

W Y D A T K I – część opisowa

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego po zmianach, na dzień 31.12.2011 roku wynosiły 79.085.918,00 zł, wykonanie natomiast wynosi 76.616.955,35 zł, co stanowi 96,88 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 62.914.702,55 zł, co stanowi 82,12 % wykonania wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 13.702.252,80 zł, co stanowi 17,88 % wykonania wydatków ogółem.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowane wydatki w wysokości 49.515 zł – na dzień 31.12.2011 r., wykonane zostały w kwocie 49.480,11 zł, co stanowi 99,93 % w stosunku do planu. Środki wydatkowano na ekwiwalent za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz wykonanie klasyfikacji gruntów zalesionych.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w wysokości 14.490 zł – na dzień 31.12.2011 r. wykonane zostały w kwocie 14.487,55 zł, co stanowi 99,98 % w stosunku do planu. Środki w tym rozdziale wydatkowano na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, tj. lasami prywatnymi, gminnymi, kółek rolniczych, kościelnymi, przekazując środki dla:

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

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 12.013.380 zł wykonano w wysokości 10.986.060,10 zł, co stanowi 91,45 % w stosunku do planu.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki zaplanowane w kwocie 1.700.000 zł wykonano w wysokości 1.199.571,62 zł, co stanowi 70,56% w stosunku do planu i przeznaczono na realizację zadania „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatową 4930P”. Nie wykonano wydatków z dotacji od Gminy Gostyń.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 9.308.190 zł i wykonane zostały w kwocie 8.781.298,48 zł, co stanowi 94,34 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia	629.839,48 zł
---------------	---------------

pochodne od wynagrodzeń	109.055,69 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.482,55 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.145,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.747,99 zł
wydatki bieżące	2.849.816,85 zł
wydatki inwestycyjne	5.012.298,61 zł

dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 112.912,31 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	23.612,31 zł
– UM Poniec	26.400,00 zł

Wydatki rzeczowe w wysokości 2.849.816,85 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 – 99.966,56 zł

2. Zakup materiałów do remontów dróg	392.508,88 zł
– zakup masy na zimno	148.640,58 zł
– zakup gysu	10.547,90 zł
– zakup emulsji	73.708,76 zł
– zakup znaków drogowych	29.557,56 zł
– zakup słupków do znaków	8.898,44 zł
– zakup krawężników, obrzeży, kostki brukowej	31.000,10 zł
– zakup paliwa	71.142,51 zł
– zakup części do remontu sprzętu	9.027,95 zł
– zakup farb	1.638,73 zł
– zakup pozostałych materiałów drogowych	8.346,35 zł

3. Remonty dróg 821.200,56 zł

remonty chodników	21.773,59 zł
– miasto Gostyń – ul. Mostowa	13.525,85 zł
– miasto Śmiłowo, Stary Gostyń	2.075,01 zł
– miasto Czajkowo	6.172,73 zł
remonty dróg	148.053,67 zł
– droga 4939P Domachowo – Sułkowice	77.148,45 zł
– droga Daleszyna – Markowo – Osowo	23.760,94 zł
– droga 4942P Wymysłowo – Bodzewko	47.144,28 zł
remonty przepustów drogowych	79.181,81 zł

remont nawierzchni mostków m. Ziółkowo	8.478,11 zł
pozostałe remonty dróg	550.862,89 zł
– remonty cząstkowe mieszanką mineralno-asfaltową zł	388.058,65
– remonty cząstkowe grysami i emulsją zł	66.899,70
– profilowanie dróg masą bitumiczną zł	27.702,68
– korekta łuku w ciągu drogi Chwałkowo – Gogolewo zł	25.118,08
– poszerzenie drogi 4933P m. Rębowo zł	9.998,18
– profilowanie drogi 4087P Jeżewo – Stawiszyn zł	11.218,00
– wykonanie przyłączy deszczowych m. Daleszyn zł	7.122,36
– naprawa poręczy mostowych droga Pudliszki – Karzec zł	7.749,00
– założenie kostki brukowej m. Zalesie zł	6.996,24
usługi konserwacyjne i naprawcze środków transportowych i maszyn zł	12.850,49
4. Utrzymanie dróg zł	1.536.140,85
bieżące utrzymanie dróg	199.747,87 zł
– wycinka drzew	36.104,40 zł
– ścinka poboczy	24.426,32 zł
– koszenie traw	53.948,47 zł
– malowanie pasów poziomych	14.851,04 zł
– kopanie rowów	21.091,20 zł
– sprzątanie ulic	30.587,95 zł
– montaż znaków poziomych	4.347,31 zł
– utrzymanie zadrzewienia	13.702,38 zł
– czyszczenie kratek ściekowych	688,80 zł
bieżące utrzymanie obiektów mostowych	83.132,01 zł
zimowe utrzymanie dróg	1.238.839,22 zł
usługi transportowe 14.421,75 zł	
Wydatki inwestycyjne zł	5.012.298,61
w tym:	
przebudowa dróg	4.502.487,75 zł
– droga 3909 P Gostyń – Stankowo	351.532,81 zł

– droga 4909 P Krobia ul. Miejsko – Górecka	50.892,11 zł
– droga 4093 P Grabonóg – Piaski	203.464,14 zł
– droga 4941 P Krobia ul. Mickiewicza	33.492,37 zł
– droga 4926 P wieś Wilkonice	228.873,98 zł
– droga 4958 P od drogi krajowej nr 12 do Kosowa	402.781,42 zł
– droga 4927 P wieś Bruczków	149.696,79 zł
– droga 4803 P Krobia ul. Kobylińska	101.810,84 zł
– droga 4919 P wieś Małgów	119.307,00 zł
– droga 4928 P Pudliszki ul. Wjazdowa	205.712,44 zł
– droga 4965 p Dąbrówka – Strumiany – Borek Wlkp.	299.998,38 zł
– droga 4803 P Poniec – granica powiatu	2.354.925,47 zł
budowa chodników	122.422,01 zł
– droga 4929 P wieś Siedmiorogów	55.883,29 zł
– droga 4929 P wieś Zalesie	66.538,72 zł
budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 zł	247.346,68
z drogą powiatową 4930 P	
przebudowa kanalizacji deszczowej Gostyń ul. Polna	140.042,17 zł

