200. Nie zrealizowano wydatków na wykup gruntów pod przebudowę drogi 4965P Dąbrówka-Strumiany-Borek Wlkp – 10.000 z. Kwota ta została przeniesiona do budżetu na 2010 rok.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Kwota dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowana w wysokości 5.000 zł dla gminy Kamień Pomorski, nie została zrealizowana ze względu na odmowę przyjęcia pomocy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale z zakresu administracji rządowej w wysokości 114.811,00 zł wykonano w kwocie 114.810,91 zł. Kwota ta została przeznaczona na założenie ewidencji budynków i lokali w Krobi. Wydatki w całości zrealizowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki zaplanowane w wysokości 10.000 zł wykonano w wysokości 8.986,50 zł, co stanowi 89,87% i przeznaczono na poświadczenia dokumentów, wyciągi z wykazu zmian gruntowych, sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej, wypisów i wyrysów dla działek Skarbu Państwa,

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki w wysokości 311.656,00 zł wykonano w kwocie 310.755,47 zł, co stanowi 99,71 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia	215.495,82 zł
poходne od wynagrodzeń	41.442,58 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.317,78 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.410,17 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	724,04 zł
wydatki rzeczowe	34.365,08 zł

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

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 7.124.524,00 zł wykonano w kwocie 6.896.756,29 zł, co stanowi 96,80 % w stosunku do planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w wysokości 685.391,00 zł wykonano w kwocie 678.195,30 zł, co stanowi 98,95 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	523.965,38 zł
poходne od wynagrodzeń	90.912,95 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.537,44 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.740,67 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.053,90 zł
wydatki rzeczowe	11.984,96 zł

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

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 177.800 zł i z dochodów własnych w kwocie 500.395,30 zł.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Planowane wydatki w wysokości 321.561,00 zł, wykonano w kwocie 319.534,01 zł, co stanowi 99,37 % w stosunku do planu.

Wydatki poniesiono na diety radnych w wysokości 299.879,00 zł oraz podróże służbowe krajowe, szkolenia, zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, składki z tytułu przynależności powiatu do ZPP.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 5.845.799,00 zł wykonano w kwocie 5.639.428,66 zł, co stanowi 96,47 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	2.961.740,33 zł
pochodne od wynagrodzeń	532.234,67 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	217.212,50 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.933,23 zł
wydatki rzeczowe	1.808.898,53 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne	37.409,40 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczono na:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	169,50 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (okulary korekcyjne, herbata dla pracowników	7.891,85 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27.273,00 zł
- zakup mebli	19.531,84 zł
- zakup paliwa	20.082,89 zł
- zakup artykułów biurowych	11.051,13 zł
- zakup paneli, verticali, dywaników	8.649,79 zł
- zakup klimatyzatorów	17.738,80 zł
- zakup okien, drzwi	6.560,83 zł
- zakup 3 zestawów komputerowych	9.426,00 zł
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	49.775,26 zł
- zakup energii	107.233,61 zł
- wymianę pokrycia dachowego w budynku przy ul. Poznańskiej 200	42.994,00 zł
- remont ogrodzenia i bramy przy budynku Starostwa	8.580,41 zł
- konserwację i naprawę kserokopiarki	2.920,68 zł
- naprawę i przegląd samochodu	3.431,91 zł
- prace dekarско-blacharskie na budynku Starostwa	2.724,41 zł
- pozostałe drobne remonty	4.144,25 zł
- badania profilaktyczne pracowników	5.619,00 zł
- usługi pocztowe	75.208,33 zł
- konwój gotówki z kasy	4.392,00 zł
- utrzymanie serwera	2.196,00 zł
- aktualizacja instrukcji bhp	2.440,00 zł
- wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego w budynku przy ul. Poznańskiej	2.344,22 zł
- opłata za prawa jazdy, dowody rejestracyjne, tablice	963.278,78 zł
- prowizja od udzielonego kredytu	10.000,00 zł
- usługę radcy prawnego	21.960,00 zł
- usługę z zakresu bhp	3.355,00 zł

- umowy zlecenia	33.698,96 zł
- opracowanie wniosku i studium wykonalności do środków z WRPO 2007-2013	46.360,00 zł
- zakup usług pozostałych	38.813,84 zł
- zakup usług internetowych	8.729,10 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	46.980,50 zł
- tłumaczenia	263,20 zł
- czynsz za budynek PCPR oraz budynek Wydziału Komunikacji	49.237,68 zł
- podróże krajowe i zagraniczne	19.250,56 zł
- składki na WOKISS	13.950,00 zł
- pozostałe składki	1.255,54 zł
- koszty postępowania sądowego	127,00 zł
- szkolenia pracowników	28.098,30 zł
- zakup papieru	9.999,85 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	71.160,51 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 37.409,40 zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego, zasilacza awaryjnego do serwera oraz programu finansowo-księgowego Foka.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w wysokości 32.793,00 zł, został wykonany w kwocie 30.059,01 zł, co stanowi 91,66 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na obsługę kwalifikacji wojskowej.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 227.510,00 zł wykonano w kwocie 218.112,79 zł co stanowi 95,87 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na:

- nagrody pieniężne na konkursy	7.500,00 zł
- organizację Dnia Powiatu Gostyńskiego	85.516,71 zł
- organizację Powiatowych Targów Edukacyjnych	7.273,72 zł
- współorganizację „Strefy Militarnej 2009”	6.000,00 zł
- organizację Samorządowego Turnieju Piłki Nożnej	1.607,16 zł
- organizację Rajdu Konnego Traktem Chłapowskiego	3.900,00 zł
- współorganizacja Ekofestynu na Świętej Górze	6.050,00 zł
- współorganizacja imprezy Bieg Szlakiem Powstańców Wielkopolskich	500,00 zł
- promocja Powiatu Gostyńskiego na Targach Tour Salon 2009	1.936,03 zł
- współorganizację XV Mistrzostw Polski Zaprzęgów Jednokonnnych	10.000,00 zł
- wykonanie albumu „Powiat Gostyń”	14.984,04 zł
- wykonanie Map Administracyjno-Turystycznych Powiatu Gostyńskiego	13.545,90 zł
- licencję Stowarzyszenia Autorów ZAiKS	935,00 zł
- nagrody, puchary, medale, statuetki	7.635,03 zł
- pobyt delegacji z Niemiec, Ukrainy, Nigerii	7.954,71 zł
- zamieszczenie ogłoszeń i artykułów	5.301,95 zł
- materiały promocyjne	37.472,54 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 11.470 zł zostały wykonane w kwocie 11.426,52 zł co stanowi 99,62 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na organizację Regionalnej Wystawy Koni w Rokosowie – 9.999,24 zł, na wykonanie plakatów na X konkurs „Bez Barier” – 300,00 zł oraz zakup innych materiałów w kwocie 1.127,28 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 3.234.695,00 zł, wykonany został w kwocie 3.229.014,01 zł, co stanowi 99,82 % w stosunku do planu.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 20.000 zł i wykonano w kwocie 19.994,97 zł, co stanowi 99,97 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na zakup sprzętu łącznościowego do monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyniu oraz na zakup paliwa do radiowozów.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w wysokości 3.068.725,00 zł wykonano w kwocie 3.068.497,23 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	2.241.762,06 zł
pochodne od wynagrodzeń	130.306,74 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.528,54 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.957,37 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,08 zł
wydatki rzeczowe	333.758,81 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne	60.184,16 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 budynku, zakupy materiałów biurowych, paliwo, usługi telekomunikacyjne, internetowe i inne.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sieć LAN za kwotę 10.159,00 zł, zakupiono przełącznik za kwotę 10.241,00 oraz agregat prądotwórczy za kwotę 39.784,16 zł.

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.028.713,07 zł (bieżące 3.008.313,07 zł, inwestycyjne 20.400 zł) oraz z dochodów własnych w kwocie 39.784,16 zł (w tym 25.000 zł dotacja z Gminy Gostyń).

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 10.000 zł zostały wykonane w 100 %. Środki przeznaczono na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 12.000 zł, wykonano w kwocie 11.999,97 zł, co stanowi 99,99 % i przeznaczono na zakup radiotelefonów Motorola z osprzętem.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 115.000 zł, wykonano w kwocie 109.600,88 zł, co stanowi 95,31 % w stosunku do planu. Środki w kwocie 105.000 zł przeznaczono na pomoc finansową dla gmin powiatu gostyńskiego na likwidację skutków wichury:

- Gmina Gostyń – 15.000 zł

- Gmina Krobia	– 15.000 zł
- Gmina Piaski	– 15.000 zł
- Gmina Pępowo	– 15.000 zł
- Gmina Poniec	- 15.000 zł
- Gmina Pogorzela	– 15.000 zł
- Gmina Borek Wilkp	- 15.000 zł

Pozostałe środki przeznaczono na zakup kurtek dla obsady Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas ćwiczeń terenowych – 1.903,20 zł, usługi dźwigowe przy wycince drzew – 1.647,00 zł, realizację materiału filmowego podczas ćwiczeń „Katastrofa drogowa w Gostyniu” – 366,00, realizacja umowy telefonii komórkowej – 394,68 zł oraz usługi transportowe – 290,00 zł.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 8.970 zł, wykonano w kwocie 8.920,96 zł, co stanowi 99,45 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na dotację w dla stowarzyszenia „Dziecko” w kwocie 5.000 zł. Zakupiono filmy edukacyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu za kwotę 479,98 zł oraz wizytówki magnetyczne z numerami telefonów alarmowych za 1.583,56 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.857,42 zł przeznaczono na organizację V Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale tym odsetki wykonano w wysokości 716.585,44 zł, co stanowi 89,57 % 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 41.244 zł i zostały wykonane w wysokości 41.243,49 zł. Kwota 40.000 zł przeznaczona została na udziały Powiatu Gostyńskiego w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych. Pozostałe środki przeznaczono na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 393,49 zł oraz na wypłatę odszkodowań z tytułu nadpłaconych kwot za Kartę Pojazdu – 850,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31.12.2009 r. rezerwy nierozdysponowane wyniosły 917.838 zł,
w tym:

- rezerwa ogólna	37.741 zł
- rezerwy celowe:	614.379 zł
- na zadania oświatowe	373 zł
- na pomoc społeczną	33.406 zł
- na poręczenia	500.000 zł
- na zarządzanie kryzysowe	8.000 zł
- na programy unijne	72.600 zł
- rezerwa na inwestycje	265.718 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 25.127.146 zł, wykonano w wysokości 25.017.345,59 zł, co stanowi 99,56 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 21.395.994,84 zł

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 3.621.350,75 zł

z tego:

- budowa hali sportowej przy ZSO w Gostyniu (rozd.80120) – 3.024.092,31 zł, w tym wydatki niewygasające – 416.861,00 zł,
- budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracownikami dydaktycznymi w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu (rozd. 80130) – 597.258,44 zł w tym wydatki niewygasające – 100.511 zł

Powiat Gostyński udzielał dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z czego kwota 108.000 zł przeznaczona została na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli. Natomiast kwota 150.000 zł przeznaczona została na dofinansowanie rozbudowy budynku szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobia.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są na wydatki szkół oraz na doskonalenie 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 661.281,73 zł i stanowi 99,74 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	434.471,46 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.662,64 zł
poходne od wynagrodzeń	88.237,63 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.974,00 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	37.623,52 zł
wydatki rzeczowe	43.312,48 zł

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

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wnosi 877.104,73 zł i stanowi 99,41 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	599.898,43 zł
poходne od wynagrodzeń	111.419,35 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.783,96 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.979,00 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	41.948,35 zł
wydatki rzeczowe	41.075,64 zł

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

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wnosi 313.998,81 zł i stanowi 99,75 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	201.795,94 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.960,93 zł
pochodne od wynagrodzeń	39.558,71 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.972,00 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	16.793,91 zł
wydatki rzeczowe	29.917,32 zł

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Wydatki w wysokości 3.376.461 zł wykonane zostały w kwocie 3.374.687,06 zł, co stanowi 99,95 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	2.309.181,20 zł
pochodne od wynagrodzeń	430.532,61 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	181.601,02 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151.892,00 zł
wydatki rzeczowe	301.480,23 zł

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

W ramach remontów wykonano: naprawę sprzętu szkolnego, kserokopiarki, RTV oraz adaptację mieszkania na salę lekcyjną i remont instalacji co.

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

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 335.277 zł, co stanowi 99,97 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia	249.013,43 zł
pochodne od wynagrodzeń	47.288,50 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.802,61 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.001,00 zł
wydatki rzeczowe	5.171,46 zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były na bieżące utrzymanie szkoły.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 4.881.691,05 zł, co stanowi 99,83 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia	3.276.233,46 zł
pochodne od wynagrodzeń	609.597,54 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	244.522,54 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207.513,00 zł
wydatki rzeczowe	543.824,51 zł

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

W ramach remontów dokonano: malowania sali gimnastycznej, przebudowy instalacji elektrycznej oraz naprawy dachu budynku przy ul. Poznańskiej 200 i naprawy pieców co. .

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

Wydatki wykonane zostały w kwocie 64.846,45 zł obejmują:

wynagrodzenia	49.437,81 zł
pochodne od wynagrodzeń	8.441,14 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.977,00 zł
wydatki rzeczowe (art. biurowe)	2.990,50 zł

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 213.461,36 zł co stanowi 99,78 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	125.179,87 zł
pochodne od wynagrodzeń	26.981,61 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.098,00 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.439,00 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	13.419,82 zł
wydatki rzeczowe	24.343,06 zł

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

W ramach remontów dokonano drobnych napraw sprzętu oraz wymieniono rury do instalacji wod-kan.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 3.717.915,99 zł, co stanowi 99,85 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	2.350.708,69 zł
pochodne od wynagrodzeń	450.421,70 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	182.797,99 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156.486,00 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	169.214,84 zł
wydatki rzeczowe	408.286,77 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, remonty i in.

W ramach remontów dokonano: naprawy sprzętu szkolnego, demontaż i montaż instalacji p.poż, wymiany grzejników, naprawy instalacji wodnej, demontaż i montaż drzwi wejściowych, i in.

