

Część opisowa

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą XXXVI/301/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku uchwaliła budżet na 2010r.:

po stronie planowanych dochodów w kwocie 69.439.840 zł

po stronie planowanych wydatków w kwocie 78 286 682 zł.

Planowany deficyt wynosił 8.846.842 zł.

W ciągu roku 2010 dokonano zmian budżetu i zmian w budżecie następującymi uchwałami:

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gostyńskiego w roku 2010 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
	XXXVI/301/09 z 22.12.2009 r.	69 439 840	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1	XXXVIII/314/10 z 11 lutego 2010 r.	69 439 840	1 928 700		71 368 540
2	124/1077/10 z 3 marca 2010 r.	71 368 540	96 250	0	71 464 790
3	XXXVIII/320/10 z 25 marca 2010 r.	71 464 790		-127 097	71 337 693
4	XXXIX/329/10 z 20 kwietnia 2010 r.	71 337 693	48 233		71 385 926
5	132/1129/10 z 13 maja 2010 r.	71 385 926	6 055		71 391 981
6	XL/334/10 z 27 maja 2010 r.	71 391 981	499 042		71 891 023
7	XLI/349/10 z 24 czerwca 2010 r.	71 891 023		-433 054	71 457 969
8	137/1176/10 z 7 lipca 2010 r.	71 457 969	95 753		71 553 722
9	138/1184/10 z 15 lipca 2010 r.	71 553 722	0	0	71 553 722
10	140/1196/10 z 12 sierpnia 2010 r.	71 553 722	31 456		71 585 178
11	XLII/360/10 z 26 sierpnia 2010 r.	71 585 178	231 673		71 816 851
12	143/1217/10 z 9 września 2010 r.	71 816 851	0	0	71 816 851
13	XLIII/366/10 z 22 września 2010 r.	71 816 851	519 228		72 336 079
14	146/1245/10 z 30 września 2010 r.	72 336 079	310 000		72 646 079

15	148/1260/10 z 18 października 2010 r.	72 646 079	131 822		72 777 901
16	149/1267/10 z 28 października 2010 r.	72 777 901	- 0	0	72 777 901
17	XLIV/371/10 z 28 października 2010 r.	72 777 901		-850 901	71 927 000
18	152/1285/10 z 17 listopada 2010 r.	71 927 000	1 700		71 928 700
19	153/1290/10 z 29 listopada 2010 r.	71 928 700		-4 790	71 923 910
20	1/1/10 z 10 grudnia 2010 r.	71 923 910	135 394		72 059 304
21	III/21/10 z 28 grudnia 2010 r.	72 059 304		-268 498	71 790 806
22	3/22/10 z 29 grudnia 2010 r.	71 790 806	0	0	71 790 806
x	Razem	x			71 790 806

**Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gostyńskiego w roku 2010 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
	XXXVI/301/09 z 22.12.2009 r.	78 286 682	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1	XXXVII/314/10 z 11 lutego 2010 r.	78 286 682	928 700		79 215 382
2	124/1077/10 z 3 marca 2010 r.	79 215 382	96 250	0	79 311 632
3	XXXVIII/320/10 z 25 marca 2010 r.	79 311 632		127 097	79 184 535
4	XXXIX/329/10 z 20 kwietnia 2010 r.	79 184 535	48 233		79 232 768
5	132/1129/10 z 13 maja 2010 r.	79 232 768	6 055		79 238 823
6	XL/334/10 z 27 maja 2010 r.	79 238 823	499 042		79 737 865
7	XLI/349/10 z 24 czerwca 2010 r.	79 737 865	766 146		80 504 011
8	137/1176/10 z 7 lipca 2010 r.	80 504 011	95 753		80 599 764
9	138/1184/10 z 15 lipca 2010 r.	80 599 764	0	0	80 599 764
10	140/1196/10 z 12 sierpnia 2010 r.	80 599 764	31 456		80 631 220

11	XLII/360/10 z 26 sierpnia 2010 r.	80 631 220	231 673		80 862 893
12	143/1217/10 z 9 września 2010 r.	80 862 893	0	-	80 862 893
13	XLIII/366/10 z 22 września 2010 r.	80 862 893	519 228		81 382 121
14	146/1245/10 z 30 września 2010 r.	81 382 121	310 000		81 692 121
15	148/1260/10 z 18 października 2010 r.	81 692 121	131 822		81 823 943
16	149/1267/10 z 28 października 2010 r.	81 823 943	0	0	81 823 943
17	XLIV/371/10 z 28 października 2010 r.	81 823 943		-850 901	80 973 042
18	152/1285/10 z 17 listopada 2010 r.	80 973 042	1 700		80 974 742
19	153/1290/10 z 29 listopada 2010 r.	80 974 742		-4 790	80 969 952
20	1/1/10 z 10 grudnia 2010 r.	80 969 952	135 394		81 105 346
21	III/21/10 z 28 grudnia 2010 r.	81 105 346		-268 498	80 836 848
22	3/22/10 z 29 grudnia 2010 r.	80 836 848	0	0	80 836 848
x	Razem				80 836 848
	deficyt				80 836 848
					-9 046 042

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, zmniejszenia 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 2010 roku wynosił 71 790 806 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiło 70.386.821,99 zł, co stanowi 98,04 % w stosunku do planu.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 80 836 848 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiło 77.732.035,83 zł, co stanowi 96,16 % w stosunku do planu.

Planowany deficyt budżetowy na koniec 2010 roku wynosił 9 046 042 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu były wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1 199 200 zł oraz kredyt bankowy.

Na koniec roku 2010 wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 7.345.213,84 zł.

Planowane przychody na koniec roku 2010 w kwocie 13 895 346 zł to:

- kredyty i pożyczki - 12 346 146 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych – 1 199.200 zł,
- splata pożyczki udzielonej – 350.000 zł.

Wykonane przychody na koniec roku 2010 wynosiły 14 502 270,36 zł, z tego:

- kredyty w kwocie 12 346 146 zł zaciągnięty w ING Bank Śląski
- wolne środki z lat ubiegłych – 1 856 124,36 zł,
- splata pożyczki udzielonej – 300.000 zł.

Planowane rozchody na koniec roku 2010 w kwocie 4 849 304 zł to:

- splaty rat kredytów i pożyczek – 4 499 304 zł,
- pożyczka dla SP ZOZ w Gostyniu – 350 000 zł.

Wykonane rozchody na koniec roku 2010 wynoszą 4 824 304 zł :

- splaty rat kredytów i pożyczek 4 474 304 zł
- (kredyt z roku 2006 – raty 1.200.000 zł, kredyt z roku 2007 z BOŚ 464.304 zł, kredyt z roku 2007 BGK 460.000 zł, kredyt z roku 2008 z BOŚ 200.000 zł, kredyt z roku 2008 z Banku Pocztowego 800 000 zł, kredyt z roku 2009 z Banku Pocztowego 1.300 000 zł pożyczka z WFOŚiGW z roku 2008 50.000 zł)
- splata pożyczki przez SP ZOZ 350.000 zł.

W roku 2010 umorzono część pożyczki z WFOŚiGW z roku 2006 w kwocie 25.000 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 2010 wynoszą 2 332 752,52 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2010 roku wynosiły 29.708.817 zł w tym:

- długoterminowe 29.708.817 zł
- kredyty 29.524.417 zł

- pożyczki 184.400 zł

Należności na dzień 31.12.2010 r. wynoszą:

- środki na rachunkach bankowych 4.882.564,76 zł
- należności wymagalne 24.155,63 zł
- pozostałe należności 316.651,33 zł (w tym składki na ubezpieczenia społeczne i podatek 309.049,25 zł).

Planowane zadłużenie po podjęciu przez Radę uchwały budżetowej w dniu 22 grudnia 2009 roku wynosiło 29.708.817 zł (bez poręczeń), co stanowiło 42,78% do planowanych dochodów.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 29 708 817 zł, co stanowi 42,21% 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	1.760.000 zł
rok 2007		
kredyt bank BGK	3.000.000 zł	2.100.000 zł
kredyt EFRWP bank BOŚ	1.857.253 zł	812.569 zł
rok 2008		
kredyt Bank Pocztowy	5.393.966 zł	4.493.966 zł
kredyt EFRWP bank BOŚ	600.000 zł	380.000 zł
pożyczka WFOŚiGW	250.000 zł	184.400 zł
rok 2009		
kredyt Bank Pocztowy	8.931.736 zł	7.631.736 zł
rok 2010		
ING Bank Śląski	12.346.146 zł	12.346.146 zł

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

Na koniec 2010 roku nominalna wartość niewymagalnych poręczeń (poręczonego kredytu w roku 2008 dla SP ZOZ w Gostyniu) wynosiła 1.125.000 zł.

DOCHODY – część opisowa

Dochody powiatu uchwalone uchwałą Nr XXXVI/301/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku wynosiły 69.439.840 zł. –

W ciągu roku 2010 dokonywano zmian w planie dochodów i na koniec roku 2010 plan dochodów zwiększył się o kwotę 2.350.966 zł. Na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 71.790.806 zł.

Wykonanie dochodów na koniec roku wynosiło 70.386.821,99 zł, co stanowi 98,04 % w stosunku do planu.