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych, w tym z tytułu pomocy finansowej z gmin w kwocie 1.647.695,17 zł oraz z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.106.629,49 zł na przebudowę drogi Poniec – granica powiatu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 1.005.190 zł wydatkowano w 100 %. Kwotę 5.190,00 zł przeznaczono na utrzymanie przejętych odcinków dróg powiatowych przez Gminę Borek Wlkp. Natomiast kwotę 1.000.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie dla:

- Gminy Gostyń na budowę ul. Kasyna Gostyńskiego w Gostyniu – 350.000 zł
- Gminy Krobia na remont ul. Grunwaldzkiej w Krobi – 200.000 zł
- Gminy Borek Wlkp. na budowę drogi i chodnika od ul. Kilińskiego do obwodnicy przy ul. Głosiny – 450.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Planowana dotacja kwocie 9.667 zł dla Powiatu Jarocińskiego na realizację programu „Z Napoleonem do Wielkopolski” została wykonana w 100%.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 831.650,00 zł wykonano w kwocie 716.675,83 zł, co stanowi 86,18 % w stosunku do planu, w tym:

Wydatki bieżące w wysokości 431.345,30 zł poniesiono na:

- zakup paliwa, środków czystości, drobnego sprzętu oraz materiałów do remontu w kwocie 20.407,34 zł
- opłaty za energię (prąd, woda, gaz) w kwocie 104.663,03 zł
- zakup opału w kwocie 6.212,79 zł
- remont zewnętrznej klatki schodowej budynku przy ul. Poznańskiej w Gostyniu w kwocie 34.053,78 zł
- drobne remonty w kwocie 12.360,99 zł
- usługi pozostałe (wywóz śmieci, ścieków, przeglądy okresowe, zarząd nieruchomościami) w kwocie 31.518,19 zł
- szacunki i podziały w kwocie 22.763,88 zł
- ubezpieczenie majątku powiatu w kwocie 173.222,06 zł
- różne opłaty i składki (wieczyste użytkowanie, opłata za korzystanie ze środowiska) w kwocie 3.573,99 zł
- podatek od nieruchomości należących do Powiatu w kwocie 22.428 zł
- koszty postępowania sądowego w kwocie 141,25 zł

W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej w kwocie 174.648,71 zł sfinansowano:

- sporządzanie operatów szacunkowych w kwocie 48.228,75 zł,
- przeglądy budynków Skarbu Państwa w kwocie 3.600,00 zł,
- wykonanie prac remontowo – budowlanych w budynkach mieszkalnych w Bielawach Pogorzelskich w kwocie 105.221,78 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 819,55 zł
- koszty utrzymania budynku Skarbu Państwa – siedziby Posterunku Policji w Krobi w kwocie 16.778,63 zł (umowa zlecenie z palaczem, energia, naprawa komina kotłowni).

Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 110.681,82 zł, co stanowi 92,23 % w stosunku do planu na wykup działek – 105.681,82 zł oraz pomoc finansową dla Gminy Pogorzela na usunięcie skutków pożaru budynku wielorodzinnego – 5.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowane wydatki w wysokości 825.375 zł wykonano w kwocie 725.433,52 zł, co stanowi 87,89 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia	394.809,92 zł
pochodne od wynagrodzeń	67.211,16 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.049,17 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.388,96 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	593,08 zł
wydatki rzeczowe	179.644,78 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne	26.736,45 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki: zakup materiałów biurowych, opału, energię, delegacje, usługi telefoniczne i internetowe, szkolenia, drobne remonty, usługi pocztowe, obsługę w zakresie bhp i p.poż., przelewy redystrybucyjne,

uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków o kartotekę lokali Pępowo i miasto Pogorzela oraz wykonanie opracowania, wdrożenia i publikacji metadanych z zakresu geodezji i kartografii i in.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zestawy komputerowe oraz System Informacji Przestrzennej GEO-INFO V

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 118.898 zł wykonano w 100 %. Kwota ta została przeznaczona na założenie ewidencji budynków i lokali miasta Gostyń.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki zaplanowane w wysokości 10.000 zł wykonano w kwocie 9.266,00 zł, co stanowi 92,66% w stosunku do planu i przeznaczono na poświadczenie dokumentu wyciągu z wykazu zmian gruntowych, sporządzenie wyciągu z wykazu zmian gruntowych, wykonanie klasyfikacji gruntów oraz podziału działki w Sułkowicach.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki w wysokości 332.000 zł wykonano w kwocie 331.733,41 zł, co stanowi 99,92 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia	224.926,50 zł
pochodne od wynagrodzeń	40.580,11 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.122,97 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.846,11 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	414,25 zł
wydatki rzeczowe	46.843,47 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki: materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje, paliwo, zakup usług zdrowotnych, usługi prawnicze, przegląd i naprawę samochodu służbowego, czynsz, energię, korespondencję, tonery, opiekę autorską oprogramowania zakup zestawu komputerowego, i inne.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 6.943.668,00 zł wykonano w kwocie 6.706.500,57 zł, co stanowi 96,58% w stosunku do planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w wysokości 246.832 zł wykonano w kwocie 245.333,85 zł, co stanowi 99,39 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	205.379,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	35.534,85 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.420,00 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz geodety powiatowego.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 177.800 zł i z dochodów własnych w kwocie 67.533,85 zł.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Planowane wydatki w wysokości 359.115 zł, wykonano w kwocie 323.848,45 zł, co stanowi 90,18 % w stosunku do planu.