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

Wydatki wykonano w kwocie 114.982,97 zł i przeznaczono na:

wynagrodzenia	61.447,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.920,00 zł
poходne od wynagrodzeń	13.475,88 zł
wydatki rzeczowe	36.140,09 zł

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

W ramach remontów dokonano wymiany rur w instalacji wod-kan.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 1.660.925,45 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.096.022,32 zł
poходne od wynagrodzeń	218.388,72 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.924,59 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.737,00 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	79.680,58 zł
wydatki rzeczowe	130.172,24 zł

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

W ramach remontów dokonano konserwacji i naprawy sprzętu oraz wykonano usługi budowlano-montażowe w zakresie remontu pomieszczeń i budynków.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 2.492.945,98 zł, co stanowi 99,98 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.624.099,71 zł
poходne od wynagrodzeń	325.028,61 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.171,21 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.848,00 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	111.090,63 zł
wydatki rzeczowe	235.707,82 zł

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 1.078.738,75 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	696.918,00 zł
poходne od wynagrodzeń	138.917,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.022,42 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.108,00 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	54.922,29 zł
wydatki rzeczowe	99.851,04 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych, mebli, akcesoriów komputerowych, kursy pracownicze, delegacje, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne i internetowe.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 1.143.255,20 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	715.818,98 zł
poходne od wynagrodzeń	142.267,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.764,00 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.633,00 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	62.447,66 zł
wydatki rzeczowe	129.324,56 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.

W ramach remontów wymieniono drzwi wejściowe oraz wyremontowano klasy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 166.305,24 zł, co stanowi 91,87 % w stosunku do planu.

Wydatki na Ośrodek Doradztwa Metodycznego wynoszą 59.620,02 zł.

Wydatki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w szkołach wynoszą 106.685,22 zł:

ZSS w Brzeziu	9.931,73 zł
ZSO w Gostyniu	12.640,73 zł
ZSZ w Gostyniu	31.817,61 zł
ZSR w Grabonogu	17.411,22 zł
ZSOiZ w Krobi	23.500,04 zł
ZSOiZ w Pogorzeli	11.383,89 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 52.266 zł wykonano w kwocie 40.577,06 zł, co stanowi 77,64 % w stosunku do planu.

Środki wydatkowano na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie oświaty w kwocie 7.000,00 zł

- Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Gostyniu – 6.800 zł

- Stowarzyszenie „Dziecko” - 200 zł

Wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej, powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w kwocie 8.300 zł. Na szkolenia dla pracowników wydano kwotę 8.501 zł.

Pozostała kwota 7.730,06 przeznaczona została na sfinansowanie wyjazdów na basen dla młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu oraz na obsługę uroczystości związanych z oświatą.

Podział środków na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli przedstawia się następująco:

- | | |
|--|------------|
| - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi | - 2.375 zł |
| - Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu | - 2.198 zł |
| - Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu | - 1.276 zł |
| - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu | - 2.203 zł |
| - Zespół Szkół Specjalnych | - 994 zł |

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 – Stypendia i zasiłki dla studentów

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 1.200 zł wykonane zostały w 95,70 % i przeznaczone zostały na stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.494.792 i wykonano w kwocie 2.108.875,52 zł, co stanowi 84,53 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na przebudowę wraz z rozbudową Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu w kwocie 1.070.262,34 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 382.696,00 zł. Kwota 244.613,18 wydatkowana została na budowę parkingu przy szpitalu w Gostyniu. Dotację na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Gostyniu w kwocie zaplanowaną w kwocie 1.162.000 zł przekazano w wysokości 794.000 zł, zrealizowano 749.996,80 na zakup tomografu, respiratora, doposażenie karetek, defibrylatora i inkubatora. Kwotę 44.003,20 zwrócono w styczniu 2010 roku.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

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

Wydatki dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne, płacone przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wykonano w kwocie 1.858.088,00 zł.

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu Dziecka w Bodzewie wykonano w wysokości 18.592,16 zł,

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi wykonano w wysokości 378,00 zł

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowana kwota 9.450 zł na promocję zdrowia została wydatkowana w wysokości 9.220,56 zł, co stanowi 97,57 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

- dotację celową dla Stowarzyszenia Na Rzecz Kobiet „Jestem” w wysokości 4.221,06.
- badania mammograficzne dla kobiet z terenu powiatu w kwocie 280,00 zł,
- organizację i dofinansowanie programu profilaktycznego dotyczącego narkomanii w kwocie w 650,00 zł,

- na dofinansowanie spektaklu teatralnego poruszającego tematykę agresji wśród młodzieży w kwocie 1.070,00 zł,
- na dofinansowanie warsztatów edukacyjnych w kwocie 600,00 zł
- wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgminalnych z terenu powiatu gostyńskiego w zakresie profilaktyki HIV – AIDS w kwocie 900 zł
- na zakup akcesoriów komputerowych i innych materiałów w kwocie 1.037,50 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 462,00 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 14.078.841 zł, wykonane zostały w wysokości 13.673.192,89 zł, co stanowi 97,49 % w stosunku do planu.