Wykonanie wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Plan, wykonanie dochodów za 2010 rok wg źródeł

Treść	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	Procent wykonania do planu na 31.12.2010 r.	Udział procentowy do ogółu dochodów
Dotacje	23.570.116	22.708.974,09	96,16 %	32,26
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	6.468.819	6.468.218,47	99,99%	9,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu p. 2130	5.314.207	5.314.207	100,00 %	7,55
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej p. 2120	6.000	5.900	98,33%	0,01
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego p. 6630	20.000	20.000	100,00 %	0,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu p. 6430	2.140.800	2.140.800	100,00 %	3,04

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych p. 2440	96.250	73.658,99	76,53%	0,10
Dotacja celowa otrzymana budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych p.2840.	10.000	10.000	100,00 %	0,01
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego p. 6610	25.000	25.000	100,00 %	0,04
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego p. 2310	57.431	25.054,09	43,62%	0,04
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego p. 2320	960.534	954.676,89	99,39 %	1,36
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	812.421	810.707,59	99,79 %	1,15
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	20.210	20.119,41	99,55%	0,03
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych p.6260	75.000	75.000	100,00%	0,10
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, p.6208	5.449.944	4.688.856,24	86,03 %	6,66
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących p. 2710	223.500	215.775,41	96,54 %	0,31

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych p. 6300	-	1.890.000	1.861.000	98,47 %	2,64
Subwencje	28.649.808	28.649.808		100,00 %	40,70
w tym					
część oświatowa	23.637.883	23.637.883		100,00 %	33,58
część równoważąca	2.074.285	2.074.285		100,00 %	2,95
część wyrównawcza	2.937.640	2.937.640		100,00 %	4,17
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.744.555	8.555.235		97,83 %	12,16
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	400 000	766.791,46		191,70 %	1,09
Dochody własne	10 426 327	9 706 013,35		93,09%	13,79
Razem	71 790 806	70 386 821,90		98,04%	100,00

Rozbieżności wykonania dochodów w stosunku do planu dotyczą:

1. Większego niż planowano wykonania wpływów z różnych dochodów w PZD - dział 600 rozdział 60014 § 0970 z tytułu wpływu kary umownej (remont drogi).
2. Mniejszego wykonania dochodów z najmu – wykonanie mniejsze spowodowane niezapłaceniem w terminie należności oraz sprzedażą mienia - dział 700 rozdział 70005 § 0750.
3. Braku wpływów ze sprzedaży mienia – budynku w Kosowie - dział 700 rozdział 70005 § 0870.
4. Większych wpływów naliczonych odsetek od opóźnionych wpłat czynszów - dział 700 rozdział 70005 § 0920.
5. Większych wpływów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 700 rozdział 70005 § 2360 w związku ze zwiększonymi opłatami za użytkowanie wieczyste oraz wykupem lokali.
6. Wpływu niezaplanowanych środków ze zlikwidowanego z dniem 31.12.2010 r. Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – dz. 710 rozdz. 71012 § 0970.
7. Większych wpływów z różnych opłat w Starostwie - dz. 750 rozdz. 75020 § 0690.
8. Większych wpływów z różnych dochodów w Starostwie - dz. 750 rozdz. 75020 § 0970.
9. Mniejszego zrealizowania dotacji na pobór - dz. 750 rozdz. 75045.
10. Mniejszego zrealizowania dotacji na wybory - dz. 751 rozdz. 75109.
11. Mniejszych wpływów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez KPPP w Gostyniu (rozdz. 75411 § 2360) i ŚDS w Chwałkowie (rozdz. 85203 § 2360).

12. Mniejszych wpływów z wpłat z opłaty komunikacyjnej - dz. 756 rozdz. 75618 § 0420.
13. Mniejszych wpływów z opłat za zajęcie pasa w PZD - dz. 756 rozdz. 75618 § 0490.
14. Mniejszych wpływów udziału w podatku od osób fizycznych - dz. 756 rozdz. 75622 § 0010 (189.320 zł).
15. Większych wpływów udziału w podatku od osób prawnych - dz. 756 rozdz. 75622 § 0020.(366.791,46 zł).
16. Mniejszego wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych - dz. 758 rozdz. 75814 § 0920.
17. Większego wpływu niż zaplanowano różnych dochodów z lat ubiegłych – wpływy z polisy ubezpieczeniowej - dz. 758 rozdz. 75814 § 0970.
18. Mniejszego wpływu środków na programy współpracy Polsko - Ukraińskiej i Polsko-Niemieckiej w ZSR w Grabonogu - dz. 801 rozdz. 80120 § 2700.
19. Braku wpływu ze sprzedaży składników majątkowych w ZSR w Grabonogu - dz. 801 rozdz. 80130 § 0870.
20. Większego wpływu niż planowano dochodów w ZSZ w Gostyniu z tyt. opłat za kursy uczniowskie - dz. 801 rozdz. 80130 § 0970.
21. Mniejszego przekazania dotacji unijnych na budowę pawilonu w ZSR w Grabonogu – środki wpłynęły w roku 2011 – dz. 801 rozdz. 80130 § 6207.
22. Większego wykonania dochodów za kursy w CKU w ZSR w Grabonogu - dz. 801 rozdz. 80140 § 0970.
23. Mniejszego przekazania dotacji unijnych na budowę pawilonu w ZSR w Grabonogu – środki wpłynęły w roku 2011 – dz. 801 rozdz. 80130 § 6207.
24. Mniejszego przekazania dotacji unijnych na rozbudowę i modernizację szpitala – środki wpłynęły w roku 2011 – dz. 851 rozdz. 85111 § 6207
25. Większych wpływów w Domu Dziecka w Bodzewie z tyt. odpłatności rodziców i wpływów od sponsorów - dz. 852 rozdz. 85201 § 0680.
26. Większego wykonania wpływu z usług w Domu Dziecka w Bodzewie - dz. 852 rozdz. 85201 § 0830.
27. Większego wykonania wpływu z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej - dz. 852 rozdz. 85202 § 0830.
28. Niezaplanowanego wpływu ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) w DPS w Rogowie - dz. 852 rozdz.85202 § 0870.
29. Większych wpływów z różnych dochodów w DPS w Chwałkowie, w DPS Chumiętki, w DPS w Zimnowodzie, w DPS w Rogowie - dz. 852 rozdz.85202 § 0970.
30. Mniejszych wpłat dotacji z powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - dz. 852 rozdz.85204 § 2320.

31. Mniejszych wpływów z tyt. opłat za wydanie kart parkingowych w PCPR - dz. 852 rozdz. 85218 § 0690.
32. Mniejszych wpływów z odpisu środków PFRON na obsługę zadań - dz. 853 rozdz. 85324 § 0970.
33. Mniejszych wpływów dotacji z Powiatu Rawickiego za badania dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - dz. 854 rozdz. 85406 § 2320.
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 oraz mniejszej dotacji z WFOŚiGW – proporcjonalnie do wydatków) – dział 900 rozdział 90011.
36. Większych wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dział 900 rozdział 90019 § 0690.
37. Wykonania niezaplanowanych wpływów lub przekroczenia wpływów z tytułu dochodów - odprowadzanie podatku dochodowego (§ 0970 w poszczególnych rozdziałach 60014, 71015, 75011, 75020, 75411, 80102, 80111, 80120, 80130, 80134, 85201, 85202, 85218, 85333, 85406).

Powiat w roku 2010 otrzymał dotacje:

z gmin:

- 1) na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej:

Gmina Gostyń	15.000 zł	- dz. 754 rozdz. 75411 § 6610
Gmina Pogorzela	10.000 zł	- dz. 754 rozdz. 75411 § 6610

- 2) na likwidację azbestu 25.054,09 zł - dz. 900 rozdz. 90011 § 2310

w tym:

Gmina Gostyń	12.236,12 zł
Gmina Piaski	4.790,03 zł
Gmina Krobia	5.073,31 zł
Gmina Borek Wilkp.	2.954,63 zł

z powiatów:

1) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka w Bodzewie
– 719.166,72 zł - dz. 852 rozdz. 85201 § 2320

Powiat Kościański	93.319,04 zł
Powiat Poznański	237.501,23 zł
Powiat Ostrowski	37.288,00 zł
Powiat Leszczyński	61.377,76 zł
Powiat Zielona Góra	40.270,00 zł
Powiat Nowa Sól	114.456,50 zł
Powiat Żagański	33.070,25 zł
Powiat kędzierzyński	36.614,64 zł
Powiat Szamotulski	24.303,50 zł
Miasto Koszalin	40.965,80 zł

2) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Gostyńskiego – 234.070,17 zł - dział 852 rozdz. 85204 § 2320

Powiat Średzki	24.127,60 zł
Powiat Wołowski	19.764,00 zł
Powiat Słupecki	75.631,31 zł
Powiat Kępiński	12.811,20 zł
Powiat Trzcianiecki	13.834,80 zł
Powiat Wschowski	29.975,40 zł
Powiat Kościański	7.164,45 zł
Powiat Wieluński	4.952,80 zł
Powiat Leszczyński	12.770,28 zł
Powiat Jarociński	6.864,50 zł
Miasto Łódź	12.926,33 zł
Miasto Leszno	13.247,50 zł

3) na dofinansowanie wydania orzeczeń i opinii dla dzieci niewidomych – dz. 854 rozdz. 85406 § 2320

Powiat Rawicki	1.440 zł
----------------	----------

z Urzędu Marszałkowskiego

na zakup samochodu dla KP PSP w Gostyniu 20.000 zł - dz. 754 rozdz. 75411 § 6630

z WFOŚiGW

na likwidację azbestu 73.658,99 zł - dz. 900 rozdz. 90011 § 2440

W roku 2010 powiat otrzymał również **pomoc finansową:**

z gmin:**Gmina Gostyń**

- na dofinansowanie poszerzenia drogi do Sikorzyna dz. 600 § 2710 100.000 zł
- na dofinansowanie budowy chodnika wieś Ziółkowo dz. 600 § 6300 60.000 zł
- na dofinansowanie budowy chodnika Daleszyn dz. 600 § 6300 100.000 zł
- na dofinansowanie przebudowy drogi Gostyń-Stankowo dz. 600 § 6300 200.000 zł

Gmina Pogorzela

- na dofinansowanie remontu drogi Elżbietków-Siedmiorogów - dz. 600 § 2710 30.000 zł
- na dofinansowanie remontu drogi Głuchów-Małgów - dz. 600 § 2710 60.000 zł
- na dofinansowanie remontu drogi Bułaków - dz. 600 § 2710 10.000 zł
- na likwidację azbestu – dz. 900 § 2710 5.300 zł

Gmina Pępowo

- na dofinansowanie przebudowy drogi Pępowo-Dłoń – dz. 600 § 6300 100.000 zł
- na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej wieś Gębice – dz. 600 § 6300 71.000 zł
- na likwidację azbestu – dz. 900 § 2710 6.100 zł

Gmina Poniec

- na likwidację azbestu – dz. 900 § 2710 8.100 zł
- na dofinansowanie pracowni tomograficznej – dz. 851 § 6300 30.000 zł

Gmina Krobia

- na dofinansowanie budowy chodnika wraz z ścieżką rowerową przy ul. Kobylińskiej w Krobi – dz. 600 § 6300 50.000 zł
- na dofinansowanie przebudowy ulicy Miejsko-Góreckiej w Krobi – dz. 600 § 6300 200.000 zł
- na dofinansowanie wypoczynku młodzieży – dz. 801 § 2710 4.000 zł

Gmina Borek Wilkp.

