

Część opisowa

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XIII/92/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku uchwaliła budżet na 2016 rok:

po stronie planowanych dochodów w kwocie 71 550 974,00 zł

po stronie planowanych wydatków w kwocie 70 438 130,00 zł.

Planowana nadwyżka wynosiła 1 112 844,00 zł.

W ciągu roku 2016 dokonano zmian budżetu i zmian w budżecie następującymi uchwałami:

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gostyńskiego w roku 2016 dokonane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu					
L.p.	Nr i data uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu	Plan	ZMIANA (dochody)	ZMIANA (dochody)	Plan po zmianach
	XIII/92/15 z 17 grudnia 2015 r.	71 550 974,00	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1.	46/274/16 z 4.02.2016 r.	71 550 974,00	0,00	0,00	71 550 974,00
2.	XIV/99/16 z 25.02.2016 r.	71 550 974,00	3 477 072,00	0,00	75 028 046,00
3.	51/297/16 z 21.03.2016 r.	75 028 046,00	0,00	0,00	75 028 046,00
4.	XV/113/16 z 31.03.2016 r.	75 028 046,00	890 605,00	0,00	75 918 651,00
5.	53/330/16 z 14.04.2016 r.	75 918 651,00	148 300,00	0,00	76 066 951,00
6.	XVII/127/16 z 19.05.2016 r.	76 066 951,00	458 917,00	0,00	76 525 868,00
7.	59/364/16 z 30.05.2016 r.	76 525 868,00	48 908,00	0,00	76 574 776,00
8.	60/369/16 z 08.06.2016 r.	76 574 776,00	0,00	0,00	76 574 776,00
9.	62/379/16 z 24.06.2016 r.	76 574 776,00	0,00	0,00	76 574 776,00
10.	XVIII/137/16 z 30.06.2016 r.	76 574 776,00	242 969,00	0,00	76 817 745,00
11.	63/387/16 z 30.06.2016 r.	76 817 745,00	0,00	0,00	76 817 745,00
12.	66/390/16 z 26.07.2016 r.	76 817 745,00	435 000,00	0,00	77 252 745,00
13.	XIX/142/16 z 17.08.2016 r.	77 252 745,00	527 465,00	0,00	77 780 210,00
14.	69/418/16 z 25.08.2016 r.	77 780 210,00	632 837,00	0,00	78 413 047,00
15.	XX/149/16 z 08.09.2016 r.	78 413 047,00	2 517 105,00	0,00	80 930 152,00

16.	73/450/16 z 06.10.2016 r.	80 930 152,00	238 426,93	0,00	81 168 578,93
17.	74/453/16 z 17.10.2016 r.	81 168 578,93	0,00	-1 242 222,00	79 926 356,93
18.	XXI/158/16 z 27.10.2016 r.	79 926 356,93	0,00	-1 771,00	79 924 585,93
19.	76/473/16 z 10.11.2016 r.	79 924 585,93	15 284,52	0,00	79 939 870,45
20.	77/482/16 z 23.11.2016 r.	79 939 870,45	122 980,00	0,00	80 062 850,45
21.	XXII/163/16 z 15.12.2016 r.	80 062 850,45	388 990,40	0,00	80 451 840,85
22.	80/512/16 z 28.12.2016 r.	80 451 840,85	2 640,00	0,00	80 454 480,85
23.	81/514/16 z 30.12.2016 r.	80 454 480,85	0,00	0,00	80 454 480,85
x	Razem	x			80 454 480,85

**Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gostyńskiego w roku 2016 roku dokonane
uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu**

L.p.	Nr i data uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu	Plan	ZMIANA (wydatki)	ZMIANA (wydatki)	Plan po zmianach
	XIII/92/15 z 17 grudnia 2015 r.	70 438 130,00	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1.	46/274/16 z 4.02.2016 r.	70 438 130,00	0,00	0,00	70 438 130,00
2.	XIV/99/16 z 25.02.2016 r.	70 438 130,00	4 817 675,00	0,00	75 255 805,00
3.	51/297/16 z 21.03.2016 r.	75 255 805,00	0,00	0,00	75 255 805,00
4.	XV/113/16 z 31.03.2016 r.	75 255 805,00	4 990 605,00	0,00	80 246 410,00
5.	53/330/16 z 14.04.2016 r.	80 246 410,00	148 300,00	0,00	80 394 710,00
6.	XVII/127/16 z 19.05.2016 r.	80 394 710,00	458 917,00	0,00	80 853 627,00
7.	59/364/16 z 30.05.2016 r.	80 853 627,00	48 908,00	0,00	80 902 535,00
8.	60/369/16 z 08.06.2016 r.	80 902 535,00	0,00	0,00	80 902 535,00
9.	62/379/16 z 24.06.2016 r.	80 902 535,00	0,00	0,00	80 902 535,00
10.	XVIII/137/16 z 30.06.2016 r.	80 902 535,00	242 969,00	0,00	81 145 504,00
11.	63/387/16 z 30.06.2016 r.	81 145 504,00	0,00	0,00	81 145 504,00