Wydatki poniesiono na diety dla radnych w wysokości 299.713,00 zł oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, składki z tytułu przynależności powiatu do ZPP, i in.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 6.157.848,00 zł wykonano w kwocie 5.964.881,18 zł, co stanowi 96,87 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	3.279.667,62 zł
pochodne od wynagrodzeń	573.110,47 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	242.548,12 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.072,42 zł
wydatki rzeczowe	1.715.832,79 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.497,86 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne	53.151,90 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczono na:

– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.880,00 zł
– zakup wyposażenia	18.506,65 zł
– zakup mebli	10.589,09 zł
– zakup paliwa	23.495,91 zł
– zakup artykułów biurowych	8.933,14 zł
– zakup aparatów telefonicznych	511,30 zł
– zakup druków akcydensowych	344,44 zł
– zakup środków czystości	5.992,41 zł
– zakup artykułów spożywczych	7.497,15 zł
– zakup materiałów do remontu	8.703,06 zł
– zakup kwiatów i wiązanek	908,00 zł
– zakup papieru	7.993,36 zł
– zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	7.005,30 zł
– zakup oprogramowania	2.487,20 zł
– zakup akcesoriów komputerowych (m. in. tonery, tusze, baterie do laptopów, płyty i In.)	30.680,56 zł
– prenumeratę i publikacje	5.743,36 zł
– zakup energii	106.286,27 zł
– pozostałe drobne remonty	3.479,52 zł
– konserwację i naprawę kserokopiarek	3.138,24 zł

– przeglądy i naprawy samochodów	5.000,97 zł
– badania profilaktyczne pracowników	2.129,00 zł
– zakup usług pozostałych (m. in. wykonanie pieczętek , monitoring 31.855,78 zł pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, przeglądy okresowe i in.)	
– konwój gotówki z kasy	4.428,00 zł
– wywóz śmieci	3.847,87 zł
– ogłoszenia prasowe	3.248,43 zł
– abonament RTV	1.597,10 zł
– prowizje bankowe	98.112,95 zł
– przeglądy okresowe budynków	2.547,18 zł
– opłatę za prawa jazdy, dowody rejestracyjne, tablice 1.009.121,49 zł	
– wyżywienie i noclegi	19.135,44 zł
– usługę radcy prawnego	32.469,09 zł
– usługi pocztowe	63.222,61 zł
– aktualizację programów komputerowych	27.368,66 zł
– zakup usług internetowych	4.685,55 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	38.589,13 zł
– tłumaczenia	129,15 zł
– czynsz za budynek Wydziału Komunikacji	51.992,40 zł
– podróże krajowe i zagraniczne	15.363,61 zł
– składki na WOKISS	14.640,00 zł
– pozostałe składki	195,27 zł
– szkolenia pracowników	16.978,15 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 53.151,90 zł przeznaczono na zakup samochodu osobowego Fiat Punto – 38.170,50 zł oraz urządzenia wielofunkcyjnego do kopiowania – 14.981,40 zł.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w wysokości 32.973,00 zł, został wykonany w kwocie 32.971,21 zł, co stanowi 99,99 % 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 134.800,00 zł wykonano w kwocie 129.540,74 zł co stanowi 96,10 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na:

– nagrody pieniężne na konkursy zł	4.500,00
– umowy o dzieło związane z organizacją Dnia Powiatu, Dożynek Powiatowych oraz Wielkiej Rewolucji Rowerowej	2.890,00 zł
– zakup zestawu nagłośnieniowego	3.200,00 zł
– zakup sprzętu komputerowego	3.787,17 zł
– organizację Dnia Powiatu „Wielka Rewolucja Rowerowa”	19.113,70 zł
– organizację Powiatowych Targów Edukacyjnych zł	4.409,50
– organizację EKO-FESTYNU na Świętej Górze	3.500,00 zł

– organizację Dożynek Powiatowych na Świętej Górze zł	1.400,00
– organizację Turnieju w Piłce Nożnej o Puchar Starosty Gostyńskiego	3.470,52 zł
– współorganizację Regionalnej Wystawy Koni Hodowlanych w Rokosowie	2.500,00 zł
– współorganizację sympozjum popularno – naukowego Błogostawiony zł	3.214,61
Edmund Bojanowski	
– promocje w mediach	6.075,22 zł
– wykonanie filmu Kulinarne Święto Powiatu	3.200,00 zł
– kampanię promocyjną – uruchomienie turystycznego pociągu ZIEMIANIN zł	3.075,00
– umowy promocyjne (KKS Gostyń, GKR Cyklista)	12.000,00 zł
– promocja Powiatu Gostyńskiego na imprezie „Konie i powozy” w Rokosowie zł	2.500,00
– nagrody, medale, statuetki, puchary zł	6.620,81
– pobyt delegacji z Ukrainy, Niemiec	20.755,73 zł
– materiały promocyjne i reklamowe	23.328,48 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 12.100 zł zostały wykonane w kwocie 9.925,14 zł co stanowi 82,03 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na nagrody dla hodowców Regionalnej Wystawy Koni Hodowlanych – 8.759,14 zł oraz organizację szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych – 500,00 zł i spotkania – sesji informatycznej – 666,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 3.939.790 zł, wykonany został w kwocie 3.899.393,44 zł, co stanowi 98,97% w stosunku do planu.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Planowane wydatki w kwocie 61.000 zł na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu zostały przekazane na fundusz wsparcia w 100 %.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w wysokości 3.821.200,00 zł wykonano w kwocie 3.802.340,63 zł, co stanowi 99,51 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	2.388.871,13 zł
pochodne od wynagrodzeń	9.886,78 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	173.555,73 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	144.037,43 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86 zł
wydatki rzeczowe	388.646,70 zł

wydatki inwestycyjne

695.155,00 zł

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

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano modernizacji posadzki garażowej oraz zakupiono samochód rozpoznawczo ratowniczy, wentylator oddymiający, urządzenia ewakuacyjne i pompę szlamową.

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.326.840,63 zł, dotacji z państwowego funduszu celowego w kwocie 410.000 zł oraz z dochodów własnych w kwocie 65.500,00 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 9.500 zł zostały wykonane w kwocie 8.000,00 zł, co stanowi 84,21% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie.

Nie wykonano wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 16.500 zł, wykonano w kwocie 6.705,73 zł, co stanowi 40,64 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na szkolenia obronne, ćwiczenia obronne i koszty z nimi związane – 1.625,87 zł, zakup wyposażenia na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 1.300,48 zł, zakup notebooka z oprogramowaniem – 3.270,57 zł oraz przegląd agregatu prądotwórczego i konserwację systemu do przesyłania wiadomości o zagrożeniu – 508,81 zł.

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

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 31.590 zł, wykonano w kwocie 21.347,08 zł, co stanowi 67,58 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na dotację dla stowarzyszenia „Dziecko” w kwocie 6.000 zł, realizację programu „Bezpieczny Powiat Gostyński” w kwocie 12.829,08 zł, zakup telewizora przenośnego i płyty głównej ASRock do komputera stacjonarnego dla KPP w Gostyniu w kwocie 519,00 zł oraz zakup telewizora na nagrodę dla policjanta za wybitne działania w zakresie podniesienia bezpieczeństwa w kwocie 1.999,00 zł.