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 2.003.401,35 zł, co stanowi 91,49% 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 1.370.300,19 zł, z tego:

wynagrodzenia	755.056,47 zł
poходne od wynagrodzeń	145.000,61 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.344,89 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.472,00 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	19.502,64 zł
wydatki rzeczowe	360.923,58 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie jednostki, kieszonkowe dla wychowanków, zakup wyposażenia, zakup leków i materiałów medycznych, zakup odzieży dla wychowanków, wycieczki, przejazdy wychowanków, badania lekarskie, delegacje, usługi telekomunikacyjne i internetowe, ubezpieczenie wychowanków, i in.
W ramach remontów dokonano naprawy sprzętu i samochodu oraz remontu elewacji i świetlicy.

Młodzieżowe Świetlice Środowiskowe

Wydatki na świetlice socjoterapeutyczne wykonane zostały w wysokości 95.028,82 zł, z tego:

wynagrodzenia	69.189,30 zł
poходne od wynagrodzeń	12.142,93 zł
wydatki rzeczowe	13.696,59 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: zakup żywności, środków czystości, materiałów biurowych, usług zdrowotnych, dostęp do usług internetowych oraz organizację wycieczek i in.

Dom Usamodzielnienia w Gostyniu

Wydatki na Dom Usamodzielnień wykonane zostały w wysokości 250.157,68 zł, z tego:

wynagrodzenia	153.166,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.173,58 zł
pochodne od wynagrodzeń	29.117,81 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.500,08 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	8.543,84 zł
wydatki rzeczowe	38.656,37 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: zakup artykułów spożywczych, środków czystości, odzieży, wyposażenia, zakup gazu i wody, usługi telekomunikacyjne i internetowe, badania lekarskie, ubezpieczenia, kieszonkowe wychowanków oraz drobne remonty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Planowane wydatki w kwocie 84.519,00 zł wykonano w wysokości 64.578,34 zł, co stanowi 76.41 % w stosunku do planu na: wypłatę świadczenia na zagospodarowanie dla 6 wychowanków i comiesięcznej pomocy na kontynuację nauki dla 8 wychowanków placówki socjalizacyjnej.

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

W roku 2009 przekazano dotacje w kwocie 223.336,32 zł dla:

- Powiatu Siedleckiego 106.800,00 zł
- Powiatu Jarocińskiego 116.536,32 zł

Wydatki zrealizowano ze środków własnych oraz dotacji z powiatów 530.979,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 9.238.064 zł wykonano w wysokości 9.231.271,34 zł, co stanowi 99,93 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 9.183.682,47 zł

Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w kwocie 47.588,87 zł

z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41.998,87 zł zostały wydatkowane na przebudowę drogi w DPS Zimnowoda – dojazd do posesji
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 5.590,00 zł zostały wydatkowane na zakup środka trwałego w DPS Rogowo – tablica sygnalizacyjna (centrala przyzywowa)

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Wydatki w poszczególnych domach przedstawiają się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach

Planowane wydatki w kwocie 3.110.876 zł, wykonano w kwocie 3.105.480,56 zł co stanowi 99,83 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.526.494,99 zł
pochodne od wynagrodzeń	277.989,53 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.517,70 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.919,40 zł
wydatki rzeczowe	1.111.558,94 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano na: bieżące utrzymanie domu, delegacje, ubezpieczenia, wyposażenie pokoi, zakup bielizny i odzieży, szkolenia, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne i internetowe, zakup leków, zakup usług gastronomicznych, zakup usług sprzątania, usługi transportowe, zakup usług pralniczych, pogrzebowych, remonty, podatki i in. W ramach remontów dokonano konserwacji i napraw urządzeń, windy, sieci telefonicznej oraz sprzętu ppoż., remontu dachu i sygnalizacji pożarowej.

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie

Planowane wydatki wykonano w kwocie 1.938.167,65 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.175.736,15 zł
pochodne od wynagrodzeń	220.157,84 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.231,73 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.690,99 zł
wydatki rzeczowe	400.350,94 zł

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

W ramach remontów dokonano: naprawy ogrodzenia i dachu uszkodzonego po lipcowej wichurze, wymieniono czujki przeciwpożarowe, malowanie pomieszczeń, konserwacji i naprawy maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu i in.

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie

Planowane wydatki w kwocie 2.540.953,72 zł, wykonano w 99,95 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.497.697,81 zł
pochodne od wynagrodzeń	276.383,91 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.621,64 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.229,79 zł
wydatki rzeczowe	574.020,57 zł

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

W ramach remontów wykonano: konserwację windy, sygnalizacji ppoż., kserokopiarki, naprawę sprzętu AGD, środków transportu, przegląd gaśnic, pieca gazowego, instalacji przyzywania alarmowego i in.