12.	66/390/16 z 26.07.2016 r.	81 145 504,00	435 000,00	0,00	81 580 504,00
13.	XIX/142/16 z 17.08.2016 r.	81 580 504,00	527 465,00	0,00	82 107 969,00
14.	69/418/16 z 25.08.2016 r.	82 107 969,00	632 837,00	0,00	82 740 806,00
15.	XX/149/16 z 08.09.2016 r.	82 740 806,00	1 217 066,00	0,00	83 957 872,00
16.	73/450/16 z 06.10.2016 r.	83 957 872,00	238 426,93	0,00	84 196 298,93
17.	74/453/16 z 17.10.2016 r.	84 196 298,93	0,00	-1 242 222,00	82 954 076,93
18.	XXI/158/16 z 27.10.2016 r.	82 954 076,93	0,00	-1 771,00	82 952 305,93
19.	76/473/16 z 10.11.2016 r.	82 952 305,93	15 284,52	0,00	82 967 590,45
20.	77/482/16 z 23.11.2016 r.	82 967 590,45	122 980,00	0,00	83 090 570,45
21.	XXII/163/16 z 15.12.2016 r.	83 090 570,45	388 990,40	0,00	83 479 560,85
22.	80/512/16 z 28.12.2016 r.	83 479 560,85	2 640,00	0,00	83 482 200,85
23.	81/514/16 z 30.12.2016 r.	83 482 200,85	0,00	0,00	83 482 200,85
x	Razem				83 482 200,85
	nadwyżka/deficyt				-3 027 720,00

Zmiany dotyczyły zmian dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, dotacji na realizację zadań własnych powiatu, zwiększenia dotacji z gmin, zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększenia subwencji z rezerw, 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 2016 roku wynosił 80 454 480,85 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiło 80 492 432,95 zł, co stanowi 100,05% w stosunku do planu.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 83 482 200,85 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiło 79 549 112,74 zł, co stanowi 95,29% w stosunku do planu.

Planowany deficyt budżetowy na koniec 2016 roku wynosił 3 027 720,00 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu był kredyt bankowy.

Na koniec roku 2016 wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 943 320,21 zł.

Planowane przychody na koniec roku 2016 w kwocie 8 690 564,00 zł, z tego:

- kredyt bankowy w kwocie 6 650 000,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2 040 564,00 zł.

Wykonane przychody na koniec roku 2016 wynosiły 7 690 564,09 zł, z tego:

- kredyt bankowy w kwocie 5 650 000,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2 040 564,09 zł.

Planowane rozchody na koniec roku 2016 w kwocie 5 662 844,00 zł – spłaty rat kredytów i pożyczek.

Wykonane rozchody na koniec roku 2016 wynoszą 5 662 844,00 zł – spłaty rat kredytów i pożyczek (kredyt z roku 2008 z Banku Pocztowego 131 736,00 zł, kredyt z roku 2011 z PKO S.A. 1 400 000,00 zł, kredyt z roku 2010 ING 3 300 000,00 zł, kredyt z roku 2013 BOŚ 500 000,00 zł, kredyt z roku 2013 PBS Gostyń 300 000,00 zł, pożyczka z roku 2014 z WFOŚiGW 31 108,00 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 2016 wynoszą 2 971 040,30 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły 28 870 158,20 zł, z tego:

1. Zobowiązania długoterminowe w kwocie 28 869 538,00 zł, z tego:
 - kredyty w kwocie 28 739 721,00 zł,
 - pożyczka w kwocie 129 817,00 zł,
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 620,20 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą:

1. Środki na rachunkach bankowych w kwocie 4 854 348,82 zł.
2. Należności wymagalne w kwocie 204 217,79 zł, z tego:
 - z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 67 679,32 zł,
 - pozostałe w kwocie 136 538,47 zł.
3. Pozostałe **należności** w kwocie 194 374,77 zł.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 28 869 538,00 zł, co stanowi 35,87% do wykonanych dochodów.

	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	Pozostało do spłaty
rok 2010		
kredyt ING Bank Śląski	12 346 146,00 zł	4 846 146,00 zł
rok 2011		
kredyt PKO S.A.	5 614 304,00 zł	3 244 304,00 zł
rok 2013		
kredyt BOŚ S.A.	5 714 400,00 zł	5 214 400,00 zł
kredyt PBS Gostyń	10 084 871,00 zł	9 784 871,00 zł
rok 2014		
pożyczka z WFOŚiGW	207 885,00 zł	129 817,00 zł
rok 2016		
kredyt PBS IIO Wrocław	5 650 000,00 zł	5 650 000,00 zł

W ciągu roku Zarząd udzielał poręczeń pożyczek na zakup leków dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu na okres 3 miesięcy.

D O C H O D Y – część opisowa

Dochody powiatu uchwalone uchwałą Nr XIII/92/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku wynosiły 71 550 974,00 zł.

W ciągu roku dokonywano zmian w planie dochodów i na koniec roku plan dochodów zwiększył się o kwotę 8 903 506,85 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku plan wyniósł 80 454 480,85 zł.

Wykonanie dochodów na koniec roku wynosiło 80 492 432,95 zł, co stanowi 100,05% w stosunku do planu.

Wykonanie wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Treść	Paragraf	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania do planu na 31.12.201 6r.	Udział procent owy do ogółu dochod ów
Dotacje		23 545 795,85	23 367 054,50	99,24%	29,03%
w tym					0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	7 214 966,45	7 067 901,35	97,96%	8,78%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	5 830,00	5 830,00	100,00%	0,01%
Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	4 291 453,00	4 278 854,00	99,71%	5,32%
Dotacje ceowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowym, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2160	309 060,00	286 182,98	92,60%	0,36%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	66 331,00	36 368,19	54,83%	0,04%

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 087 489,40	1 167 549,88	107,36%	1,45%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	331 056,00	331 056,00	100,00%	0,41%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	1 160 000,00	1 159 996,50	99,99%	1,44%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	4 880 000,00	4 833 705,60	99,05%	6,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6430	4 109 610,00	4 109 610,00	100,00%	5,11%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,10%
Subwencje	2920	27 229 087,00	27 229 087,00	100,00%	33,82%
w tym:					
część oświatowa		22 273 787,00	22 273 787,00	100,00%	27,67%
część równoważąca		2 096 462,00	2 096 462,00	100,00%	2,60%
część wyrównawcza		2 858 838,00	2 858 838,00	100,00%	3,55%
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	13 185 009,00	13 408 867,00	101,70%	16,66%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	900 000,00	753 308,64	83,70%	0,94%
Dochody własne		15 594 589,00	15 734 115,81	100,89%	19,55%
Razem		80 454 480,85	80 492 432,95	100,05%	100,00 %