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

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale tym zaplanowane odsetki w kwocie 1.510.800 zł wykonano w wysokości 1.493.527,70 zł, co stanowi 98,86 % w stosunku do planu. Są to odsetki od kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych i pożyczek z WFOŚiGW.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 327.383 zł i zostały wykonane w wysokości 215.517,09 zł, co stanowi 65,83% w stosunku do planu. Środki przeznaczone na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.724,00 zł, na wypłatę odszkodowań z tytułu nadpłaconych kwot za Kartę Pojazdu – 190.610,85 zł, kary za zwłokę w wydaniu pozwolenia na budowę – 7.000,00 zł, zwrot dotacji z 2010 r. na przebudowę drogi Poraj – Czachorowo – 4.197,50 zł oraz zwrot niewykorzystanych w całości dotacji z roku 2011 r. – 5.984,74 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31.12.2011 r. rezerwy nierozdysponowane wynosiły 439.991 zł, w tym:

rezerwa ogólna	39.991 zł
rezerwy celowe:	400.000 zł
– na poręczenia	200.000 zł
– na zarządzanie kryzysowe	100.000 zł
– na pozyskane środki zewnętrzne	100.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 24.810.600 zł, wykonano w wysokości 24.710.819,49 zł, co stanowi 99,60 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 23.077.176,37 zł

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 1.633.643,12 zł

z tego:

- przyłączy do sieci kanalizacji miejskiej w ZSOiZ w Pogorzeli (rozdz. 80120) – 42.000 zł
- budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracowniami dydaktycznymi wraz z zagospodarowaniem terenu w ZSR w Grabonogu (rozdz. 80130) – 367.325,16 zł
- termomodernizacja budynków dydaktycznych w ZSR w Grabonogu (rozdz. 80130) – 1.218.227,57 zł

- przebudowa wewnętrznej sieci elektrycznej w ZSR w Grabonogu (rozd.80130) – 6.090,39 zł

Wydatki sfinansowano ze dochodów własnych oraz z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.493.721,44 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są na wydatki szkół oraz na doszkąlanie 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 868.760,37 zł i stanowi 99,97 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	574.160,84 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.841,59 zł
pochodne od wynagrodzeń	111.533,83 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.902,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
45.471,32 zł	
wydatki rzeczowe	67.850,79 zł

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

W ramach remontów dokonano naprawy sprzętu, dachu na budynku szkoły, posadzki w piwnicy oraz remontu głównego wejścia do szkoły.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wnosi 1.207.981,20 zł i stanowi 99,74 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	843.797,99 zł
pochodne od wynagrodzeń	153.668,65 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.461,75 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.640,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.434,81 zł
wydatki rzeczowe	35.978,00 zł

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

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wnosi 531.975,64 zł i stanowi 99,96% w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	347.104,72 zł
---------------	---------------

dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.376,25 zł
pochodne od wynagrodzeń	68.130,06 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.749,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.293,71 zł
wydatki rzeczowe	29.321,90 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 3.907.183 zł wykonane zostały w kwocie 3.856.538,07 zł, co stanowi 98,70 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	2.543.737,01 zł
pochodne od wynagrodzeń	435.491,21 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	188.967,35 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150.666 ,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.710,78 zł
wydatki rzeczowe	530.965,72 zł

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

W ramach remontów dokonano remontu sal lekcyjnych, pomieszczeń biurowych oraz cyklinowania i malowania parkietu w auli.

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 427.145,41 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia	316.750,92 zł
pochodne od wynagrodzeń	60.099,73 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.680,55 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.890,00 zł
wydatki rzeczowe	4.724,21 zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były na utrzymanie szkoły.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 5.307.361,80 zł, co stanowi 99,81 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia	3.466.860,78 zł
---------------	-----------------

pochodne od wynagrodzeń	621.957,08 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	273.345,21 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214.407,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.631,16 zł
wydatki rzeczowe	720.160,57 zł

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

W ramach remontów dokonano naprawy drogi wjazdowej oraz remontu schodów przed wejściem głównym.

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

Wydatki wykonane zostały w kwocie 90.509,08 zł obejmują:

wynagrodzenia	70.348,62 zł
pochodne od wynagrodzeń	12.221,54 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.358,92 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.080,00 zł
wydatki rzeczowe	1.500,00 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 90.878,47 zł co stanowi 99,19 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	61.558,36 zł
pochodne od wynagrodzeń	11.957,48 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.225,66 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.358,13 zł
wydatki rzeczowe	6.778,84 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie szkoły.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 3.582.251,32 zł, co stanowi 99,78 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	2.250.490,15 zł
pochodne od wynagrodzeń	412.333,08 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	192.669,52 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159.560,99 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	182.034,25 zł

wydatki rzeczowe	385.163,33 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: konserwacji i naprawy sprzętu szkolnego, naprawy samochodów, remontów hydraulicznych, dekarских, cyklinowania parkietu i malowania sali gimnastycznej i in.

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

Wydatki wykonano w kwocie 109.416,66 zł i przeznaczono na:

wynagrodzenia	77.953,55 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.947,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	12.700,58 zł
wydatki rzeczowe	13.815,53 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 1.781.664,25 zł, co stanowi 99,93 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.219.007,10 zł
pochodne od wynagrodzeń	237.735,62 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.188,43 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.833,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	92.926,67 zł
wydatki rzeczowe	75.973,43 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 wymiany lamp.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 2.613.210,05 zł, co stanowi 99,85 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.687.486,95 zł
pochodne od wynagrodzeń	328.752,13 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.444,07 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.920,30 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych	129.451,08 zł
wydatki rzeczowe	241.155,52 zł

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

W ramach remontów dokonano konserwacji i naprawy sprzętu oraz remontu schodów i ogrzewania w auli szkolnej.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 1.240.580,78 zł, co stanowi 99,85 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	811.993,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	156.170,87 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.150,29 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.200,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.982,00 zł
wydatki rzeczowe	108.084,62 zł

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

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 1.159.421,57 zł, co stanowi 99,90 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	763.446,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	149.352,98 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.034,91 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.780,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.013,00 zł
wydatki rzeczowe	83.794,68 zł

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 183.587,08 zł, co stanowi 97,36 % w stosunku do planu.