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie

Planowane wydatki wykonano w kwocie 1.646.669,41 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	920.949,27 zł
pochodne od wynagrodzeń	167.937,93 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.919,32 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.707,00 zł
wydatki rzeczowe	450.155,89 zł

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

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie i realizację zadania ośrodka wsparcia prowadzonego w PCPR – udzielanie porad. Wydatki wykonano w kwocie 456.893,71 zł co stanowi 99,09% w stosunku do planu, z tego:

- wydatki ŚDS – 448.766,94 zł:

wynagrodzenia	280.544,27 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.617,99 zł
poходne od wynagrodzeń	53.288,80 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.800,43 zł
wydatki rzeczowe	84.515,45 zł

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

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

Wydatki sfinansowano z dotacji w kwocie 399.914,42 zł oraz w kwocie 48.852,52 ze środków własnych.

- wydatki PCPR – 8.126,77 zł:

wynagrodzenia	6.900,00 zł
poходne od wynagrodzeń	1.226,77 zł

Wydatki sfinansowano w całości ze środków własnych.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Wydatki planowane w wysokości 1.172.807 zł zrealizowano w kwocie 970.522,11 zł, co stanowi 82,75 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

dotację na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Gostyńskiego w rodzinach zastępczych w Powiecie Krotoszyńskim	14.642,24 zł
świadczenia dla rodzin	607.328,60 zł
świadczenia na założenie rodziny (20 świadczeń)	36.433,00 zł
usamodzielnienia wychowanków z rodzin zastępczych (7 osób)	42.822,00 zł
świadczenia na kontynuację nauki	122.974,02 zł
zapomogę losową (1 świadczenie)	500,00 zł
wynagrodzenia i pochodne dla rodziny profesjonalnej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego oraz dla rodzin specjalistycznych i wielodzietnych oraz dla specjalistów prowadzących szkolenia	139.877,25 zł
usługi obejmujące wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii	3.110,00 zł
zakupy materiałów i usług pozostałych	2.835,00 zł

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych, w tym dotacje otrzymane z powiatów 226.835,83 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki planowane w wysokości 100.000 zrealizowano w 100 %. Kwota 100.000,00 zł została przekazana na zasiłki celowe dla gmin powiatu gostyńskiego poszkodowanych w wicherze

- Gmina Pępowo	2.700 zł
- Gmina Pogorzela	2.700 zł
- Gmina Poniec	8.400 zł
- Gmina Borek	5.200 zł
- Gmina Piaski	8.900 zł
- Gmina Krobia	30.300 zł
- Gmina Gostyń	41.800 zł

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w kwocie 738.478 zł, wykonane zostały w wysokości 734.886,86 zł, co stanowi 99,51 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	450.836,82 zł	11,50 etatów
poходne od wynagrodzeń	83.551,96 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.712,06 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.333,82 zł	
wydatki rzeczowe	160.452,20 zł	

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: zakup materiałów biurowych, prenumerat, aktualizację programu prawnego oraz księgowego, nagrody na konkursy, zakup akcesoriów komputerowych, paliwo, energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe i informatyczne, szkolenia, delegacje, czynsz, środki czystości, badania pracowników i in.

W ramach remontów dokonano konserwacji kserokopiarki.

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych.

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

Planowane wydatki w wysokości 90.000 zł wykonano w 100,00 % w stosunku do planu i przeznaczono na dofinansowanie działalności Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Wydatki zaplanowane w kwocie 18.664 zł wykonano w kwocie 18.377,97czyli 98,47 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	12.209,00 zł
poходne od wynagrodzeń	5.669,00 zł
wydatki rzeczowe	499,97 zł

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

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowane w kwocie 6.300 zł wykonano w kwocie 6.100,00 zł, co stanowi 96,83 % w stosunku do planu - na dokształcanie nauczycieli z Domu Dziecka w Bodzewie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie 63.740 zł wykonano w kwocie 61.739,55 co stanowi 96,86 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	5.103,00 zł
wydatki rzeczowe	55.636,55 zł

Dotacja planowana w kwocie 5.000 zł została wykonana w kwocie 3.000 przeznaczona została przekazana dla Stowarzyszenia „Dziecko” .

Wydatki rzeczowe przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych.

Wydatki sfinansowano z dotacji w kwocie 48.340 z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziny oraz ze środków własnych w kwocie 13.399,55 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowane w kwocie 109.664 zł wykonano w kwocie 66.750,00 zł, co stanowi 60,87 % w stosunku do planu i przeznaczono na pokrycie 10 % kosztów utrzymania WTZ dla Powiatu Rawickiego – WTZ w Miejskiej Górcie – 5.922,00 zł, Powiatu Leszczyńskiego – WTZ w Rydzynie – 3.288,00 zł oraz na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla Gminy Piaski – 57.540,00 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki zaplanowane w kwocie 222.141 zł, wykonano w wysokości 221.817,30 zł, co stanowi 99,85 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	70.493,45 zł	2 etaty
pochodne od wynagrodzeń	14.225,31 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200,04 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,08 zł	
wydatki rzeczowe	129.898,42 zł	

Pozostałe wydatki przeznaczone były na: wynagrodzenia członków komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, zakupy materiałów biurowych, badania lekarskie, delegacje, czynsz oraz remont nowej siedziby zespołu w budynku „pastorówki”.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych w kwocie 79.179,04 oraz z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 142.638,26 zł .