Rozbieżności wykonania dochodów w stosunku do planu dotyczą:

1. Mniejszego wpływu dochodów z tytułu najmu – dział 700 rozdz.70005 § 0750.
2. Niezrealizowania dochodów ze sprzedaży lokali w Ciołkowie – dział 700 rozdz.70005 § 0770.
3. Niezaplanowanego wpływu dochodów z tytułu odsetek – dział 700 rozdz.70005 § 0920.
4. Wpływu odszkodowania z Gminy Piaski za niedostarczenie lokalu – dział 700 rozdz.70005 § 0970.
5. Mniejszej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – dział 700 rozdz.70005 § 2110.
6. Większych wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w związku ze zwiększonymi opłatami za użytkowanie wieczyste – dział 700 rozdz.70005 § 2360.
7. Mniejszych wpływów z opłat geodezyjnych i kartograficznych – dział 710 rozdz.71012 § 0830.
8. Niezaplanowanych dochodów z Gminy Gostyń za dostęp do bazy danych ewidencji budynków i gruntów – dział 710 rozdz.71012 § 0970.
9. Większych wpływów z różnych opłat w Starostwie Powiatowym w Gostyniu – dział 750 rozdz.75020 § 0690.
10. Większego wpływu dochodów z dzierżawy nieruchomości – dział 750 rozdz.75020 § 0750.
11. Wpływu niezaplanowanego dochodu z tytułu sprzedaży złomu – dział 750 rozdz.75020 § 0870.
12. Mniejszego wpływu z różnych dochodów w Starostwie – dział 750 rozdz.75020 § 0970.
13. Mniejszego wykonania dotacji na kwalifikację wojskową – dział 750 rozdz.75045 § 2110.
14. Mniejszego wykonania dotacji na nieodpłatną pomoc prawną – dział 755 rozdz.75515 § 2110.
15. Mniejszego wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – dział 756 rozdz.75618 § 0490.
16. Większych wpływów w Starostwie Powiatowym w Gostyniu z tytułu opłat za koncesje i licencje oraz wydawanie prawa jazdy – dział 756 rozdz.75618 § 0590 i § 0650.
17. Mniejszego wpływu opłat za holowanie i parkowanie pojazdów – dział 756 rozdz.75618 § 0690.

18. Większych wpływów z udziału w podatku od osób fizycznych – dział 756 rozdz. 75622 § 0010 (223 858,00 zł).
19. Mniejszych wpływów udziału w podatku od osób prawnych – dział 756 rozdz. 75622 § 0020 (146 691,36 zł).
20. Wpływu niezaplanowanych kar umownych – dział 758 rozdz. 75814 § 0570 i § 0580.
21. Mniejszego wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych – dział 758 rozdz. 75814 § 0920.
22. Wpływu niezaplanowanego dochodu z tytułu darowizn – dział 758 rozdz. 75814 § 0960.
23. Wpływu niezaplanowanego dochodu z tytułu zwrotu dotacji – dział 758 rozdz. 75814 § 2910.
24. Większego wpływu niż zaplanowano różnych dochodów – wpływy z polisy ubezpieczeniowej – dział 758 rozdz. 75814 § 0970.
25. Większego wpływu środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających – dział 758 rozdz. 75814 § 6680.
26. Większego wpływu z usług w ZSZ w Gostyniu i Centrum Kształcenia Ustawicznego w ZSR w Grabonogu i mniejszego wykonania dochodów w Centrum Kształcenia Ustawicznego w ZSZ w Gostyniu – dział 801 rozdz. 80130 i 80140 § 0830.
27. Mniejszego wpływu dochodów z Polsko-Niemieckiej wymiany młodzieży w ZSO w Gostyniu – dział 801 rozdz. 80120 § 2700.
28. Niewykonania wpływu ze sprzedaży złomu w ZSR w Grabonogu – dział 801 rozdz. 80130 § 0870.
29. Mniejszej dotacji na ubezpieczenia zdrowotne – dział 851 rozdz. 85156 § 2110.
30. Większych wpłat z dotacji z innych powiatów za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Bodzewie i Gostyniu – dział 852 rozdz. 85201 § 2320.
31. Braku wpływów w Domu Dziecka w Bodzewie z tytułu odpłatności rodziców – dział 852 rozdz. 85201 § 0690.
32. Większego wpływu z usług (odpłatności) w domach pomocy społecznej (216 311,07 zł) – dział 852 rozdz. 85202 § 0830.
33. Większego wpływu dochodów za dowóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne w DPS w Chwałkowie – dział 852 rozdz. 85202 § 0970.
34. Mniejszego wykonania dotacji na domy pomocy społecznej – dział 852 rozdz. 85202 § 2130.