Wydatki na Ośrodek Doradztwa Metodycznego wynoszą 71.102,84 zł.

Wydatki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w szkołach wynoszą 112.484,24 zł:

ZSS w Brzeziu	14.125,07 zł
ZSO w Gostyniu	19.970,54 zł
ZSZ w Gostyniu	30.388,50 zł
ZSR w Grabonogu	17.615,00 zł
ZSOiZ w Krobi	
18.539,15 zł	
ZSOiZ w Pogorzeli	
11.845,98 zł	

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 36.026 zł wykonano w kwocie 25.894,62 zł, co stanowi 71,88 % w stosunku do planu.

Środki wydatkowano na dotacje na realizację zadań w zakresie oświaty, z tego:	8.500 zł
Stowarzyszenie „Dziecko”	300 zł
Gostyński Klub Rowerowy CYKLISTA	2.500 zł
Stowarzyszenie „Ziemia Krobska”	600 zł
Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu	3.500 zł
Stowarzyszenie „Most” Piaski	1.600 zł

Wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej, powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w kwocie 6.800 zł oraz wynagrodzenie za przygotowanie i przeprowadzenie wykładu o tematyce Kształcenie zawodowe w Powiecie Gostyńskim w kwocie 400 zł.

Pozostała kwota 1.220,62 zł przeznaczona została na zakup kwiatów i artykułów spożywczych.

Wydatkowanie środków na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 8.974,00 przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu	1.764 zł
Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu	3.048 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu	2.051 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli	693 zł
Zespół Szkół Specjalnych	1.418 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 kwocie 3.742,20 zł, co stanowi 93,56 % w stosunku do planu i przeznaczone zostały na stypendium Rady Powiatu Gostyńskiego za szczególne osiągnięcia edukacyjne.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 3.627.046 zł i wykonano w kwocie 3.579.588,78, zł, co stanowi 98,69 % w stosunku do planu.

Środki przeznaczono na:

- Przebudowę wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu
3.456.045,33 zł
(wydatki niewygasające – 59.269 zł)
- Budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych na terenie ZOL w Gostyniu 25.999,74 zł
- Wyposażenie ZOL w Gostyniu 44.871,35 zł
- dotację dla SP ZOZ w Gostyniu na dofinansowanie termomodernizacji budynku bloku operacyjnego 52.672,36 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.141.814,49 zł.

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

Wydatki dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne, płacone przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wykonano w kwocie 2.113.957,00 zł.

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu Dziecka w Bodzewie wykonano w wysokości 22.280,18 zł,

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowana kwota 12.800 zł na promocję zdrowia została wydatkowana w wysokości 12.526,74 zł, co stanowi 97,87 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

- dotację celową dla Gostyńskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Kobiet „Jestem” 2.000,00 zł
- dotację celową dla Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej 2.000,00 zł
- wynagrodzenia za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć i wykładów z zakresu ochrony zdrowia 2.000,00 zł
- organizację akcji promującej transplantację i oświadczenia woli „Drugie życie” 1.000,06 zł
- organizację konkursów, konferencji z dziedziny profilaktyki uzależnień i prawidłowego odżywiania 2.996,68 zł
- dofinansowanie spektakli i wykładów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia 2.530,00 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 15.593.989 zł, wykonane zostały w wysokości 15.522.189,33 zł, co stanowi 99,54 % w stosunku do planu.

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 2.266.802,36 zł, co stanowi 98,60% 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 1.595.303,77 zł, z tego:

wynagrodzenia	912.867,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	177.135,78 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.833,45 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.450,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.521,01 zł
wydatki rzeczowe	336.496,53 zł

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

W ramach remontów dokonano naprawy samochodu, remontu pokoi oraz adaptacji piwnicy na pomieszczenia sportowo – rekreacyjne.

Młodzieżowe Świetlice Środowiskowe

Wydatki na świetlice socjoterapeutyczne wykonane zostały w wysokości 105.687,72 zł, z tego:

wynagrodzenia	69.555,04 zł
pochodne od wynagrodzeń	11.123,26 zł
wydatki rzeczowe	25.009,42 zł

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

Dom Usamodzielnienia w Gostyniu

Wydatki na Dom Usamodzielnienia wykonane zostały w wysokości 286.558,48 zł, z tego:

wynagrodzenia	187.744,30 zł
pochodne od wynagrodzeń	36.060,43 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.749,04 zł
wydatki rzeczowe	51.004,71 zł

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Planowane wydatki w kwocie 55.038,00 zł wykonano w wysokości 54.993,33 zł, co stanowi 99,92 % w stosunku do planu na: wypłatę świadczenia na usamodzielnienie dla 3 wychowanków i comiesięcznej pomocy na kontynuację nauki dla 6 wychowanków placówki socjalizacyjnej.

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

W roku 2011 przekazano dotacje w kwocie 224.259,06 zł dla:

Powiatu Siedleckiego	120.300,00 zł
Powiatu Jarocińskiego	103.959,06 zł

Wydatki zrealizowano ze środków własnych oraz dotacji z powiatów 1.016.177,94 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 10.432.969 zł wykonano w wysokości 10.425.102,96 zł, co stanowi 99,92 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie	10.283.230,22 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonane zostały w kwocie	141.872,74 zł
z tego:	
– zakup traktora do koszenia trawy w DPS Chwałkowo	9.090,00 zł
– zakup samochodu dla DPS Zimnowoda	126.255,50 zł
– zakup szafy chłodniczej w DPS Zimnowoda	3.452,24 zł
– zakup urządzenia do bramy w DPS Zimnowoda	3.075,00 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz dotacji Wojewody w kwocie 5.098.330 zł.

Wydatki w poszczególnych domach przedstawiają się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach

Planowane wydatki wykonano w kwocie 3.303.576,78 zł co stanowi 99,98 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.656.919,91 zł
pochodne od wynagrodzeń	308.373,48 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.859,80 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.471,32 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki rzeczowe

2.749,20 zł
1.123.203,07 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, kotłowni, sieci telefonicznej, sprzętu ppoż. oraz urządzeń sygnalizacyjnych, modernizacji sanitariatów, naprawy samochodów i in.