- | | |
|--|------------|
| - na dofinansowanie przebudowy drogi Bruczków – dz. 600 § 6300 | 150.000 zł |
| - na dofinansowanie budowy chodnika Dąbrówka – dz.600 § 6300 | 10.000 zł |
| - na dofinansowanie budowy chodnika wie Siedmiorogów II – dz. 600 § 6300 | 20.000 zł |
| - na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP – dz. 754 § 6300 | 10.000 zł |
| - na dofinansowanie pracowni tomograficznej – dz.851 | 10.000 zł |

Gmina Piaski

- | | |
|--|-----------|
| - na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Grabonóg-Piaski
– dz.600 § 6300 | 60.000 zł |
| - na dofinansowanie pracowni tomograficznej – dz.851 § 6300 | 30.000 zł |

z powiatu

Powiat Rawicki

- | | |
|--|------------|
| - na dofinansowanie przebudowy drogi Pępowo-Dłoń – dz.600 § 6300 | 600.000 zł |
|--|------------|

z Urzędu Marszałkowskiego:

- | | |
|---|------------|
| - na dofinansowanie budowy hali sportowej przy LO w Gostyniu – dz. 926 § 6300 | 160.000 zł |
|---|------------|

WYDATKI – część opisowa

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego po zmianach, na dzień 31.12.2010 roku wynosiły 80.836.848,00 zł, wykonanie natomiast wynosi 77.732.035,83 zł, co stanowi 96,16 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 61.596.607,09 zł, co stanowi 79,24 % wykonania wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 16.135.428,74 zł, co stanowi 20,76 % wykonania wydatków ogółem.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowane wydatki w wysokości 43.192 zł – na dzień 31.12.2010 r., wykonane zostały w kwocie 43.191,01 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu. Środki wydatkowano na ekwiwalent za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w wysokości 18.099 zł – na dzień 31.12.2010 r. wykonane zostały w kwocie 16.100,20 zł, co stanowi 88,96 % 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 Piąski	-	11.963,06 zł
Nadleśnictwa Karczma Borowa	-	2.812,44 zł
Nadleśnictwa Krotoszyn	-	1.324,70 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 12.478.381 zł wykonano w wysokości 12.181.563,20 zł, co stanowi 97,62 % w stosunku do planu.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 11.864.466 zł i wykonane zostały w kwocie 11.567.648,20 zł, co stanowi 97,50 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia	541.904,27 zł
pochodne od wynagrodzeń	100.243,70 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.746,03 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.416,17 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.784,47 zł
wydatki bieżące	3.343.327,98 zł
wydatki inwestycyjne	6.807.299,51 zł

dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 112.926,07 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	23.626,07 zł	
UM Poniec	26.400,00 zł	

Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazane dla Powiatu Rawickiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 5494 Dłoń – Paradów przekazano w kwocie 600.000 zł.

Wydatki rzeczowe w wysokości 3.343.327,98 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 – 170.597,14 zł

2. Zakup materiałów do remontów dróg 333.994,71 zł

• zakup masy na zimno	122.185,44 zł
• zakup gysu	14.602,14 zł
• zakup emulsji	62.093,12 zł
• zakup znaków drogowych	22.641,96 zł
• zakup słupków do znaków	9.922,88 zł
• zakup krawężników, obrzeży, kostki brukowej	27.951,73 zł
• zakup paliwa	55.539,44 zł
• zakup części do remontu sprzętu	10.064,10 zł
• zakup farb	1.585,51 zł
• zakup pozostałych materiałów drogowych	7.408,39 zł

3. Remonty dróg 1.248.583,61 zł

o remont nawierzchni	184.017,91 zł
1) droga 4919 P wieś Małgów	121.518,04 zł
2) droga 4951P Elżbietków - Siedmiorogów	62.499,87 zł
o remonty chodników	89.469,37 zł
1) miasto Gostyń – ul. Starogostyńska	78.827,37 zł
2) wieś Zalesie	10.642,00 zł
o remonty przepustów drogowych	53.546,56 zł
o pozostałe remonty dróg	911.104,81 zł
1) remonty cząstkowe mieszanką mineralno-asfaltową	300.238,66 zł
2) remonty cząstkowe grysami i emulsją	77.104,00 zł
3) remonty wjazdów	6.380,60 zł

4) powierzchniowe utrwalanie dróg	54.900,00 zł
5) remont drogi 4908P Krobia – Pudliszki	58.479,66 zł
6) remont drogi 4908P m. Potarzyca	63.312,69 zł
7) poszerzenie jezdni wieś Bułaków	43.961,28 zł
8) remont skrzyżowania Czajkowo – Witoldowo	50.398,32 zł
9) poszerzenie drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej 434 do Sikorzyna	249.812,60 zł
10) pozostałe remonty	6.517,00 zł
o usługi konserwacyjne i naprawcze środków transportowych i maszyn	
	10.444,96 zł

4. Utrzymanie dróg

- bieżące utrzymanie dróg	1.590.152,52 zł
• wycinka drzew i krzewów	301.155,41 zł
• ścinka poboczy	69.354,30 zł
• koszenie traw	69.929,66 zł
• malowanie pasów poziomych	59.998,16 zł
• czyszczenie przepustów	49.842,98 zł
• sprzątanie ulic	195,44 zł
• kopanie rowów	31.185,15 zł
	20.649,72 zł
- zimowe utrzymanie dróg	
- usługi transportowe	1.263.802,27 zł
- aktualizacja ewidencji dróg i mostów	12.629,44 zł
	12.565,40 zł

Wydatki inwestycyjne

w tym:

- przebudowa dróg	6.807.299,51 zł
• droga 4907P Pępowo – Dłoń	6.089.755,03 zł
• droga 4928P Drzewce-Rokosowo	4.520.630,64 zł
• droga 3909P Gostyń-Stankowo	149.634,95 zł
• droga 4093P Grabonóg-Piaski	410.476,69 zł
• droga 4927P wieś Bruczków	120.633,20 zł
• droga 4909P Krobia ul. Miejsko - Górecka	305.761,51 zł
	582.618,04 zł
- budowa chodników	
• droga 4947P wieś Daleszyn	393.344,67 zł
• wieś Dąbrówka	209.694,18 zł
• droga 4922P wieś Ziółkowo	19.570,63 zł
• droga 4929P wieś Siedmiorogów II	124.885,30 zł
	39.194,56 zł
- przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi nr 4907 P i 4934 P	
- budowa ścieżek rowerowych	113.460,00 zł
• droga 4803P Krobia – ul. Kobylińska	210.739,81 zł
• droga 4803P wieś Gębice	69.115,07 zł
	141.624,74 zł

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych, w tym z tytułu pomocy finansowej z gmin w kwocie 1.821.000 zł oraz z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2011 w kwocie 2.140.800 zł na przebudowę drogi Pępowo - Dłoń – 2.140.800 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 613.915 zł wydatkowano w 100 %. Kwotę 3.915,00 zł przeznaczono na utrzymanie przejętych odcinków dróg powiatowych przez Gminę Borek Wilkp. Natomiast kwotę 610.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie dla:

- Gminy Borek na budowę jezdni, chodnika oraz kanału deszczowego w Borku, ul. Mickiewicza oraz ciągu pieszo-jezdnego i kanału deszczowego w Borku przy ul. Asnyka – 150.000 zł
- Gminy Borek na odbudowę drogi gminnej we wsi Studzienna - 60.000 zł
- Gminy Gostyń na przebudowę ulicy Nad Kanią – 200.000 zł
- Gminy Krobia na przebudowę ulicy Ponieckiej w Pudliszkach – 200.000 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 1.152.590,00 zł wykonano w kwocie 1.035.067,92 zł, co stanowi 89,80 % w stosunku do planu, w tym:

Wydatki bieżące w wysokości 500.361,65 zł poniesiono na:

- umowę zlecenie z palaczem w kwocie 16.800,00 zł
- zakup paliwa, środków czystości oraz drobnego sprzętu w kwocie 7.969,00 zł
- zakup opału w kwocie 52.000,85 zł
- opłaty za energię (prąd, woda, gaz) w kwocie 209.575,64 zł
- drobne remonty w kwocie 18.956,48 zł
- usługi pozostałe (wywóz śmieci, ścieków, przeglądy okresowe, zarząd nieruchomości) w kwocie 30.738,59 zł
- szacunki i podziały w kwocie 26.913,19 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki pozostające w powiatowym zasobie nieruchomości w kwocie 47.778,64 zł
- ubezpieczenie majątku powiatu w kwocie 65.585,52 zł
- różne opłaty i składki (wieczyste użytkowanie, opłata za korzystanie ze środowiska) w kwocie 3.407,24 zł
- podatek od nieruchomości należących do Powiatu w kwocie 20.223 zł
- koszty postępowania sądowego w kwocie 413,50 zł

W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej w kwocie 108.728,99 zł sfinansowano:

- sporządzanie operatów szacunkowych w kwocie 33.832,66 zł,
- przeglądy budynków Skarbu Państwa w kwocie 1.110,93 zł,
- wykonanie kosztorysów oraz prac dekarско blacharskich na budynku „pastorówki” w kwocie 38.501,50 zł
- wykonanie prac remontowo – budowlanych w budynkach mieszkalnych w Bielawach Pogorzelskich w kwocie 19.512,78 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.119,64 zł
- koszty utrzymania budynku Skarbu Państwa – siedziby Posterunku Policji w Krobi – 14.651,48 zł (umowa zlecenie z palaczem, energia, podatek).

Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 409.380,12 zł, co stanowi 96,32 % w stosunku do planu, w tym:

- 129.380,12 zł na adaptację budynku gospodarczego na potrzeby archiwum dla jednostek powiatowych mających swoją siedzibę przy ul. Poznańskiej 200
- 280.000 zł (w tym 228.760 zł wydatki niewygasające) przeznaczona została na wykonanie robót budowlanych związanych z inwestycją pn. „Budowa windy w budynku przy ul. Poznańskiej 200”

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 16.597,16 zł przeznaczono na:

- wykup działki - 9.847,16 zł
- odszkodowanie za przejęcie gruntu pod drogę - 6.750,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale z zakresu administracji rządowej w wysokości 100.000 zł wykonano w 100 %. Kwota ta została przeznaczona na założenie ewidencji budynków i lokali w Poniecu – 73.198,78 zł oraz w Borku Wlkp – 26.801,22 zł. 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 kwocie 9.963,00 zł, co stanowi 99,63 % i przeznaczono na poświadczenie dokumentów, tłumaczenie ksiąg wieczystych, wyciągi z wykazu zmian gruntowych, wykonanie podziału działek we Wziąchowie oraz podział nieruchomości Skarbu Państwa w Siemowie. Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki w wysokości 310.000 zł wykonano w kwocie 309.661,04 zł, co stanowi 99,89 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia	217.694,17 zł
poходne od wynagrodzeń	40.746,10 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.509,61 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.526,67 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	388,91 zł
wydatki rzeczowe	29.795,58 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki: materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje, paliwo, zakup usług zdrowotnych, usługi prawnicze, przegląd i ubezpieczenie samochodu służbowego, czynsz, korespondencję, naprawę samochodu i kserokopiarki, tusze i 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 7.349.729,00 zł wykonano w kwocie 7.162.900,79 zł, co stanowi 97,46 % w stosunku do planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w wysokości 742.855 zł wykonano w kwocie 736.879,46 zł, co stanowi 99,20 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	576.403,53 zł
pochodne od wynagrodzeń	99.596,53 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.274,29 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.975,01 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.125,88 zł
wydatki rzeczowe	4.504,22 zł

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

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 177.800 zł i z dochodów własnych w kwocie 559.079,46 zł.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Planowane wydatki w wysokości 351.382 zł, wykonano w kwocie 324.771,19 zł, co stanowi 92,43 % w stosunku do planu.