35. Mniejszego wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w związku z odprowadzaniem dochodów z odpłatności za pobyt w ŚDS w Chwałkowie – dział 852 rozdz.85203 § 2360.
36. Większego wpływu różnych dochodów za dzieci w rodzinach zastępczych – dział 852 rozdz.85204 § 0970.
37. Mniejszego wpływu dotacji na pomoc państwa w wychowaniu dzieci – dział 852 rozdz.85204 § 2160.
38. Mniejszych wpłat z powiatów za dzieci w pieczy zastępczej – dział 852 rozdz.85204 § 2320.
39. Niewykonania dotacji na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dział 852 rozdz.85205 § 2110.
40. Mniejszego wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w związku z odprowadzaniem dochodów z odpłatności za karty parkingowe – dział 853 rozdz.85321 § 2360.
41. Większych wpływów z odpisu środków PFRON na obsługę zadań – dział 853 rozdz. 85324 § 0970.
42. Mniejszego zrealizowania dochodów z dotacji na likwidację azbestu z gmin – proporcjonalnie do wydatków – dział 900 rozdz.90002, 90019 oraz 90095.
43. Większych wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dział 900 rozdz.90019 § 0690.
44. Wykonania niezaplanowanych wpływów lub przekroczenia planowanych wpływów z tytułu dochodów za odprowadzanie podatku dochodowego.

Powiat w roku 2016 otrzymał **dotacje:**

z gmin:

Gmina Gostyń

- na dofinansowanie przebudowy drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyn-Osowo-Stankowo-granica powiatu
dział 600 rozdz.60014 § 6300 1 680 000,00 zł
- na dofinansowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4948P wraz z kanalizacją deszczową w Goli
dział 600 rozdz.60014 § 6300 31 980,00 zł
- na dofinansowanie opracowania dokumentacji na budowę drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią i Europejska w Gostyniu
dział 600 rozdz.60014 § 6610 80 000,00 zł
- na dofinansowanie WTZ w Piaskach

dział 853 rozdz.85311 § 2710	15 000,00 zł
– na usuwanie wyrobów azbestowych	
dział 900 rozdz.90095 § 2310	9 191,23 zł

Gmina Pogorzela

– na dofinansowanie przebudowy drogi 4087P Wziachów-Kromolice	
dział 600 rozdz.60014 § 6300	200 000,00 zł
– na usuwanie wyrobów zawierających azbest	
dział 900 rozdz.90002 § 2710	5.300,00 zł

Gmina Pępowo

– na dofinansowanie przebudowy drogi 4925P Magdalenki-Czeluścin	
dział 600 rozdz.60014 § 6300	85 000,00 zł
– na dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej droga 5125P wieś Czeluścin	
dział 600 rozdz.60014 § 6300	45 000,00 zł
– na dofinansowanie przebudowy drogi 4923P Kościuszkowo-Pępowo	
dział 600 rozdz.60014 § 6300	65 000,00 zł
– na dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego Pępowo-Siedlec	
dział 600 rozdz.60014 § 6300	200 000,00 zł
– na dofinansowanie przebudowy ścieżki rowerowej droga 4803P wieś Gębice	
dział 600 rozdz.60014 § 6300	50 000,00 zł
– na usuwanie wyrobów zawierających azbest	
dział 900 rozdz.90095 § 2710	6 100,00 zł

Gmina Krobia

– na dofinansowanie przebudowy ul. Kobylińskiej w Krobi w zakresie wykonania chodnika wraz ze ścieżką rowerową i odwodnieniem	
dział 600 rozdz.60014 § 6300	160 000,00 zł
– na dofinansowanie przebudowy ulicy Miejsko-Góreckiej w Krobi wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 4909P Krobia-Niepart	
dział 600 rozdz.60014 § 6300	60 000,00 zł
– na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 4803P od ronda w miejscowości Krobia do skrzyżowania z ul. Poniecką j w Pudliszkach	
dział 600 rozdz.60014 § 6300	1 566 725,60 zł
– na dofinansowanie przebudowy drogi 4928P Pudliszki-Kuczynka	
dział 600 rozdz.60014 § 6300	150 000,00 zł
– na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej	

dział 801 rozdz. 80130 § 2710	2 656,00 zł
– na usuwanie wyrobów azbestowych	
dział 900 rozdz.90095 § 2310	9 478,14 zł

Gmina Borek Wlkp.

– na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 4965P Dąbrówka-Strumiany-Borek Wlkp.	
dział 600 rozdz.60014 § 6300	60 000,00 zł
– na dofinansowanie WTZ w Piaskach	
dział 853 rozdz.85311 § 2710	2 000,00 zł
– na usuwanie wyrobów azbestowych	
dział 900 rozdz.90002 § 2310	5 458,93 zł

Gmina Piaski

– na dofinansowanie przebudowy drogi 4093P Piaski ul. Sienkiewicza	
dział 600 rozdz.60014 § 6300	170 000,00 zł
– na dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach	
dział 853 rozdz. 85311 § 2710	10 000,00 zł
– na usuwanie wyrobów azbestowych	
dział 900 rozdz.90019 § 2310	5 108,62 zł

Gmina Poniec

– na wydatki bieżące na drogach powiatowych	
dział 600 rozdz. 60014 § 2710	290 000,00 zł
– na dofinansowanie przebudowy drogi 4803P od ronda w Krobi do skrzyżowania z ulicą Ponieckiej w Pudliszkach	
dział 600 rozdz.60014 § 6300	10 000,00 zł
– na dofinansowanie przebudowy drogi 4952P Poniec-Waszkowo	200 000,00 zł
dział 600 rozdz.60014 § 6300	
– na usuwanie wyrobów azbestowych	
dział 900 rozdz.90019 § 2310	7 131,27 zł

z powiatów na:

1. Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w domach dziecka na terenie Powiatu Gostyńskiego	
dział 852 rozdz.85201 § 2320	836 261,07 zł

2. Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Gostyńskiego
dział 852 rozdz.85204 § 2320 331 288,81 zł
3. Z Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie przebudowy drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyn-Osowo-Stankowo – granica powiatu
dział 600 rozdz.60014 § 6300 100 000,00 zł