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie

Planowane wydatki wykonano w kwocie 2.202.608,08 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.324.309,61 zł
pochodne od wynagrodzeń	260.344,84 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.260,19 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.465,14 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.888,98 zł
wydatki rzeczowe	449.339,32 zł

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

W ramach remontów dokonano: wymiany posadzki, malowania pomieszczeń, montażu grzejników i umywalki, remontu wyjścia ewakuacyjnego z pawilonu mieszkalnego oraz konserwacji i naprawy maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu i in.

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie

Planowane wydatki wykonano w kwocie 2.851.110,07 zł co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.747.008,01 zł
pochodne od wynagrodzeń	333.681,84 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.955,16 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.298,17 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.979,21 zł
wydatki rzeczowe	551.187,68 zł

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

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie

Planowane wydatki wykonano w kwocie 1.925.935,29 zł, co stanowi 99,89 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.063.258,34 zł
pochodne od wynagrodzeń	196.844,47 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.119,14 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.873,57 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.679,14 zł
wydatki rzeczowe	533.160,63 zł

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

W ramach remontów przeprowadzono: obsługę serwisową kotłowni, windy, instalacji ppoż., naprawę środków transportu i urządzeń, remont dachu i wymianę instalacji odgromowej 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 453.509,47 zł co stanowi 99,92% w stosunku do planu, z tego:

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy wykonano w kwocie 441.514,17 zł, co stanowi 99,93% w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	256.010,50 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.115,04 zł
pochodne od wynagrodzeń	48.915,70 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.808,03 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.090,24 zł
wydatki rzeczowe	102.574,66 zł

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

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

Wydatki sfinansowano z dotacji w kwocie 393.811,03 zł oraz ze środków własnych w kwocie 47.703,14 zł.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykonano w kwocie 11.995,30 zł co stanowi 99,48% w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	10.150,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	1.845,30 zł

Wydatki sfinansowano w całości ze środków własnych.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Wydatki planowane w wysokości 1.333.255 zł zrealizowano w kwocie 1.311.334,52 zł, co stanowi 98,36 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

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

– Powiatu Krotoszyńskiego	10.940,40 zł
– Powiatu Śremskiego	12.858,40 zł
– Powiatu Leszczyńskiego	25.112,72 zł
– Miasta Leszno	48.777,31 zł
świadczenia pieniężne dla rodzin	709.458,08 zł
świadczenia na przyjęcie dziecka do rodziny (22 świadczenia)	41.152,50 zł
usamodzielnienia wychowanków z rodzin zastępczych (13 osób)	93.523,21 zł
świadczenia na kontynuację nauki	102.772,80 zł
zapomogę losową (12 świadczeń)	6.344,50 zł
wynagrodzenia i pochodne dla rodziny profesjonalnej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego oraz dla rodzin specjalistycznych i wielodzietnych	253.666,86 zł
zakupy materiałów i usług pozostałych	6.727,74 zł

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych, w tym dotacje otrzymane z powiatów w kwocie 312.761,47 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 57.191 zł zrealizowano w wysokości 56.600,94 zł, co stanowi 98,97 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy	6.774,27 zł
realizację programu „Razem przeciw przemocy”	29.998,51 zł
wynagrodzenia dla doradców w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14.183,94 zł
zakup materiałów i wyposażenia	5.644,22 zł

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych w kwocie 19.828,16 zł, dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.774,27 zł oraz dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 29.998,51 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w kwocie 798.997 zł, wykonane zostały w wysokości 790.857,75 zł, co stanowi 98,98 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	505.075,53 zł
pochodne od wynagrodzeń	93.786,29 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.452,78 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.719,70 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	278,27 zł
wydatki rzeczowe	134.545,18 zł

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

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych.

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

Planowane wydatki w wysokości 100.000 zł wykonano w 100,00 % w stosunku do planu i przeznaczono na dofinansowanie działalności Bonifraterskiego 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 30.202 zł wykonano w kwocie 30.201,19 zł czyli 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	21.210,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	4.112,00 zł
wydatki rzeczowe	4.879,19 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 laptopa 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 3.539 zł wykonano w kwocie 3.492,00 zł, co stanowi 98,67 % w stosunku do planu - na doksztalcanie nauczycieli z Domu Dziecka w Bodzewie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie 85.000 zł, wykonano w kwocie 84.288,14 zł, co stanowi 99,16% w stosunku do planu i przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia „Dziecko” – 5.000,00 zł oraz realizację programu „Pomagając rodzinie pomagamy dzieciom” – 79.288,14 zł.

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych w kwocie 5.000,00 zł oraz dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 79.288,14 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowane w kwocie 66.766 zł wykonano w kwocie 65.136,66 zł, co stanowi 97,56 % w stosunku do planu i przeznaczono na pokrycie 10 % kosztów utrzymania WTZ dla Powiatu Rawickiego – WTZ w Miejskiej Górze – 5.952,66 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 163.137 zł, wykonano w wysokości 162.935,74 zł, co stanowi 99,88 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	87.184,58 zł
pochodne od wynagrodzeń	15.720,74 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.195,12 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86 zł
wydatki rzeczowe	51.647,44 zł

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

Wydatki sfinansowano ze środków własnych w kwocie 2.302,60 oraz z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 160.633,14 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki w kwocie 1.893.571,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1.870.425,62 zł, co stanowi 98,78 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.397.175,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	249.017,15 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.762,69 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.657,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.952,56 zł
wydatki rzeczowe	83.861,22 zł

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

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz ze środków z Funduszu Pracy w kwocie 665.100 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 951.892 zł, wykonane zostały w wysokości 903.135,81 zł, co stanowi 94,88 % w stosunku do planu, z tego:

wydatki na składki członkowskie dla Stowarzyszenia Wspierania zł Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	32.085,00
wydatki na składki członkowskie dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej zł	7.838,40
dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, z tego: zł	42.000,00