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki w kwocie 1.620.271,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1.619.293,25 zł, co stanowi 99,94 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.119.526,00 zł	35,75 etatów
pochodne od wynagrodzeń	204.502,38 zł	

dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.188,55 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.114,89 zł
wydatki rzeczowe	183.961,43 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano na: zakup materiałów biurowych, paliwa, czasopism i książek, energię, czynsz, utrzymanie samochodu, delegacje, usługi telefoniczne, szkolenia i in. Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz ze środków z Funduszu Pracy w kwocie 353.900 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 504.634 zł, wykonane zostały w wysokości 497.755,78 zł, co stanowi 98,64 % w stosunku do planu, z tego:

- wydatki na składki członkowskie dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego 31.000 zł,
- wydatki na składki członkowskie dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej – 7.838,40 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego – 3.000 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia „Dziecko” – 16.000 zł
- dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 1.000 zł
- dotacja celowa dla fundacji „Sąsiedzi Sąsiadom” – 6.000 zł
- dotacja celowa dla Polskiego Związku Niewidomych – 4.205 zł
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Nie sami” – 17.680 zł
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Dziecko” – 770 zł
- program POKL „I Ty możesz zostać inżynierem” – 410.262,38 zł, z tego:

wynagrodzenia	300.740,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	12.955,08 zł
wydatki rzeczowe	96.567,30 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe w ramach programu wydatkowano na: zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, antyram, usługę przewozu, ogłoszenia prasowe, zakup akcesoriów komputerowych, bilety wstępu i in.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz dotacji rozwojowej w kwocie 380.347,55 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 2.274.314 zł, wykonano w kwocie 2.266.746,33 zł, co stanowi 99,67 % w stosunku do planu.

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

Wydatki wykonano w kwocie 1.076.487,68 zł, co stanowi 99,98 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	728.102,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	130.630,50 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.513,32 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.823,00 zł
wydatki rzeczowe	113.418,86 zł

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

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

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki w kwocie 646.796 zł, wykonano w wysokości 644.389,97 zł, co stanowi 99,63 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	220.039,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	39.127,22 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.612,00 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.874,00 zł
dodatek wiejskie i mieszkaniowe	11.534,71 zł
wydatki rzeczowe	345.203,04 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu, zakup żywności, naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne oraz na remont internatu m. in. naprawę dachu, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę zabytkowych drzwi wejściowych.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz z odpłatności w wysokości 119.204,34 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów wynosi 544.020 zł, a wykonanie wynosi 539.054,68 zł, co stanowi 99,09 % w stosunku do planu.

Planowane wydatki na realizację programu „Stypendia 2009” ze środków Unii Europejskiej w kwocie 504.510 zł wykonano w kwocie 503.758,68 zł, co stanowi 99,85 % w stosunku do planu, z tego:

stypendia dla uczniów	499.250,00 zł
wydatki rzeczowe	4.508,68 zł

Wydatki sfinansowano z dotacji w kwocie 503.758,68 zł.

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, zaplanowane w kwocie 32.660 zł, zostały wypłacone w wysokości 32.546 zł, co stanowi 99,65 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych szkołach kształtują się następująco:

ZSS w Brzeziu	725,00 zł
ZSO w Gostyniu	5.200,00 zł
ZSZ W Gostyniu	9.000,00 zł
ZSR w Grabonogu	4.696,00 zł
ZSOiZ w Krobi	8.990,00 zł
ZSOiZ w Pogorzeli	3.935,00 zł

W czerwcu 2009 roku dokonano zwrotu nienależnie wypłaconego stypendium w kwocie 750,00 zł. Planowane nagrody dla 2 uczniów wybitnie zdolnych w kwocie 6.100 zł wykonano w kwocie 2.000 zł, co stanowi 32,79 % w stosunku do planu.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydatkowano kwotę 6.814,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Środki zaplanowane w wysokości 128.558 zł, zostały wydatkowane w kwocie 114.132,68 co stanowi 88,78 % w stosunku do planu. Na wykonanie zabiegów porządkowo-pielęgnacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie przeznaczono kwotę 10.000 zł. Pozostałe środki w wysokości 104.132,68 przeznaczono na program likwidacji wyrobów zawierających azbest.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane wydatki w kwocie 1.100 zł wydatkowano w kwocie 409,95 zł, co stanowi 37,27 % i przeznaczono na zakup materiałów na konkurs „Wolontariusz Roku 2009”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki na bibliotekę zostały wykonane w kwocie 78.500 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu w formie dotacji dla Gminy Gostyń na podstawie zawartego porozumienia na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w kwocie 95.000 zł przeznaczono na dotację dla:

- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Jeżewie	13.000 zł
- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Marcina Bp w Stzrelcach Wielkich	7.000 zł
- Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu	20.000 zł
- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Małgorzaty w Gostyniu	10.000 zł
- Parafi Rzymsko-Katolickiej p.w. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp.	45.000 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie 71.500 zł wykonano:

- w wysokości 70.000 zł na dotacje z zakresu kultury dla:

- Stowarzyszenia Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej	8.000,00 zł
- Gostyńskiego Towarzystwa Historycznego	2.000,00 zł
- Towarzystwa Edukacyjno-Kulturalnego Ziemi Pępowskiej	8.000,00 zł
- Fundacji „Miejsce Moje” Gostyń	2.000,00 zł
- Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera	50.000,00 zł
- w wysokości 1.500,00 zł na współorganizację misterium „Tabernaculus” oraz współorganizację koncertu z okazji 400-lecia Jubileuszu OO. Bonifratrów w Konwencie w Piaskach.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowaną kwotę 56.200 zł wydatkowano w kwocie 55.700 zł, co stanowi 99,11 % w stosunku do planu.

Na dotacje dla podmiotów realizujących zadania powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 33.500 zł:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach	1.000 zł
- Gminny Ośrodek Kultury Krobia	1.500 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” Pogorzela	2.500 zł
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Grabonóg	1.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Jastrzębie z Żytowiecka”	1.000 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Dobroczanka Pępowo”	1.000 zł
- Szkolne Koło LOK Borek Wlkp.	2.000 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej i. J. Zeidlera	15.000 zł
- Stowarzyszenie „Ziemia Krobska”	1.000 zł
- Ognisko Statutowe TKKF „Tęcza” Gostyń	1.500 zł
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Gostyniu	3.000 zł
- Polskie Towarzystwo Producentów Powozów Konnych	3.000 zł

Dotacja celowa w kwocie 7.000,00 została przekazana na remont toru kartingowego w Gostyniu. Kwota 15.200 zł wydatkowana została na opinie prawne i konsultacje w sprawie likwidacji Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Kania Gostyń”

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie 34.300 zł, wykonano w wysokości 33.796,50 zł i przeznaczono na wypłatę stypendium sportowego – 19.800 zł oraz na zakup sprzętu i wyposażenia sportowego dla UKKS Gostyń – 13.996,50 zł.

INWESTYCJE

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 12.370.641 zł, wykonano w wysokości 11.640.986,10 zł, co stanowi 94,10 % w stosunku do planu, z tego:

Wydatki majątkowe obejmują:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.286.966,57zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115.019,53 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla ZSOiZ Pogorzela na budowę boiska)	108.000,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacje dla gmin)	147.000,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie dla ZSOiZ w Pogorzeli – rozbudowa budynku)	150.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje do szpitala)	794.000,00 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (Fundusz Poręczeń Kredytowych)	40.000,00 zł

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Fundusze celowe

Wykonanie przychodów w Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjno - Kartograficznym z usług, odsetek za 2009 r. wynosi 371.311,28 zł, natomiast koszty wynoszą 392.113,70 zł i dotyczą wydatków na założenie bazy danych geodezyjnej osnowy poziomej dla terenu powiatu gostyńskiego, wydatków na aktualizację i zakupy programów informatycznych i materiałów biurowych, wydatków na kursy i szkolenia dla pracowników, przelewy redystrybucyjne, bieżące utrzymanie ośrodka, oraz wydatki inwestycyjne – zakup akcesoriów komputerowych, zakup komputerów i serwera, zakup szaf metalowych.

Wykonanie na dzień 31.12.2009 r. przychodów w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które pochodzą z wpłat z WFOŚiGW w kwocie 277.249,62 zł, odsetek w kwocie 8.298,99 zł. Koszty natomiast wynoszą 438.288,64 zł i dotyczą: edukacji ekologicznej młodzieży, utrzymania i urządzania terenów zielonych, programu likwidacji wyrobów zawierających azbest, odmulenia stawu w Siemowie oraz innych stawów na terenie gminy Pępowo, prac rewitalizacyjnych w Bruczkowie, wykonania zapory w stawie przy DPS Chwałkowo, zakupów sprzętu i wyposażenia dla Straży Pożarnej, obmiarów geodezyjnych, działań regulujących populację lisów, walki z chorobami pszczoł, budowy stacji wędkarskiej w Jeżewie oraz wydatków inwestycyjnych – zakup przyczepy dla KPPSP w Gostyniu – 5.800 zł, zakup pojazdu dla OSP Krobia – 30.000 zł, zakup aparatów powietrznych dla OSP Borek Wlkp – 4.746 zł

Dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej ze środków własnych powiatu.

Dział 750 Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 500.395,30 zł

Dział 754 Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 39.784,16 zł

Dział 852 Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - 48.852,52 zł

Dział 853 Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 79.179,04 zł