Wydatki poniesiono na diety dla radnych w wysokości 298.596,00 zł oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, składki z tytułu przynależności powiatu do ZPP, zakup notebooka, zakup książek dla radnych i in.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 5.945.441,00 zł wykonano w kwocie 5.799.651,23 zł, co stanowi 97,55 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	3.179.724,72 zł
pochodne od wynagrodzeń	552.512,47 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	227.097,86 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.052,43 zł
wydatki rzeczowe	1.725.572,50 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.709,25 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne	15.982,00 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczono na:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.638,00 zł
- zakup mebli	10.016,80 zł
- zakup paliwa	18.447,54 zł
- zakup artykułów biurowych	13.710,90 zł
- zakup środków czystości	4.802,56 zł
- zakup materiałów do remontu	9.040,24 zł
- zakup klimatyzatorów	23.668,00 zł
- zakup okien, drzwi	11.288,21 zł
- zakup sprzętu komputerowego	17.382,95 zł
- zakup artykułów spożywczych	6.133,77 zł
- zakup kwiatów i wiązanek	1.429,70 zł

- zakup aparatów telefonicznych	1.558,22 zł
- zakup druków „Dziennik Budowy”	4.903,18 zł
- zakup urządzenia do bindowania na gorąco	3.345,25 zł
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	- 13.344,81 zł
- prenumerata i publikacje	9.662,86 zł
- zakup energii	110.341,41 zł
- wykonanie instalacji p.poż.	22.825,10 zł
- konserwację i naprawę kserokopiarki	5.039,37 zł
- naprawę i przegląd samochodu	6.103,91 zł
- prace dekarstwo na budynku Starostwa	1.586,00 zł
- pozostałe drobne remonty	2.402,28 zł
- badania profilaktyczne pracowników	1.453,00 zł
- usługi pocztowe	78.120,85 zł
- konwój gotówki z kasy	5.124,00 zł
- utrzymanie serwera	2.196,00 zł
- ogłoszenia prasowe	3.136,19 zł
- opłata za prawa jazdy, dowody rejestracyjne, tablice	990.513,16 zł
- prowizja od udzielonego kredytu	16.072,00 zł
- usługę radcy prawnego	27.460,00 zł
- usługę z zakresu bhp	3.965,00 zł
- opłata za wdrożenie systemu finansowo-księgowego FOKA MINI i FOKA PRO	14.030,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywóz śmieci, abonament RTV, odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, przeglądy okresowe, odnowienie podpisu elektronicznego, wykonanie pieczętek i ln.	37.946,31 zł
- zakup usług internetowych	7.236,92 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	45.805,66 zł
- tłumaczenia	316,32 zł
- czynsz za budynek Wydziału Komunikacji	49.237,68 zł
- podróże krajowe i zagraniczne	12.493,44 zł
- składki na WOKISS	14.280,00 zł
- pozostałe składki	340,78 zł
- koszty postępowania sądowego	64,00 zł
- szkolenia pracowników	13.822,17 zł
- zakup papieru	9.969,81 zł
- aktualizacja programów komputerowych	20.524,18 zł
- zakup oprogramowania	5.227,96 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (m. in. tonery, tusze, baterie do laptopów, płyty i in.)	38.566,01 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 15.982,00 zł przeznaczono na zakup klimatyzatora podsufitowego oraz wdrożenie systemu finansowo-księgowego FOKA PRO.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w wysokości 35.550,00 zł, został wykonany w kwocie 35.429,97 zł, co stanowi 99,66 % 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 258.801,00 zł wykonano w kwocie 250.822,94 zł co stanowi 96,92 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na:

- nagrody pieniężne na konkursy	4.500,00 zł
- umowy zlecenia i umowy o dzieło związane z organizacją Dnia Powiatu	5.400,00 zł
- organizację Dnia Powiatu Gostyńskiego	124.297,60 zł
- organizację Powiatowych Targów Edukacyjnych	4.255,39 zł
- organizację Dożynek Powiatowych na Świętej Górze	2.505,44 zł
- organizację Powiatowego Dnia Samorządowca	1.339,36 zł
- współorganizację IV Wyścigu Kolarskiego Dolsk – Borek Wilk.	3.500,00 zł
- współorganizację imprezy sportowej pn. „Puchar Polski STRONG MAN GOSTYŃ 2010”	3.500,00 zł
- współorganizację „Mistrzostw Polski w Powożeniu Zaprzęgami Młodych Koni w Gogolewie”	5.000,00 zł
- umowy promocyjne (KKS Gostyń, GKR Cyklista)	11.000,00 zł
- współorganizację Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2010/2011	1.584,65 zł
- współorganizację Ekofestynu na Świętej Górze	3.500,00 zł
- promocja Powiatu Gostyńskiego na imprezie „Konie i powozy” w Rokosowie	3.000,00 zł
- wykonanie albumu „Powiat Gostyń”	41.135,96 zł
- wykonanie kolportażu biuletynu „Powiat Gostyński informuje”	3.294,00 zł
- licencję Stowarzyszenia Autorów ZAiKS	2.340,00 zł
- nagrody, medale, statuetki	2.440,18 zł
- pobyt delegacji z Ukrainy, Łotwy, Szwecji	3.119,10 zł
- zamieszczenie ogłoszeń	2.366,56 zł
- materiały promocyjne	22.744,70 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 15.700 zł zostały wykonane w kwocie 15.346 zł co stanowi 97,75 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na organizację IX Wystawy Zwierząt Hodowlanych PUDLISZKI 2010 – 11.946 zł oraz VI Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Gostyńskiego – 3.400 zł.

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

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 21.482 zł zostały wykonane w kwocie 20.901,50 zł, co stanowi 97,30 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych. Wydatki sfinansowano z dotacji.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 3.276.600 zł, wykonany został w kwocie 3.262.514,08 zł, co stanowi 99,57 % w stosunku do planu.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 20.000 zł i wykonano w kwocie 19.998 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu. Zakupiono drzwi oraz akumulatory do radiotelefonów i przekazano do Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w wysokości 3.148.500,00 zł wykonano w kwocie 3.148.488,85 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	2.240.666,60 zł
pochodne od wynagrodzeń	17.691,16 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	168.822,53 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	153.121,88 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.095,68 zł
wydatki rzeczowe	336.592,95 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne	229.498,05 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 inwestycyjnych zakupiono samochód i przyczepkę z wyposażeniem do usuwania skutków zagrożeń chemiczno-ekologicznych, kamerę termowizyjną, pompę hydrauliczną i mininożyce.

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.913.990,80 zł oraz z dochodów własnych w kwocie 234.498,05 zł (w tym dotacja z Gminy Gostyń – 15.000 zł, Gminy Pogorzela – 10.000 zł, Samorządu Województwa Wlkp. – 20.000 zł oraz z Gminy Borek Wlkp. – 10.000 zł).

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 13.000 zł, wykonano w kwocie 12.825,62 zł, co stanowi 98,66% i przeznaczono na zakup radiotelefonów do systemu łączności.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 64.820 zł, wykonano w kwocie 50.926,08 zł, co stanowi 78,57 % w stosunku do planu. Środki w kwocie 35.000 zł przeznaczono na pomoc finansową dla gmin na likwidację skutków nawałnicy i powodzi:

- Gmina Piaski - 15.000 zł
- Gmina Pępowo - 15.000 zł
- Gmina Bogatynia - 5.000 zł

Pozostałe środki przeznaczono na zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 9.760,00 zł, koszty związane z wykonaniem i montażem przyłącza awaryjnego do zasilania agregatu – 2.425,65 zł, paliwo do agregatu prądotwórczego – 298,39 zł, zakup syreny alarmowej na wyposażenie BZK – 278,90 zł oraz zakup wyposażenia na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej, powodzi – 3.163,14 zł.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki w kwocie 4.000 zł wykonano w 100% i przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z udziałem strażaków KPPSP w Gostyniu w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu.

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

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 16.280 zł, wykonano w kwocie 16.275,53 zł, co stanowi 99,97 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na dotację w dla stowarzyszenia „Dziecko” w kwocie 7.000 zł. Zakupiono film edukacyjny dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu za kwotę 299,99 zł, analizator zawartości alkoholu – 1.628,70 zł, wykonano znaki drogowe, opaski odblaskowe, plansze edukacyjne, ulotki i karty ICE za kwotę 7.346,84 zł.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale tym zaplanowane odsetki w kwocie 1.200.000 zł wykonano w wysokości 1.032.501,73 zł, co stanowi 86,04 % w stosunku do planu. Są to odsetki od kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych i pożyczek z WFOSiGW.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 213.708 zł i zostały wykonane w wysokości 142.117,40 zł, co stanowi 66,50% w stosunku do planu. Kwota 30.000 zł przeznaczona została na udziały Powiatu Gostyńskiego w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych. Pozostałe środki przeznaczono na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.831,00 zł, na wypłatę odszkodowań z tytułu nadpłaconych kwot za Kartę Pojazdu – 80.600,43 zł oraz zwrot dotacji z roku 2009 na przebudowę drogi Poraj – Czachorowo – 25.685,97 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31.12.2010 r. rezerwy nierozdysponowane wynosiły 1.677.922 zł, -
w tym:

- rezerwa ogólna	342.253 zł
- rezerwy celowe:	935.545 zł
- na zadania oświatowe	26.662 zł
- na pomoc społeczną	324.883 zł
- na poręczenia	500.000 zł
- na zarządzanie kryzysowe	10.000 zł
- na pozyskane środki zewnętrzne	74.000 zł
- rezerwa na inwestycje	400.124 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 26.495.162 zł, wykonano w wysokości 26.388.592,11 zł, co stanowi 99,59 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 22.383.781,05 zł

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 4.004.811,06 zł

z tego:

- budowa hali sportowej przy ZSO w Gostyniu (rozdz.80120) – 2.003.948,79 zł,
- budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracownikami dydaktycznymi w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdz. 80130) – 1.696.353,86 zł w tym wydatki niewygasające – 13.210 zł,
- termomodernizacja budynków dydaktycznych ZSR w Grabonogu, w tym zmiana systemu grzewczego i instalacja kolektorów słonecznych (rozdz.80130) – 57.870 zł,
- wykonanie parkingu przy ZSZ w Gostyniu (rozdz.80130) – 79.552,56 zł,
- budowa zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych i elektryczno – oświetleniowych w ZSR w Grabonogu (rozdz. 80130) – 64.005,01 zł,
- budowa ogrodzenia ZSR w Grabonogu (rozdz.80130) – 24.000 zł,
- utwardzenie terenu w ZSR w Grabonogu (rozdz.80130) – 46.482 zł,
- zakup zestawu multimedialnego ZSO w Gostyniu (rozdz.80146) – 11.799,84 zł,
- zakup maszyny czyszczącej i urządzenia do zwijania i rozwijania wykładziny w hali ZSO w Gostyniu (rozdz.80120) – 14.800 zł,
- zakup kserokopiarki ZSZ w Gostyniu (rozdz.80130) – 5.999 zł.