– Towarzystwo Przyjaciół Gostyńskiej Biblioteki Publicznej	1.940,00 zł
– Stowarzyszenie „Dziecko”	16.000,00 zł
– Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	6.000,00 zł
– Polski Związek Niewidomych Gostyń	1.800,00 zł
– Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum zł i Liceum w Gostyniu	1.650,00
– Fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom” w Krobi	2.660,00 zł
– Stowarzyszenie „Nasz dom” w Chwałkowie	2.400,00 zł
– Stowarzyszenie „Ja też pomagam w Gostyniu	2.000,00 zł
– Stowarzyszenie „Nie sami”	5.170,00 zł
– Stowarzyszenie „Most” w Piaskach	1.550,00 zł
– Gostyński Klub „Amazonki”	830,00 zł
program POKL – „Młodzi specjaliści”	474.031,91 zł
z tego:	
wynagrodzenia	391.853,66 zł
pochodne od wynagrodzeń	10.494,24 zł
wydatki rzeczowe	71.684,01 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, usługę transportową, bilety wstępu, wyżywienie, zakup papieru i in.

program POKL - „Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej 347.180,50 zł
w Powiecie Gostyńskim”, z tego:

wynagrodzenia	126.481,21 zł
pochodne od wynagrodzeń	21.165,26 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.966,89 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93 zł
wydatki rzeczowe	179.473,21 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie, turnusy i zabiegi rehabilitacyjne, kursy i szkolenia oraz organizację wycieczek i in.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 821.212,41 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 1.745.111 zł, wykonano w kwocie 1.718.784,82 zł, co stanowi 98,49 % w stosunku do planu.

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

Wydatki wykonano w kwocie 1.229.019,14 zł, co stanowi 99,97 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	855.826,77 zł
poходne od wynagrodzeń	155.407,15 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.797,36 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.677,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.009,40 zł
wydatki rzeczowe	96.301,46 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano na: zakupy wyposażenia, artykułów biurowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, akcesoriów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, pocztowe, energię, badania lekarskie, delegacje, szkolenia. W ramach usług remontowych dokonano: konserwacji i naprawy kserokopiarki oraz drobnych remontów.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki w kwocie 473.888 zł, wykonano w wysokości 452.055,98 zł, co stanowi 95,39 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	177.915,74 zł
poходne od wynagrodzeń	35.333,26 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.070,00 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.877,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.891,96 zł
wydatki rzeczowe	201.968,02 zł

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

W ramach remontów dokonano wymiany skrzynki gazowej, okien, remontu podłóg oraz malowania w budynku internatu po termomodernizacji i in.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz z odpłatności od uczniów w wysokości 102.336,25 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów wynosi 35.000 zł, a wykonanie wynosi 30.999,70 zł, co stanowi 88,57 % w stosunku do planu.

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, zaplanowane w kwocie 30.000 zł, zostały wypłacone

w wysokości 29.999,70 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych szkołach kształtują się następująco:

ZSS w Brzeziu	904,00 zł
ZSO w Gostyniu	4.680,00 zł
ZSZ w Gostyniu	10.555,70 zł
ZSR w Grabonogu	4.269,00 zł
ZSOiZ w Krobi	6.974,00 zł
ZSOiZ w Pogorzeli	2.617,00 zł

Planowane nagrody Zarządu Powiatu Gostyńskiego dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w kwocie 5.000 zł wykonano w kwocie 1.000 zł, co stanowi 20,00 % w stosunku do planu.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydatkowano kwotę 6.710,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Środki zaplanowane w wysokości 437.334 zł, zostały wydatkowane w kwocie 386.189,50 zł, co stanowi 88,31 % w stosunku do planu, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| – dotacja dla Stowarzyszenia Rekreacyjno – Sportowego „Zalew Jeżewo” | 2.000,00 zł |
| – zakup krzewów ozdobnych dla ZSOiZ w Krobi | 800,00 zł |
| – program likwidacji wyrobów zawierających azbest | 182.997,64 zł |
| – „Mała retencja” na terenie Gminy Krobica i Gminy Pogorzela | 10.000,00 zł |
| – opłata za udział w konkursie „Przyjaźń Środowisku” | 2.583,00 zł |
| – aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gostyńskiego | 1.426,80 zł |
| – organizacja seminarium z zakresu ochrony środowiska | 1.500,60 zł |
| – ogłoszenia w prasie, koszty sądowe | 526,20 zł |
| – wydatki inwestycyjne | 184.355,26 zł |

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakup automatycznego rozsiewacza sorbentu i sorbentu dla KPSPS w Gostyniu w kwocie 14.953,08 zł oraz termomodernizacji budynków dydaktycznych w ZSR w Grabonogu w kwocie 169.402,18 zł.

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych oraz z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 169.402,18 zł, dotacji z WFOŚiGW w kwocie 87.719,13 zł oraz dotacji z gmin w kwocie 76.679,07 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki na bibliotekę zostały wykonane w kwocie 86.444 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 48.000 zł przeznaczono na dotację dla:

- | | |
|---|-----------|
| – Konwent OO. Bonifratrów w Piaskach | 3.000 zł |
| – Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Marcina BP w Strzelcach Wielkich | 10.000 zł |
| – Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Pocieszenia NMP w Borku Wilkp. | 35.000 zł |

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 74.200 zł wykonano w kwocie 73.174,04 zł, co stanowi 98,62% w stosunku do planu, z tego:

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

– Stowarzyszenia „Kasztelania” w Krobi	1.500,00 zł
– Stowarzyszenia „Historia Militaria” w Gostyniu	12.000,00 zł
– Towarzystwa Przyjaciół Gostyńskiej Biblioteki Publicznej w Gostyniu	1.700,00 zł
– Stowarzyszenia Bł. E. Bojanowskiego w Grabonogu	33.500,00 zł
– Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera	15.000,00 zł
Św. Góra - Głogówko	
– Towarzystwa Edukacyjno – Kulturalnego Ziemi Pępowskiej	3.000,00 zł
– Fundacji Ziemi Krobskiej im. Prof. R.T. Hałasa	3.500,00 zł
organizacja imprezy „Wolontariusz Roku 2011„	2.349,04 zł
zakup płyt „Musica Sacromontana”	625,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowaną kwotę 35.000 zł wydatkowano w kwocie 30.000,00 zł, co stanowi 85,71 % w stosunku do planu i przeznaczono na dotacje dla podmiotów realizujących zadania powiatu z zakresu kultury fizycznej, z tego:

– Stowarzyszenie „Most” Piaski	1.000 zł
– Stowarzyszenie „Kasztelania” Krobia	6.000 zł
– Uczniowski Klub Sportowy GRABONÓG	1.000 zł
– Stowarzyszenie Gostyńska Liga Kręglarska	2.000 zł
– Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Gostyniu	5.000 zł
– Stowarzyszenie „Ziemia Krobska”	1.000 zł
– Gostyński Klub Rowerowy „Cyklista”	3.000 zł
– Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Pogorzeli	2.500 zł
– Stowarzyszenie Turystyczno – Krajoznawcze „Na szlaku” w Krobi	1.000 zł
– Uczniowski Klub Sportowy „Kaniasiatka” w Gostyniu	500 zł
– Kolarski Klub Sportowy „Gostyń”	2.000 zł
– UKJ „Dżamajka” w Borku Wlkp	2.000 zł
– Towarzystwa Edukacyjno – Kulturalnego Ziemi Pępowskiej	1.000 zł
– Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe „Zalew – Jeżewo” Borek Wlkp.	1.000 zł
– LZS UKS przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Bodzewie	1.000 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie 33.000 zł, wykonano w wysokości 30.985,12 zł, co stanowi 93,89 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

zakup sprzętu i wyposażenia sportowego dla:	13.985,12 zł
– LKS Grom Czeluścin	999,82 zł
– UKS Jastrzębie Żytowiecko	1.000,00 zł
– KS Dobroczanka Pępowo	997,88 zł
– KS Krobianka Krobia	999,36 zł
– KS Lew Pogorzela	1.000,00 zł
– KS Taekwondo Tiger	999,74 zł
– UKS Borek Wlkp.	1.994,71 zł
– UKS Kania Gostyń	1.000,00 zł
– UKS Olimpijczyk Pogorzela	1.000,00 zł
– LZS Zjednoczeni Pudliszki	999,99 zł
– UKS Jedynka Gostyń	1.000,00 zł
– LZS Wielkopola Szelejewo	1.993,62 zł
wypłatę stypendium sportowego	17.000,00 zł

INWESTYCJE

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 14.838.907 zł, wykonano w wysokości 13.702.252,80 zł, co stanowi 92,34 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe obejmują:

– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.601.486,95 zł
– wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	977.895,99 zł
– wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych (fundusz wsparcia PSP)	61.000,00 zł
– dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje do szpitala)	52.672,36 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	4.197,50 zł
– dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	1.005.000,00 zł

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

- Gmina Gostyń na budowę ul. Kasyna Gostyńskiego w Gostyniu – 350.000 zł
- Gmina Krobia na remont ul. Grunwaldzkiej w Krobi – 200.000 zł
- Gmina Borek Wlkp. na budowę drogi i chodnika od ul. Kilińskiego do obwodnicy przy ul. Głosiny – 450.000 zł
- Gmina Pogorzela na usunięcie skutków pożaru budynku wielorodzinnego – 5.000 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr IV/28/11 z dnia 13 stycznia 2011 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gostyńskiego na lata 2011 – 2018.

W ciągu roku 2011 dokonano zmian WPF następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr V/40/11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 lutego 2011 r.
- uchwałą Nr VI/55/11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 marca 2011 r.
- uchwałą Nr VII/71/11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 19 maja 2011 r.
- uchwałą Nr IX/96/11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 sierpnia 2011 r.

- uchwałą Nr X/100/11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 września 2011 r.
- uchwałą Nr XI/108/11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 października 2011 r.
- uchwałą Nr XII/110/11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 9 listopada 2011 r.
- uchwałą Nr 411/328/11 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 listopada 2011 r.
- uchwałą Nr XIII/116/11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 grudnia 2011 r.

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

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

Przyjęte do realizacji projekty związane z udziałem środków unijnych to:

- w zakresie wydatków bieżących

1. „Młodzi specjaliści” – program realizowany w latach 2010-2012. Planowane wydatki na rok 2011 w kwocie 521.139 zł zrealizowano w 90,96 % w stosunku do planu.

- w zakresie wydatków majątkowych

1. „Przebudowa SP ZOZ w Gostyniu – program realizowany w latach 2007-2012. Planowane wydatki na rok 2011 w kwocie 3.396.777 zł zrealizowano w 100% w stosunku do planu.

2. „Przebudowa drogi nr 4803 P Poniec – granica powiatu” – program realizowany w latach 2009-2012. Planowane wydatki na rok 2011 w kwocie 2.354.926 zł zrealizowano w 100% w stosunku do planu.

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

Pozostałe programy, projekty i zadania to:

- w zakresie wydatków bieżących

1. „Z Napoleonem do Wielkopolski” – program realizowany w latach 2011-2013. Planowane wydatki na rok 2011 w kwocie 9.667 zł zrealizowano w 100% w stosunku do planu.

- w zakresie wydatków majątkowych

1. „Przebudowa drogi nr 4093 P Grabonóg-Piaski” – program realizowany w latach 2008-2015. Planowane wydatki na rok 2011 w kwocie 203.465 zł zrealizowano w 100 % w stosunku do planu.

2. „Budowa pawilonu w DPS w Zimnowodzie” – program realizowany w latach 2013-2015.

3. „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatową 4930P” – program realizowany w latach 2011-2012. Planowane wydatki na rok 2011 w kwocie 1.947.347 zł zrealizowano w 74,30% w stosunku do planu. Niski stopień realizacji wynika ze zmiany harmonogramu robót w związku z trudnościami związanymi z podmokłym terenem i niewykonania pełnego zakresu robót.

4. „Zakup samochodu dla KP PSP w Gostyniu” – program realizowany w latach 2011-2012. Planowane wydatki na rok 2011 w kwocie 580.000 zł zrealizowano w 94,51% w stosunku do planu.

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

- w zakresie wydatków bieżących

1. „Ubezpieczenia majątku Powiatu Gostyńskiego” – umowa realizowana w latach 2011-2013. Planowane wydatki na rok 2011 w kwocie 168.987 zł zrealizowano w 100% w stosunku do planu.

Gwarancje i poręczenia

1. „Poręczenie kredytu dla SP ZOZ na zakup tomografu komputerowego” – program realizowany w latach 2008-2013. Planowane na rok 2011 poręczenie wynosiło 500.000 zł. Szpital spłacał raty w terminie i nie było potrzeby angażowania środków powiatu.