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 759.673,97 zł i stanowi 99,97 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	498.312,67 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.858,03 zł
poходne od wynagrodzeń	99.812,83 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.092,00 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	39.611,44 zł
wydatki rzeczowe	59.987,00 zł

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

W ramach remontów dokonano naprawy sprzętu oraz przebudowy korytarza na gabinet pedagogiczny i psychologiczny.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wnosi 1.084.327,37 zł i stanowi 99,77 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	762.343,10 zł
poходne od wynagrodzeń	144.895,38 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.923,24 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.996,00 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	48.995,04 zł
wydatki rzeczowe	37.174,61 zł

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

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wnosi 420.543,47 zł i stanowi 98,89% w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	270.687,80 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.441,13 zł
poходne od wynagrodzeń	54.356,23 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.840,00 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	27.158,79 zł
wydatki rzeczowe	33.059,52 zł

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki w wysokości 3.674.491 zł wykonane zostały w kwocie 3.656.015,51 zł, co stanowi 99,50 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	2.347.165,85 zł
poходne od wynagrodzeń	429.745,62 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne	186.336,00 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145.949,00 zł
wydatki rzeczowe	546.819,04 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych, zakup książek, zakup wyposażenia – mebli szkolnych, komputerów, tuszy i tonerów, delegacje, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne i internetowe, remonty. W ramach remontów dokonano remontu korytarza łączącego halę sportową z budynkiem szkoły.

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 379.407,30 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia	279.134,71 zł
poходne od wynagrodzeń	53.078,05 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.948,54 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.996,00 zł
wydatki rzeczowe	5.250,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były na utrzymanie szkoły.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 5.182.692,05 zł, co stanowi 99,81 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia	3.389.356,45 zł
poходne od wynagrodzeń	618.497,96 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	263.195,56 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205.855,00 zł
wydatki rzeczowe	705.787,08 zł

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

W ramach remontów dokonano: naprawy dachu na budynku przy ul. Tuwima, wymiany tablicy rozdzielczej od energii elektrycznej oraz malowania korytarzy i remontu pomieszczeń administracyjnych.

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

Wydatki wykonane zostały w kwocie 70.861,05 zł obejmują:

wynagrodzenia	51.281,74 zł
poходne od wynagrodzeń	9.303,38 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.201,46 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.575,00 zł
wydatki rzeczowe	1.499,47 zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były na: zakup artykułów biurowych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 85.623,73 zł co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	41.177,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	9.948,73 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.535,00 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.622,00 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4.566,00 zł
wydatki rzeczowe	15.775,00 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie szkoły.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 3.796.371,05 zł, co stanowi 99,70 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	2.358.294,13 zł
pochodne od wynagrodzeń	445.151,05 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	186.169,32 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165.907,00 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	171.685,73 zł
wydatki rzeczowe	469.163,82 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, wymiany drzwi i okien, grzejników, naprawy opłotowania, kanalizacji sanitarnej, instalacji wodnej, remontu CO, szatni, łazienek, klatki schodowej i in.

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

Wydatki wykonano w kwocie 113.751,61 zł i przeznaczono na:

wynagrodzenia	80.842,61 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.173,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	12.967,39 zł
wydatki rzeczowe	14.768,61 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy dydaktycznych i remonty – naprawa pojazdów mechanicznych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 1.770.667,39 zł, co stanowi 99,68 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.215.324,63 zł
poходne od wynagrodzeń	233.124,94 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.453,16 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.040,00 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	88.571,27 zł
wydatki rzeczowe	82.153,39 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych, zakup mebli i sprzętu, delegacje krajowe, kursy uczniowskie, 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 2.505.506,96 zł, co stanowi 99,35 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.641.687,50 zł
poходne od wynagrodzeń	321.967,05 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.165,81 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.617,00 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	112.346,58 zł
wydatki rzeczowe	211.723,02 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 1.136.564,47 zł, co stanowi 99,53 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	762.161,00 zł
poходne od wynagrodzeń	141.923,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.480,31 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.078,00 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	54.484,14 zł
wydatki rzeczowe	85.438,02 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych i książek, mebli, akcesoriów komputerowych, kursy pracownicze, delegacje, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne i internetowe, remonty – wymiana drzwi i lamp na zewnątrz szkoły.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 1.203.664,64 zł, co stanowi 99,98 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	780.289,00 zł
poходne od wynagrodzeń	150.981,66 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.125,00 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.284,00 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	60.356,88 zł
wydatki rzeczowe	109.628,10 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, położono płytki na klatce schodowej oraz wyremontowano klasy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 173.697,17 zł, co stanowi 99,35 % w stosunku do planu.

Wydatki na Ośrodek Doradztwa Metodycznego wynoszą 65.916,38 zł.

Wydatki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w szkołach wynoszą 104.780,79 zł:

ZSS w Brzeziu	11.745,19 zł
ZSO w Gostyniu	9.520,00 zł
ZSZ w Gostyniu	30.432,65 zł
ZSR w Grabonogu	20.206,95 zł
ZSOiZ w Krobi	22.323,38 zł
ZSOiZ w Pogorzeli	10.552,62 zł

Wydatki w kwocie 3.000 zł przeznaczono na szkolenie dyrektorów szkół i pałcówek

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 54.367 zł wykonano w kwocie 44.413,31 zł, co stanowi 81,69 % w stosunku do planu.

Środki wydatkowano na dotacje na realizację zadań w zakresie oświaty w kwocie 10.000,00 zł:

- Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Gostyniu – 8.500 zł,
- Stowarzyszenie „Dziecko” – 300 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach 1.200 zł.

Wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej, powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w kwocie 8.800 zł.

Pozostała kwota 16.964,31 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów wyjazdu młodzieży z ZSOiZ w Krobi na „Zieloną Szkołę” – 4.000 zł (dotacja z gminy Krobia), obsługę uroczystości

związanych z oświatą (Dzień Edukacji Narodowej, Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2010/2011) – 12.964,31 zł.

Wydatkowanie środków na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 8.649,00 przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu	- 2.064 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu	- 2.734 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu	- 1.974 zł
- Zespół Szkół Specjalnych	- 1.221 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	- 656 zł

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 4.000 zł wykonane zostały w 88,90 % i przeznaczone zostały na stypendium Rady Powiatu Gostyńskiego dla studentów za szczególne osiągnięcia edukacyjne.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 3.274.337 zł i wykonano w kwocie 3.184.431,87 zł, co stanowi 97,25 % w stosunku do planu.

Środki przeznaczono na:

- Przebudowę wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu w kwocie 2.897.100,21 zł,
- Budowę drogi wewnętrznej w SP ZOZ w Gostyniu w kwocie 42.354,74 zł,
- zakup sprzętu dla SP ZOZ w Gostyniu (wózek endoskopowy, monitor LCD) w kwocie 5.917,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla SP ZOZ w Gostyniu w kwocie 239.059,92 zł, w tym:
 - a) moduł PDA do teletransmisji zapisu EKG – 22.000 zł
 - b) sprzęt i wyposażenie medyczne oraz meble do Izby Przyjęć oddziału ginekologiczno-położniczego, noworodkowego oraz chirurgii dziecięcej – 122.059,92 zł
 - c) prace adaptacyjno – instalacyjne pomieszczeń pracowni tomografii komputerowej – 70.000 zł
 - d) kolumna endoskopowa – 25.000 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

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

Wydatki dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne, płacone przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wykonano w kwocie 2.104.493,61 zł.
Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu Dziecka w Bodzewie wykonano w wysokości 20.357,98 zł,

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi wykonano w wysokości 187,20 zł

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowana kwota 12.000 zł na promocję zdrowia została wydatkowana w wysokości 8.060,70 zł, co stanowi 67,17 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

- dotację celową dla Gostyńskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Kobiet „Jestem” w wysokości 1.989,95 zł,
- dofinansowanie obchodów Światowego Dnia Zdrowia – 691,99 zł,
- dofinansowanie konkursu wiedzy o HIV/ AIDS – 960,75 zł,
- dofinansowanie konkursu z dziedziny profilaktyki uzależnień „Uzależnieniom mówimy – nie” – 1.100 zł,
- organizację zajęć z zakresu profilaktyki narkomani w tym używania przez młodzież dopalaczy – 320 zł,
- organizację pokazu kucharski „Zdrowe żywienie” wraz z pogadanką edukacyjną – 751,01 zł,
- organizację wykładu połączonego z prezentacją multimedialną :Profilaktyka zaburzeń w odżywianiu” – 900 zł,
- zakupy akcesorium komputerowych jako nagrody w organizowanych konkursach – 1.347,00 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 15.435.654 zł, wykonane zostały w wysokości 15.229.442,86 zł, co stanowi 98,66 % w stosunku do planu.

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 2.515.481,58 zł, co stanowi 99,56% 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 1.871.493,49 zł, z tego:

wynagrodzenia	865.739,74 zł
poходne od wynagrodzeń	166.933,69 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.863,85 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.577,00 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	29.373,36 zł
wydatki rzeczowe	696.005,85 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie jednostki, kieszonkowe dla wychowanków, zakup wyposażenia, zakup leków i materiałów medycznych, zakup odzieży dla wychowanków, wycieczki i przejazdy wychowanków, badania lekarskie, delegacje krajowe i zagraniczne, usługi telekomunikacyjne i internetowe, ubezpieczenie wychowanków i in. W ramach remontów dokonano naprawy samochodu, remontu pokoi i opłotowania oraz adaptacji piwnicy na pomieszczenia sportowo – rekreacyjne.

Młodzieżowe Świetlice Środowiskowe

Wydatki na świetlice socjoterapeutyczne wykonane zostały w wysokości 93.586,06 zł, z tego:

wynagrodzenia	67.604,15 zł
poходne od wynagrodzeń	11.002,42 zł
wydatki rzeczowe	14.979,49 zł

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

Dom Usamodzielnień w Gostyniu

Wydatki na Dom Usamodzielnień wykonane zostały w wysokości 256.897,03 zł, z tego:

wynagrodzenia	159.726,60 zł
poходne od wynagrodzeń	30.104,04 zł
dotatki wiejskie i mieszkaniowe	8.469,88 zł
wydatki rzeczowe	58.596,51 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: zakup żywności, środków czystości, odzieży, wyposażenia, zakup gazu i wody, usługi telekomunikacyjne i internetowe, badania lekarskie, ubezpieczenia, kieszonkowe wychowanków oraz remonty – remont łazienek i drobne naprawy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Planowane wydatki w kwocie 56.464,00 zł wykonano w wysokości 56.462,20 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu na: wypłatę świadczenia na usamodzielnienie dla 4 wychowanków i comiesięcznej pomocy na kontynuację nauki dla 7 wychowanków placówki resocjalizacyjnej.

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

W roku 2010 przekazano dotacje w kwocie 237.042,80 zł dla:

- Powiatu Siedleckiego	121.200,00 zł
- Powiatu Jarocińskiego	115.842,80 zł

Wydatki zrealizowano ze środków własnych oraz dotacji z powiatów 719.166,72 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 10.214.147 zł wykonano w wysokości 10.066.967,18 zł, co stanowi 98,56 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie	10.049.067,18 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonane zostały w kwocie	17.900,00 zł
z tego:	
- zakup podnośników w DPS Chumiętki – 11.400 zł,	
- zakup pieca C.O. w DPS Zimnowodna – 6.500 zł.	

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz dotacji Wojewody w kwocie 5.104.356 zł.

Wydatki w poszczególnych domach przedstawiają się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach

Planowane wydatki wykonano w kwocie 3.259.960,90 zł co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.631.391,42 zł
pochodne od wynagrodzeń	294.311,92 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.324,50 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.908,06 zł
wydatki rzeczowe	1.134.025,00 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano na: bieżące utrzymanie domu, delegacje, wyposażenie pokoi, 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, sieci telefonicznej, sprzętu ppoż. oraz urządzeń sygnalizacyjnych, remontu pokoi pensjonariuszy, modernizacji sanitariatów, naprawy samochodów i in.

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie

Planowane wydatki wykonano w kwocie 2.113.981,86 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.239.873,16 zł
pochodne od wynagrodzeń	238.354,01 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.108,19 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.618,54 zł
wydatki rzeczowe	482.027,96 zł

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

W ramach remontów dokonano: naprawy dachu i tarasu, remontu pomieszczeń magazynowych, adaptacji pomieszczeń w celu zwiększenia ilości miejsc, wymiany zasobnika wodnego, konserwacji i naprawy maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu i in.

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie

Planowane wydatki wykonano w kwocie 2.776.474,37 zł co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.624.399,00 zł
poходne od wynagrodzeń	308.559,24 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.555,66 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.365,93 zł
wydatki rzeczowe	647.594,54 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, składki na fundusz emerytur pomostowych i in.

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

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie

Planowane wydatki wykonano w kwocie 1.898.650,05 zł, co stanowi 99,92 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.011.304,99 zł
poходne od wynagrodzeń	191.637,83 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.515,89 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.116,00 zł
wydatki rzeczowe	578.075,34 zł

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

W ramach remontów przeprowadzono: serwis windy, naprawę środków transportu i urządzeń, obsługę serwisową kotłowni, remont dachu i wymianę okien w pałacu w Bruczkowie, wymianę okien w pałacu w Zimnowodzie 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 569.500,73 zł co stanowi 99,56% w stosunku do planu, z tego:

- wydatki ŚDS – 559.937,42 zł:

wynagrodzenia	283.481,21 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.491,89 zł
poходne od wynagrodzeń	52.497,81 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.054,71 zł
wydatki rzeczowe	190.411,80 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego, paliwa, materiałów biurowych i druków, usługi pocztowe, telefoniczne i informatyczne, delegacje, badania laboratoryjne i profilaktyczne, konsultacje psychiatryczne, psychologiczne. W ramach remontów dokonano naprawy i konserwacji urządzeń, sprzętu i środków transportu, rewaloryzacji elewacji pałacu, adaptacji pomieszczeń, malowania klatek i in.

Wydatki sfinansowano z dotacji w kwocie 511.437,45 zł oraz ze środków własnych w kwocie 48.499,97 zł.

- wydatki PCPR – 9.562,73 zł:

wynagrodzenia	8.100,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	1.462,73 zł

Wydatki sfinansowano w całości ze środków własnych.

Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 0,58 zł – umniejszenie wydatków wykonanych z zakresu administracji rządowej w ŚDS w Chwałkowie.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Wydatki planowane w wysokości 1.140.755 zł zrealizowano w kwocie 1.109.696,06 zł, co stanowi 97,28 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

dotację na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Gostyńskiego w rodzinach zastępczych w Powiecie Krotoszyńskim,	61.517,12 zł
w tym:	
a) z Powiatu Krotoszyńskiego – 10.940,40 zł	
b) z Urzędu Miasta Leszno – 33.398,96 zł	
c) z Powiatu Śremskiego – 9.308,24 zł	
d) z Powiatu Leszczyńskiego – 7.869,52 zł	
świadczenia dla rodzin	642.322,25 zł
świadczenia na założenie rodziny (12 świadczeń)	35.993,50 zł
usamodzielnienia wychowanków z rodzin zastępczych (11 osób)	68.585,42 zł
świadczenia na kontynuację nauki	97.723,71 zł
zapomogę losową (5 świadczenie)	2.355,62 zł
wynagrodzenia i pochodne dla rodziny profesjonalnej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego oraz dla rodzin specjalistycznych i wielodzietnych	197.349,20 zł
zakupy materiałów i usług pozostałych	3.849,24 zł

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych, w tym dotacje otrzymane z powiatów w kwocie 249.597,39 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Planowane wydatki w wysokości 22.468 zł zrealizowano w wysokości 21.798,06 zł, co stanowi 97,02 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla doradców w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w kwocie 810.701 zł, wykonane zostały w wysokości 800.141,33 zł, co stanowi 98,70 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	506.759,24 zł
poходne od wynagrodzeń	92.191,47 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	36.397,91 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.490,94 zł
wydatki rzeczowe	151.301,77 zł

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

W ramach remontów dokonano konserwacji kserokopiarki oraz naprawy instalacji elektrycznej, samochodu i drukarki.

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych.

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

Planowane wydatki w wysokości 110.000 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 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Wydatki zaplanowane w kwocie 30.110 zł wykonano w kwocie 26.862,92 zł czyli 89,22 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	19.280,00 zł
poходne od wynagrodzeń	3.449,42 zł
wydatki rzeczowe	4.133,50 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 książek oraz opłaty za wystawienie opinii dla kandydatów na rodziców zastępczych.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowane w kwocie 4.000 zł wykonano w kwocie 3.995,00 zł, co stanowi 99,88 % w stosunku do planu - na doksztalcanie nauczycieli z Domu Dziecka w Bodzewie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dotacja planowana w kwocie 5.000 zł została wykonana w 100 % i przeznaczona została na dofinansowanie dla Stowarzyszenia „Dziecko”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowane w kwocie 77.740 zł wykonano w kwocie 65.593,83 zł, co stanowi 84,38 % w stosunku do planu i przeznaczono na pokrycie 10 % kosztów utrzymania WTZ dla Powiatu Rawickiego – WTZ w Miejskiej Górcie – 6.409,83 zł, Powiatu Leszczyńskiego – WTZ w Rydzynie – 1.644,00 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 166.806 zł, wykonano w wysokości 165.609,30 zł, co stanowi 99,28 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	83.468,26 zł
poходne od wynagrodzeń	15.041,40 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.890,23 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.095,68 zł
wydatki rzeczowe	59.113,73 zł

Pozostałe wydatki przeznaczone były na: wynagrodzenia członków komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, zakupy materiałów biurowych, delegacje, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń oraz remonty – konserwacja ksero.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych w kwocie 21.004,55 oraz z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 144.604,75 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki w kwocie 1.790.633,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1.785.130,25 zł, co stanowi 99,69 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.219.646,00 zł
poходne od wynagrodzeń	219.409,96 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.448,86 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.282,46 zł
wydatki rzeczowe	219.342,97 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wydawkowano na: zakup materiałów biurowych, paliwa, energię, czynsz, utrzymanie samochodu, delegacje, usługi telefoniczne, szkolenia, dofinansowanie do studiów i in.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz ze środków z Funduszu Pracy w kwocie 404.100 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 998.446 zł, wykonane zostały w wysokości 991.546,97 zł, co stanowi 99,31 % 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 – 4.000 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia „Dziecko” – 21.820 zł
- dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 500 zł
- dotacja dla fundacji „Sąsiedzi Sąsiadom” w Krobi – 6.000 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia „Kasia” w Gostyniu – 5.000 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia „Nasz dom” w Chwałkowie – 4.000 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia „Ja też pomagam w Gostyniu” – 500 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia „Nie sami” – 14.180 zł
- program POKL - „I Ty możesz zostać inżynierem” – 202.050,32 zł, z tego:

wynagrodzenia	165.360,00 zł
poходne od wynagrodzeń	8.636,71 zł
wydatki rzeczowe	28.053,61 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe w ramach programu wydawkowano na: zakup materiałów i wyposażenia, usługę transportową, gastronomiczną, ogłoszenia prasowe, bilety wstępu i in.

- program POKL – „Młodzi specjaliści” – 358.857,10 zł, z tego:

wynagrodzenia	183.201,96 zł
poходne od wynagrodzeń	5.498,64 zł
wydatki rzeczowe	170.156,50 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe w ramach programu wydawkowano na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, tablic interaktywnych wraz z projektorami, usługę transportową, bilety wstępu zakup papieru i programu komputerowego i in.

- program POKL - „Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Gostyńskim – 335.801,15 zł z tego:

wynagrodzenia	110.171,00 zł
poходne od wynagrodzeń	18.178,64 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523,92 zł
wydatki rzeczowe	206.927,59 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe w ramach programu wydawkowano na: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy i materiałów dydaktycznych, laptopa, rzutnika, usługę transportową, turnus rehabilitacyjny, kursy i szkolenia, ubezpieczenia, zakup oprogramowania i in.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz dotacji rozwojowej w kwocie 830.827,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 1.626.844 zł, wykonano w kwocie 1.621.902,97 zł, co stanowi 99,70 % w stosunku do planu.

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

Wydatki wykonano w kwocie 1.172.741,18 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	808.900,34 zł
pochodne od wynagrodzeń	150.387,96 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.961,21 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.707,00 zł
wydatki rzeczowe	99.784,67 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano na: zakupy wyposażenia, artykułów biurowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, pocztowe, 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 409.101 zł, wykonano w wysokości 406.554,86 zł, co stanowi 99,38 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	188.223,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	33.683,69 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.538,00 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.247,00 zł
dodatek wiejskie i mieszkaniowe	10.075,25 zł
wydatki rzeczowe	146.787,92 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie internatu, zakup żywności, materiałów do remontów i konserwacji, naprawę sprzętu, usługi telekomunikacyjne oraz drobne remonty.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz z odpłatności od uczniów w wysokości 75.393,96 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów wynosi 38.000 zł, a wykonanie wynosi 35.682,93 zł, co stanowi 93,90 % w stosunku do planu.

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, zaplanowane w kwocie 33.700 zł, zostały wypłacone w wysokości 33.682,93 zł, co stanowi 99,95 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych szkołach kształtują się następująco:

ZSS w Brzeziu	1.005,00 zł
ZSO w Gostyniu	6.393,00 zł
ZSZ W Gostyniu	10.901,93 zł
ZSR w Grabonogu	4.740,00 zł
ZSOiZ w Krobi	7.735,00 zł
ZSOiZ w Pogorzeli	2.908,00 zł

Planowane nagrody Zarządu Powiatu Gostyńskiego dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w kwocie 4.300 zł wykonano w kwocie 2.000 zł, co stanowi 46,51 % w stosunku do planu.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydatkowano kwotę 6.924,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Środki zaplanowane w wysokości 478.181 zł, zostały wydatkowane w kwocie 347.664,63 zł, co stanowi 72,71 % w stosunku do planu, z tego:

- dotacja na dofinansowanie odbudowy dwóch stawów na terenie miejscowości Siedlec dla Gminy Pępowo - 20.000 zł,
- dotacja dla Gminy Piaski na dofinansowanie zakupu samochodu do likwidacji skażeń dla OSP Piaski - 20.000 zł,
- umundurowanie dla Strażników Straży Rybackiej - 3.341,58 zł,
- kontrola chiropterologiczna dla budynków ZSR w Grabonogu - 1.500 zł,
- nagrody dla uczestników turnieju oraz konkursu ekologicznego i zakresu ochrony przyrody - 2.519,81 zł,
- akcja „Sprzątanie Świata” - 636,93 zł,
- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gostyńskiego - 9.516 zł,
- aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gostyńskiego - 10.370 zł,
- usługa prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami - 10.370 zł,
- usługa dostępu do programu Prawo Ochrony Środowiska - 1.537,20 zł,
- przedsięwzięcie „Propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju” - 2.000 zł,
- badanie wód podziemnych w rejonie zrekultywowanego obszaru p. mogilnikach w Tworzymirkach - 4.270 zł,
- program likwidacji wyrobów zawierających azbest - 147.317,99 zł,
- zakup środków do likwidacji skażeń - 14.986,42 zł,
- remont oczyszczalni ścieków DPS Rogowo i naprawa pompy w DPS Chwałkowo - 22.988,81 zł,
- rewitalizacja parku w ZSR w Grabonogu - 64.779,07 zł,
- wykonanie ekspertyz, map, ogłoszenie przetargu, zakup krzewów ozdobnych, dysków i zestawów komputerowych - 11.530,82 zł.

Nie zrealizowano wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 38.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki na bibliotekę zostały wykonane w kwocie 84.500 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 70.423 zł przeznaczono na dotację dla:

- Konwent OO. Bonifratrów w Piaskach	7.000 zł
- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Marcina BP w Strzelcach Wielkich	8.000 zł
- Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu	3.000 zł
- Parafii Rzymsko-Katolickiej w Pępowie	15.000 zł
- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp.	20.000 zł

oraz na prace konserwatorskie obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem w wieńcu kwiatów w ZSO w Gostyniu w kwocie 17.423 zł.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz z dotacji od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 10.000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 76.432 zł przeznaczono na dotacje z zakresu kultury dla:

- Gminy Gostyń na dofinansowanie renowacji pomnika pierwszego starosty	7.000 zł
- Gminnego Centrum Kultury w Poniecu	2.000 zł
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp.	1.432 zł
- Stowarzyszenia „Dom Europejski” w Gostyniu	3.000 zł
- Stowarzyszenia „Ziemia Krobska” w Krobi	1.000 zł
- Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu	1.000 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Gostyńskiej Biblioteki Publicznej w Gostyniu	1.000 zł
- Polski Związek Chórów i Orkiestr w Lesznie	2.000 zł
- Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Wojsk II Rzeczypospolitej „Odwach” w Poznaniu	8.000 zł
- Stowarzyszenia Bł. E. Bojanowskiego w Grabonogu	35.000 zł
- Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Seidlera Św. Góra - Głogówko	15.000 zł

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

Planowaną kwotę 236.300 zł wydatkowano w kwocie 236.218,11 zł, co stanowi 99,97 % w stosunku do planu.

Na dotacje dla podmiotów realizujących zadania powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 39.300 zł, z tego:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach	1.000 zł
- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Krobi	850 zł
- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp.	500 zł
- Fundacja „Gościnna Wielkopolska” w Pępowie	2.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy GRABONÓG	1.000 zł
- Stowarzyszenie Gostyńska Liga Kręglarska	3.000 zł
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Gostyniu	4.500 zł

- Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu	1.100 zł
- Stowarzyszenie „Ziemia Krobska”	700 zł
- Gostyński Klub Rowerowy „Cyklista”	2.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Pogorzeli	3.500 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gostyniu	300 zł
- Stowarzyszenie Turystyczno – Krajoznawcze „Na szlaku” w Krobi	500 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Kaniasiatka” w Gostyniu	500 zł
- Szkolne Koło LOK w Borku Wlkp	3.500 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Wisła” w Borku Wlkp	1.850 zł
- Kolarski Klub Sportowy „Gostyń”	2.000 zł
- UKJ „Dżamajka” w Borku Wlkp	2.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Jastrzębie” w Żytowiecku	1.000 zł
- Stowarzyszenie Klub Sportowy „Ludwinowo”	1.000 zł
- LZS UKS przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Bodzewie	1.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Kania Gostyń”	4.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Borek Wlkp	1.000 zł
- Stowarzyszenie Powiat Gostyń 24	500 zł

Kwota 36.918,11 zł wydatkowana została na opinie prawne i konsultacje w sprawie likwidacji Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Kania Gostyń”

Wydatki inwestycyjne w kwocie 160.000 zł przeznaczono na realizację zadania „Budowa hali sportowej w ZSO w Gostyniu” i sfinansowane zostały z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie 31.523 zł, wykonano w wysokości 31.410,67 zł, co stanowi 99,64 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

- wypłatę stypendium sportowego – 17.000 zł,
- na zakup sprzętu i wyposażenia sportowego w kwocie 13.996,04 zł dla:
 - a) TKKF Tęcza Gostyń – 1.000,00 zł
 - b) KKS Gostyń – 500,00 zł
 - c) KS Orlik – 1.998,06 zł
 - d) UKS Saturn – 2.000 zł
 - e) KS LEW Pogorzela – 2.000 zł
 - f) UKS Borek Wlkp – 1.999,98 zł
 - g) KS Poniec – 4.000 zł
 - h) KS Szewa – 498,00 zł
- przewóz młodzieży z ZSR w Grabonogu na turniej sportowy – 414,63 zł.

INWESTYCJE

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 17.139.702 zł, wykonano w wysokości 16.135.428,74 zł, co stanowi 94,14 % w stosunku do planu, z tego:

Wydatki majątkowe obejmują:

- | | |
|---|------------------|
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14.288.346,80 zł |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 322.336,05 zł |
| - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 5494 Dłóż – Pępowo, budowa jezdni, chodnika oraz kanału deszczowego w Borku ul. Mickiewicza oraz ciągu pieszo-jezdnego i kanału deszczowego w Borku ul. Asnyka, odbudowa drogi gminnej we wsi Studzienna, przebudowa ul. Nad Kanią, przebudowa ulicy Ponieckiej w Pudliszkach, dofinansowanie odbudowy dwóch stawów na terenie miejscowości Siedlec) | 1.230.000,00 zł |
| - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje do szpitala) | 239.059,92 zł |
| - zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 25.685,97 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) | 30.000,00 zł |

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Fundusze celowe

Wykonanie przychodów w Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjno - Kartograficznym z usług, odsetek za 2010 r. wynosi 391.515,44 zł, natomiast koszty wynoszą 446.714,64 zł i dotyczą wydatków na założenie ewidencji budynków i lokali miasta Borek Wlkp., ewidencji punktów wysokościowych, wydatków na zakup materiałów biurowych, szkolenia, przelewy redystrybucyjne, nadzór nad oprogramowaniami, bieżące utrzymanie ośrodka oraz wydatki inwestycyjne – zakup komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego i kopiującego, utworzenie stanowiska GEO-INFO V.

Dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej ze środków własnych powiatu.

- Dział 750 Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	- 559.079,46 zł
Dział 754 Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	- 234.498,05 zł
Dział 852 Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	- 48.499,97 zł
Dział 853 Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	- 21.004,55 zł

Informacja o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

Wartość mienia należącego do Powiatu Gostyńskiego wynosi 570 959 861 zł.
W stosunku do 30 września 2009 r. wartość mienia wzrosła o kwotę 42 344 630 zł.

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

1. Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie 2 870 296 zł.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - 1 652 847 zł,
- ♦ środki trwałe - 137 599 zł,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 1 079 850 zł.

W stosunku do roku 2009 wartość majątku wzrosła o 183 251 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 1 191 511 zł.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - 596 631 zł,
- ♦ środki trwałe - 113 825 zł,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 481 055 zł.

W stosunku do roku 2009 wartość majątku wzrosła o 107 458 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 3 669 703 zł.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - 2 397 027 zł,
- ♦ środki trwałe - 760 767 zł,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 511 909 zł.

W stosunku do roku 2009 wartość majątku zmniejszyła się o 354 615 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 3 454 813 zł.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - 2 849 727 zł,
- ♦ środki trwałe - 191 127 zł,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 413 959 zł.

W stosunku do roku 2008 wartość majątku zmniejszyła się o 25 282 zł.

5. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli:

Wartość majątku wynosi łącznie 1 771 308 zł.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - 1 167 549 zł.
- ♦ środki trwałe - 66 334 zł
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 537 425 zł.

W stosunku do roku 2009 wartość majątku wzrosła o 25 135 zł.

6. Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu:

Wartość majątku wynosi łącznie 2 535 054 zł.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - 1 871 337 zł,
- ♦ środki trwałe - 491 841 zł,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 171 876 zł.

W stosunku do roku 2009 wartość majątku wzrosła o 14 070 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

7. Dom Dziecka w Bodzewie:

Wartość majątku wynosi łącznie 3 770 550 zł.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - 1 572 817 zł,
- ♦ środki trwałe - 1 819 697 zł,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 378 036 zł.

W stosunku do roku 2009 wartość majątku zmniejszyła się o 102 208 zł.

Dom Dziecka w Bodzewie użytkuje nieruchomość, w skład której wchodzi:

- ♦ 1 nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,1200 ha,
- ♦ 2 budynki o powierzchni użytkowej 1381,71 m²,
- ♦ 2 inne budowle.

8. Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach:

Wartość majątku wynosi łącznie 3 404 611 zł

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - 2 217 191 zł,
- ♦ środki trwałe - 422 521 zł,
- (w tym środki transportowe - 86 000 zł)

- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 764 899 zł.
- W stosunku do roku 2009 wartość majątku wzrosła o 27 242 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 5 238 490 zł

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - 3 996 396 zł,
- ♦ środki trwałe - 576 900 zł,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 665 194 zł.

W stosunku do roku 2009 wartość majątku wzrosła o 55 879 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 1490,60 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 7687 227 zł.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - 2 984 275 zł,
- ♦ środki trwałe - 4 095 400 zł,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 607 552 zł.

W stosunku do roku 2009 wartość majątku wzrosła o 3 222 619 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 6 428 673 zł

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - 5 202 661 zł,
- ♦ środki trwałe - 938 043 zł,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 287 969 zł.

W stosunku do roku 2009 wartość majątku zmniejszyła się o 842 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 13 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 880,20 m².

12. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie 121 266 zł

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe - 17 010 zł,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 104 256 zł.

W stosunku do roku 2009 wartość majątku wzrosła o 4 311 zł.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gostyniu wynajmuje pomieszczenia biurowe, za które płaci Starostwu Powiatowemu w Gostyniu czynsz w wysokości 3 440,25 zł miesięcznie.

13. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

Wartość majątku wynosi łącznie 255 209 zł

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe - 102 896 zł,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 152 313 zł.

W stosunku do roku 2009 wartość majątku zmniejszyła się o 4 254 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wynajmuje pomieszczenia biurowe za które płaci właścicielowi budynku czynsz w wysokości 4 305,02 zł miesięcznie.

14. Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie 489 298 231 zł

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - 488 804 254 zł,
- ♦ środki trwałe - 434 039 zł,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 59 938 zł.

W stosunku do roku 2009 wartość majątku wzrosła o 9 833 452 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 wynajmuje w Gostyniu pomieszczenia biurowe, za które płaci Starostwu Powiatowemu w Gostyniu czynsz w wysokości 1 844,40 zł miesięcznie.

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 Krobica	- 91,70 km
- Gmina Pępowo	- 66,90 km
- Gmina Piaski	- 60,00 km
- Gmina Pogorzela	- 65,60 km
- Gmina Poniec	- 80,10 km

15. Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie 566 962 zł

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak
- ♦ środki trwałe - 317 860 zł
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 249 102 zł.

W stosunku do roku 2009 wartość majątku wzrosła o 110 811 zł.

Powiatowy Urząd Pracy wynajmuje pomieszczenia biurowe, za które płaci Starostwu Powiatowemu w Gostyniu czynsz w wysokości 7 581,75 zł miesięcznie.

16. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu

Wartość majątku wynosi łącznie 631 703 zł.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak
- ♦ środki trwałe - 416 755 zł
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 214 948 zł.

W stosunku do roku 2009 wartość majątku wzrosła o 139 934 zł.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wynajmuje pomieszczenia biurowe, za które płaci Starostwu Powiatowemu w Gostyniu czynsz w wysokości 4 192,65 zł miesięcznie.

17. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyniu

Wartość majątku wynosi łącznie 65 793 zł

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe - 41 527 zł,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 24 266 zł.

W stosunku do roku 2009 wartość majątku wzrosła o 4 912 zł.

18. Starostwo Powiatowe w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie 37 998 461 zł

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - 35 329 555 zł,
- ♦ środki trwałe - 2 477 283 zł,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 191 623 zł.

W stosunku do roku 2009 wartość majątku wzrosła o 29 102 757 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 4 136,77 zł miesięcznie.

Powiatowy zasób nieruchomości:

W grudniu 2010 r. Powiat Gostyński za 80 000 zł sprzedał nieruchomość położoną w Kosowie, zabudowaną budynkiem po Zespole Szkół w Grabonogu (dawne pracownie, łaznie i internat).

W kwietniu 2010 r. Powiat nabył działkę położoną w Dąbrówce - w związku z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 4965P z drogą krajową nr 12 w Dąbrówce. Cena kupna wynosiła 8 820 zł.

Powiat Gostyński kontynuuje proces regulowania stanu prawnego dróg powiatowych. W 2010 w trybie administracyjnym (decyzje Wojewody Wielkopolskiego) do powiatowego zasobu nieruchomości weszło ponad 70 działek, stanowiących drogi o łącznej powierzchni ponad 84,0000 ha.

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

1. Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu - 2 205 zł,
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu - 220 zł,
3. Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu - 150 zł,
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi - 660 zł,
5. Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach - 327 zł,
6. Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie - 282 zł,
7. Dom Pomocy Społecznej w Rogowie - 1 481 zł,
8. Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie - 4 374 zł,
9. Starostwo Powiatowe w Gostyniu - 44 992 zł.

III. Planowane dochody z mienia Powiatu w 2011 r.

W 2011 r. planuje się osiągnięcie dochodów z mienia Powiatu w wysokości 1 369 501 zł.

Na wskazaną wyżej kwotę składają się:

- 1) dochody ze sprzedaży nieruchomości - 1 044 430 zł,
- 2) dochody z umów najmu, dzierżawy, itp. - 301 221 zł
- 3) dochody ze sprzedaży składników majątkowych - 500 zł,
- 4) wpływy z różnych opłat (trwały zarząd) - 23 350 zł.

W 2011 r. planuje się sprzedaż nieruchomości położonej w Kosowie (zespół parkowo-pałacowy). 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.

Podano wyżej dane obrazujące stan mienia Powiatu na dzień 31 grudnia 2010 r.

Opracował:
Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Wartość mienia Powiatu Gostyńskiego na dzień 31 grudnia 2010 r.

Lp	Nazwa jednostki	Wartość nieruchomości	Wartość środków trwałych	Wartość pozostałych środków trwałych	Dane dot. umów najmu i dzierżaw	Razem 3+4+5	Wartość w 2009 r.	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ZSZ w Gostyniu	1 652 847 zł	137 599 zł	1 079 850 zł	2 205 zł	2 870 296 zł	2 687 045 zł	183 251 zł
2.	ZSO w Gostyniu	596 631 zł	113 825 zł	481 055 zł	220 zł	1 191 511 zł	1 084 053 zł	107 458 zł
3.	ZSR w Grabonogu	2 397 027 zł	760 767 zł	511 909 zł	150 zł	3 669 703 zł	4 024 318 zł	354 615 zł
4.	ZSOiZ Krobła	2 849 727 zł	191 127 zł	413 959 zł	660 zł	3 454 813 zł	3 480 095 zł	25 282 zł
5.	ZSOiZ Pogorzela	1 167 549 zł	66 334 zł	537 425 zł	- zł	1 771 308 zł	1 746 173 zł	25 135 zł
6.	ZSS w Brzeziu	1 871 337 zł	491 841 zł	171 876 zł	- zł	2 535 054 zł	2 520 984 zł	14 070 zł
7.	DDz Bodzewo	1 572 817 zł	1 819 697 zł	378 036 zł	- zł	3 770 550 zł	3 872 758 zł	102 208 zł
8.	DPS Chumiętki	2 217 191 zł	422 521 zł	764 899 zł	327 zł	3 404 611 zł	3 377 369 zł	27 242 zł
9.	DPS Chwałkowo	3 996 396 zł	576 900 zł	665 194 zł	282 zł	5 238 490 zł	5 182 611 zł	55 879 zł
10.	DPS Rogowo	2 984 275 zł	4 095 400 zł	607 552 zł	1 481 zł	7 687 227 zł	4 464 608 zł	3 222 619 zł
11.	DPS Zimnowoda	5 202 661 zł	938 043 zł	287 969 zł	4 374 zł	6 428 673 zł	6 429 515 zł	842 zł
12.	PPP w Gostyniu	- zł	17 010 zł	104 256 zł	- zł	121 266 zł	116 955 zł	4 311 zł
13.	PCPR w Gostyniu	- zł	102 896 zł	152 313 zł	- zł	255 209 zł	259 463 zł	4 254 zł
14.	PZD w Gostyniu	488 804 254 zł	434 039 zł	59 938 zł	- zł	489 298 231 zł	479 464 779 zł	9 833 452 zł
15.	PUP w Gostyniu	- zł	317 860 zł	249 102 zł	- zł	566 962 zł	456 151 zł	110 811 zł
16.	PODGiK Gostyń	- zł	416 755 zł	214 948 zł	- zł	631 703 zł	491 769 zł	139 934 zł
17.	PINB w Gostyniu	- zł	41 527 zł	24 266 zł	- zł	65 793 zł	60 881 zł	4 912 zł
18.	Starostwo Powiatowe	35 329 555 zł	2 477 283 zł	191 623 zł	44 992 zł	37 998 461 zł	8 895 704 zł	29 102 757 zł
	Razem	550 642 267 zł	13 421 424 zł	6 896 170 zł	54 697 zł	570 959 861 zł		42 344 630 zł