W Y D A T K I – część opisowa

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego po zmianach, na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 83 482 200,85 zł, wykonanie natomiast wynosi 79 549 112,74 zł, co stanowi 95,29% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 61 906 090,71 zł, co stanowi 77,82% wykonania wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 17 643 022,03 zł, co stanowi 22,18% wykonania wydatków ogółem.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowane wydatki w wysokości 48 204,00 zł wykonane zostały w kwocie 46 597,48 zł, co stanowi 96,67% w stosunku do planu. Środki wydatkowano na ekwiwalent za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w wysokości 18 942,00 zł wykonane zostały w kwocie 18 934,75 zł, co stanowi 99,96% 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 Piaski w kwocie	16 408,00 zł
– Nadleśnictwa Karczma Borowa w kwocie	2 526,75 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 17 311 953,40 zł wykonano w wysokości 17 005 568,37 zł, co stanowi 98,23% w stosunku do planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 14 181 953,40 zł wykonane zostały w kwocie 13 877 885,51 zł, co stanowi 97,86% w stosunku do planu, w tym:

wydatki bieżące w kwocie	1 841 131,51 zł
wydatki inwestycyjne w kwocie	11 906 251,39 zł
dotacje celowe na bieżące i zimowe utrzymanie dróg w kwocie	130 502,61 zł
z tego:	
– UM Pogorzela w kwocie	28 188,40 zł
– UM Borek Wilkp. w kwocie	28 620,20 zł
– UG Piaski w kwocie	8 584,40 zł
– UG Pępowo w kwocie	8 900,00 zł
– UM Krobia w kwocie	28 609,61 zł
– UM Poniec w kwocie	27 600,00 zł

Wydatki rzeczowe w wysokości 1 841 131,51 zł przeznaczone zostały na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	231 910,15 zł
– masa na zimno w kwocie	100 140,45 zł
– znaki drogowe w kwocie	19 192,00 zł
– materiały brukarskie w kwocie	70 822,15 zł
– frez asfaltowy w kwocie	11 970,20 zł
– rury ocynkowane w kwocie	11 337,60 zł
– paliwo w kwocie	12 525,80 zł
– pozostałe materiały w kwocie (środki czyszczące, części do samochodu i podkrzesywarki)	5 921,95 zł
2. Usługi remontowe w kwocie	673 126,04 zł
remonty dróg i chodników w kwocie	58 406,18 zł
– remont drogi m. Szurkowo w kwocie	2 699,85 zł
– remont drogi m. Smogorzewo w kwocie	5 528,36 zł
– remont chodnika ul. Fabryczna Gostyń w kwocie	9 925,40 zł
– remont chodnika ul. Mostowa Gostyń w kwocie	14 797,23 zł
– remont chodnika m. Bukownica w kwocie	2 460,00 zł
– przełożenie chodnika m. Głogówko w kwocie	1 138,98 zł
– przełożenie chodnika m. Łęka Mała w kwocie	9 887,23 zł
– wykonanie wpustu ulicznego m. Drzęczewo w kwocie	5 702,28 zł
– wykonanie wpustu ulicznego m. Potarzyca w kwocie	3 997,50 zł
– naprawa poboczy m. Taniecznica i Bodzewo w kwocie	1 402,20 zł
– naprawa ścieżki rowerowej m. Grabonóg w kwocie	498,15 zł
– remont studzienki kanalizacyjnej m. Niepart w kwocie	369,00 zł
pozostałe remonty dróg w kwocie	613 500,86 zł
– remonty częściowe masą bitumiczną w kwocie	226 997,18 zł
– remonty częściowe grysami, masą i emulsją asfaltową w kwocie	361 931,35 zł
– utwardzenie poboczy dróg w kwocie	24 572,33 zł
usługi konserwacyjne i naprawcze środków transportowych i maszyn w kwocie	1 219,00 zł
3. Utrzymanie dróg w kwocie	862 224,29 zł
bieżące utrzymanie dróg w kwocie	539 154,78 zł
– ścinka poboczy w kwocie	99 888,31 zł
– wycinka drzew, krzewów w kwocie	155 452,21 zł
– podcinanie i podkrzesywanie drzew w kwocie	49 064,40 zł
– koszenie traw i chwastów w kwocie	116 584,21 zł
– odnowa oznakowania poziomego w kwocie	69 999,95 zł
– czyszczenie dróg, ulic i placów w kwocie	23 329,08 zł
– rekultywacja skarp w kwocie	11 340,00 zł
– przegląd drogowej sygnalizacji świetlnej w kwocie	5 919,25 zł
– czyszczenie wpustów ulicznych w kwocie	3 272,37 zł
– odmulenia rowu w kwocie	4 305,00 zł
bieżące utrzymanie obiektów mostowych w kwocie	56 543,10 zł

zimowe utrzymanie dróg w kwocie 266 526,41 zł

4. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 73 871,03 zł

- doradztwo finansowo-ekonomiczne i prawne w zakresie zawarcia umowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Gostyńskiego w modelu PPP” w kwocie 49 200,00 zł (wydatki niewygasające 12 300,00 zł)
- zakup energii w kwocie 1 456,27 zł
- wykonanie przeglądu fitosanitarnego drzew w kwocie 20 000,00 zł
- pozostałe usługi i opłaty (usługa geodezyjna, ksero, i in.) w kwocie 3 214,76 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 11 906 251,39 zł

w tym:

przebudowa dróg w kwocie 11 052 045,70 zł

- droga 4952P Poniec-Waszkowo w kwocie 394 598,90 zł
- droga 4093P Piaski ul. Sienkiewicza w kwocie 339 940,29 zł
- droga 4087P m.Siedmiorogów w kwocie 78 620,76 zł
- droga 4087P Wziąchów-Kromolice w kwocie 233 003,52 zł
- droga 4923P Kościuszkowo-Pępowo w kwocie 154 517,52 zł
- droga 4925P Magdalenki-Czeluścin w kwocie 173 422,31 zł
- droga 4965P Dąbrówka – Strumiany – Borek Wilkp. w kwocie 110 356,24 zł
- droga 4909P Krobia Niepart ul. Miejsko-Górecka w kwocie 133 273,06 zł
- droga 4928P Pudliszki-Kuczynka w kwocie 300 420,58 zł (wydatki niewygasające w wysokości 56 278,00zł)
- droga 4803P od ronda w Krobi do skrzyżowania z ul. Poniecką w Pudliszkach (wydatki niewygasające 7 131,60 zł) w kwocie 4 102 947,20 zł
- ciąg drogowy do strefy przemysłowej m.Gostynia na odcinku dróg nr 4930P Poraj-Czachorowo-Sikorzyn w kwocie 46 227,00 zł
- ciąg drogowy od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyna-Osowo-Stankowo-granica powiatu w kwocie 4 671 888,46 zł
- ul. Kobylińska w Krobi w zakresie wykonania chodnika wraz ze ścieżką rowerową i odwodnieniem w kwocie 312 829,86 zł

budowa chodnika w kwocie 27 712,39 zł

- pas drogowy w m.Zalesie w kwocie 27 712,39 zł

budowa ciągu pieszo – rowerowego w kwocie 376 036,79 zł

- droga 4803P wieś Gębice w kwocie 69 338,46 zł
- droga powiatowa 4907P Pępowo-Siedlec w kwocie 251 378,56 zł
- droga 5125P wieś Czeluścin w kwocie 55 319,77 zł

opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 389 931,90 zł

- droga 4087P Pogorzela od ronda-Wziąchów-Kromolice-granica powiatu w kwocie 76 927,50 zł
- droga 4948P Gola wraz z kanalizacją deszczową w kwocie 31 980,00 zł
- droga 4929P wieś Zalesie budowa chodnika w kwocie 15 000,00 zł
- droga łącząca obwodnicę drogi wojewódzkiej 434 z skrzyżowaniem ulic Nad Kanią i Europejska w Gostyniu w kwocie 119 556,00 zł
- droga 4803P Poniec-Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową 4906P do granic gmin (Poniec-Krobia) – wydatki niewygasające 104 550,00 zł w kwocie 146 468,40 zł

przebudowa przepustów drogowych w kwocie

60 524,61 zł

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych, oraz z pomocy finansowej z gmin w kwocie 5 203 705,60 zł i dotacji z budżetu państwa w kwocie 4 109 610,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 3 130 000,00 zł wykonano w kwocie 3 127 682,86 zł, co stanowi 99,93% w stosunku do planu i przeznaczono na dofinansowanie dla:

- Gminy Krobia na rozbudowę ulic Konopnickiej, Cichej, Stefana Żeromskiego, Bolesława Prusa i Odrodzenia w Krobi w kwocie 950 000,00 zł
- Gminy Pogorzela na II etap budowy z przebudową ul. Zielonej w Pogorzeli w kwocie 200 000,00 zł
- Gminy Gostyń na budowę drogi łączącej ul. Polną z ul. Leszczyńską w Gostyniu w kwocie 1 680 000,00 zł
- Gminy Poniec na przebudowę ul. Janiszewskiej w Poniecu w kwocie 297 682,86 zł

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 55 000,00 zł wykonano w kwocie 54 928,44 zł, co stanowi 99,87% w stosunku do planu.

Środki te wydatkowano na organizację imprezy turystyczno-krajoznawczo-sportowej „Po przyrodę” w ramach budżetu obywatelskiego dla Związku Harcerstwa Polskiego w Poniecu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 2 747 722,00 zł wykonano w kwocie 1 276 284,26 zł, co stanowi 46,45% w stosunku do planu, w tym:

Wydatki bieżące własne w wysokości 619 772,61 zł poniesiono na:

- zakup paliwa, środków czystości, drobnego sprzętu, materiałów do remontu w kwocie 10 030,84 zł
- opłaty za energię (prąd, woda, gaz) w kwocie 142 408,54 zł
- zakup opału w kwocie 7 388,88 zł
- drobne remonty i naprawy w kwocie 27 402,84 zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości płynnych, ścieków, przeglądy okresowe, zarząd nieruchomościami) w kwocie 43 689,77 zł
- szacunki, podziały i usługi geodezyjne w kwocie 8 889,20 zł
- ubezpieczenie majątku powiatu w kwocie 167 749,62 zł
- różne opłaty i składki (wieczyste użytkowanie, śmieci i in) w kwocie 7 991,61 zł
- opłaty za najem pomieszczeń w kwocie 9 122,88 zł
- podatek od nieruchomości należących do Powiatu w kwocie 23 399,00 zł
- koszty postępowania sądowego w kwocie 8 801,00 zł
- wynagrodzenia, pochodne, odpis ZFŚS w kwocie 140 448,99 zł

- odszkodowanie za działkę w Strzelcach Wielkich w kwocie 20 000,00 zł
- zwrot nadpłaty za trwały zarząd w kwocie 2 449,44 zł

Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 420 654,80 zł, co stanowi 23,43% w stosunku do planu na:

- wykup gruntów w kwocie 45 654,80 zł
- wykup zespołu pałacowo – parkowego w Grabonogu III rata w kwocie 375 000,00 zł

W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej w kwocie 235 856,85 zł sfinansowano:

- sporządzanie operatów szacunkowych w kwocie 62 945,60 zł
- przeglądy budynków Skarbu Państwa w kwocie 4 089,09 zł
- podatek od nieruchomości należących do Skarbu Państwa w kwocie 3 173,00 zł
- zakup opału w kwocie 2 387,88 zł
- remonty i naprawy w budynkach Skarbu Państwa w kwocie 25 498,26 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 391,68 zł
- wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS w kwocie 123 069,93 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 4 301,41 zł
- zakup licencji do programu Geo-Info 6 Sigma w kwocie 10 000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowane wydatki w wysokości 756 836,00 zł wykonano w kwocie 701 049,38 zł, co stanowi 92,63% w stosunku do planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 298 252,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 747,74 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 884,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 105,76 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 320 503,77 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 16 556,00 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki, wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, podział działek i nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, roboty geodezyjne dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjne Pępowo, opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego do projektu „Udostępnianie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez ich modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne” i in.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zestawy komputerowe.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 193 839,70 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki w wysokości 400 000,00 zł wykonano w kwocie 399 242,43 zł, co stanowi 99,81% w stosunku do planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 336 614,55 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	16 569,72 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	4 820,58 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	585,41 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie	40 652,17 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki: materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, paliwo, zakup usług zdrowotnych, drobne naprawy, energię, usługi pocztowe, prawnicze, transportowe, tonery, opiekę autorską oprogramowania i inne. Wykonanie odpisu na ZFŚS niższe niż 100,00% wynika z przekazania 100,00% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego. Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 8 075 077,00 zł wykonano w kwocie 7 750 652,17 zł, co stanowi 95,98% w stosunku do planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w wysokości 314 902,00 zł wykonano w kwocie 314 901,00 zł, co stanowi 99,99% w stosunku do planu i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się pracami geodezyjnymi i kartograficznymi.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowane wydatki w wysokości 348 957,00 zł, wykonano w kwocie 342 524,32 zł, co stanowi 98,16% w stosunku do planu.

Wydatki poniesiono na diety i delegacje radnych w wysokości 322 148,92 zł oraz zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, składki z tytułu przynależności powiatu do ZPP i in.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 7 113 160,00 zł wykonano w kwocie 6 815 870,42 zł, co stanowi 95,82% w stosunku do planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie	4 614 565,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	283 756,04 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	98 547,56 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	11 860,72 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie	1 784 914,24 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie	22 226,72 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczono na:

- zakup wyposażenia w kwocie	16 186,95 zł
- zakup mebli w kwocie	1 169,00 zł
- zakup paliwa w kwocie	11 525,60 zł
- zakup artykułów biurowych w kwocie	15 383,61 zł
- zakup aparatów telefonicznych w kwocie	492,98 zł

- zakup druków akcydensowych w kwocie	1 998,75 zł
- zakup środków czystości w kwocie	6 316,18 zł
- zakup artykułów spożywczych i wody w kwocie	7 865,14 zł
- zakup materiałów do remontu w kwocie	4 357,13 zł
- zakup kwiatów i wiązanki w kwocie	605,00 zł
- zakup papieru w kwocie	15 958,70 zł
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia w kwocie	8 886,87 zł
- zakup oprogramowania w kwocie	8 831,02 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (m. in. tonery, tusze, baterie do laptopów, płyty i in.) w kwocie	33 817,66 zł
- prenumeratę i publikacje w kwocie	428,55 zł
- zakup energii w kwocie	106 069,73 zł
- drobne remonty i naprawy w kwocie	9 978,13 zł
- badania profilaktyczne pracowników w kwocie	2 374,00 zł
- konwój gotówki z kasy w kwocie	5 350,50 zł
- wykonanie pieczętek w kwocie	2 099,61 zł
- odprowadzanie ścieków w kwocie	3 099,80 zł
- ogłoszenia prasowe w kwocie	2 122,00 zł
- abonament RTV w kwocie	2 985,10 zł
- przeglądy okresowe budynków, urządzeń i sprzętu w kwocie	3 237,76 zł
- opłatę za prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne w kwocie	957 979,45 zł
- usługę powiadomienia sms w kwocie	3 155,92 zł
- usługi prawnicze, BHP w kwocie	29 613,00 zł
- usługi pocztowe w kwocie	68 601,27 zł
- prowizje bankowe w kwocie	30 881,80 zł
- usługa transportowa w kwocie	1 783,50 zł
- usługa przyuczenia zawodowego na stanowisku sprzątaczką w kwocie	24 152,77 zł
- aktualizację programów komputerowych, opiekę autorską w kwocie	28 539,40 zł
- usuwanie pojazdów, parking strzeżony w kwocie	75 428,00 zł
- doradztwo podatkowe w kwocie	26 481,84 zł
- dostęp do systemu OSK w kwocie	5 166,00 zł
- monitoring pomieszczeń w kwocie	4 543,20 zł
- montaż rolet okiennych w kwocie	2 263,14 zł
- przygotowanie i przeprowadzenia zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu w kwocie	9 902,35 zł
- usługa przygotowania „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego” w kwocie	20 910,00 zł
- podatek od towarów i usług VAT w kwocie	15 622,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie	44 254,11 zł
- czynsz za budynek Wydziału Komunikacji w kwocie	64 932,96 zł
- podróże krajowe i zagraniczne w kwocie	30 229,95 zł
- składki na WOKISS w kwocie	17 400,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie	3 840,00 zł
- szkolenia pracowników w kwocie	33 342,96 zł
- pozostałe wydatki bieżące (m. in., ksero, tłumaczenia, usługa prania, wykonanie kart wędkarskich, wizytówek, PFRON, różnice kursowe i in.) w kwocie	14 750,85 zł

Wykonanie odpisu na ZFŚS niższe niż 100,00% wynika z przekazania 100,00% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 22 226,72 zł przeznaczono na:

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 10 796,94 zł
- zakup regałów magazynowych do archiwum w kwocie 11 429,78 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w wysokości 31 830,00 zł, został wykonany w kwocie 28 881,99 zł, co stanowi 90,74% 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 260 228,00 zł wykonano w kwocie 242 474,44 zł, co stanowi 93,18% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na:

- nagrody konkursowe w kwocie 15 612,62 zł
- umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 35 973,40 zł
- organizację Dożynek Powiatowych „Dobre Smaki Powiatu” w kwocie 56 777,99 zł
- organizację Biegu Niepodległości 2016 w kwocie 1 480,00 zł
- organizację Biegu Mikołajkowego w kwocie 2 623,00 zł
- współorganizację III Powiatowej Lekkoatletycznej Spartakiady dla dzieci i młodzieży w kwocie 5 798,09 zł
- promocję w mediach w kwocie 37 416,56 zł
- umowy promocyjne w kwocie 17 487,19 zł
- nagrody, medale, statuetki, puchary, upominki, dyplomy w kwocie 5 574,92 zł
- 15 lecie współpracy z Powiatem Unterallgäu w kwocie 17 947,44 zł
- polisy ubezpieczeniowe w kwocie 1 014,37 zł
- materiały promocyjne, reklamowe i in. w kwocie 44 768,86 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 6 000,00 zł wykonano w 100,00% i przeznaczono na współorganizację Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych Pudliszki 2016.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 4 529 693,00 zł, wykonany został w kwocie 4 519 187,69 zł, co stanowi 99,77% w stosunku do planu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w wysokości 4 413 036,00 zł wykonano w kwocie 4 413 022,24 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 853 927,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 189 150,87 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 151 436,26 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 187,86 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 251 322,86 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 964 996,50 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczono na: badania z zakresu medycyny pracy, zasiłki na umundurowanie, refundacje za brak lokalu, remonty lokali, dopłaty do wypoczynku, pomoc finansowa, kursy, delegacje, wydatki na bieżące utrzymanie i remonty, zakupy materiałów biurowych, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, paliwo, usługi telekomunikacyjne, opieka autorska nad oprogramowaniami i in.

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji z funduszu wsparcia w kwocie 964 996,50 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł zostały wykonane w 100,00% i przeznaczone na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie w kwocie 7 500,00 zł oraz usługę autokarową na VII Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP w Gąsawie.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 40 357,00 zł, wykonano w kwocie 29 949,56 zł, co stanowi 74,21% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|--------------|
| – szkolenia, ćwiczenia obronne i koszty z nimi związane w kwocie | 1 375,00 zł |
| – działalność Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie | 889,33 zł |
| – części i przegląd agregatu prądotwórczego w kwocie | 328,90 zł |
| – pozostałe usługi w kwocie | 300,00 zł |
| – usuwanie skutków nawałnicy przy drogach powiatowych w kwocie | 27 056,33 zł |

Niskie wykonanie wynika z pokrycia przez Wojewodę Wielkopolskiego zaplanowanych kosztów szkoleń.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 68 300,00 zł, wykonano w kwocie 68 215,89 zł, co stanowi 99,88% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na realizację programu „Bezpieczny Powiat Gostyński” w kwocie 10 219,39 zł oraz zakup wyposażenia dla KPP w Gostyniu w kwocie 3 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 55 000,00 zł wykonano w kwocie 54 996,50 zł, co stanowi 99,99% w stosunku do planu i przekazano do:

- | | |
|---|--------------|
| – Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Gostyniu w kwocie | 29 996,50 zł |
| – Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla KPP w Gostyniu w kwocie | 20 000,00 zł |
| – Gminy Piaski na dofinansowanie doposażenia w sprzęt i urządzenie pożarnicze dla OSP w Piaskach w kwocie | 5 000,00 zł |

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane wydatki w kwocie 185 400,00 zł wykonano w kwocie 182 236,25 zł, co stanowi 98,29% w stosunku do planu i przeznaczono na sfinansowanie bezpłatnej pomocy prawnej.

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale tym zaplanowane odsetki w kwocie 730 000,00 zł wykonano w wysokości 655 927,45 zł, co stanowi 89,85% w stosunku do planu. Są to odsetki od kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych i pożyczki z WFOŚiGW.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 22 100,00 zł i zostały wykonane w wysokości 2 491,00 zł, co stanowi 11,27% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 741,00 zł oraz wypłatę odszkodowań z tytułu nadpłaconych kwot za Kartę Pojazdu w kwocie 750,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31 grudnia 2016 r. rezerwy nierozdysponowane wynosiły 214 322,00 zł, w tym:

– rezerwa ogólna w kwocie	2 838,00 zł
– rezerwy celowe w kwocie	186 670,00 zł
z tego:	
• na zadania oświatowe w kwocie	2 361,00 zł
• na pomoc społeczną w kwocie	1 366,00 zł
• na poręczenia w kwocie	100 000,00 zł
• na zarządzanie kryzysowe w kwocie	82 943,00 zł
– rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie	24 814,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 21 547 388,45 zł, wykonano w wysokości 20 860 647,15 zł, co stanowi 96,81% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie	20 388 410,77 zł
Dotacje przekazane dla Powiatu Zielonogórskiego na doskonalenie i doszkąłcanie uczniów (rozdział 80130) wykonano w kwocie	3 600,00 zł
Dotacje podmiotowe z budżetu dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu (rozdział 80130) wykonano w kwocie	48 659,52 zł
Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie	419 976,86 zł
z tego:	
– rozbudowa budynku ZSS w Brzeziu - projekt (rozdz.80111) w kwocie	31 857,00 zł
– budowa nawierzchni boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży w ZSR w Grabonogu (rozdział 80130) w kwocie	205 617,54 zł
– modernizacja auli szkolnej w ZSZ w Gostyniu (rozdział 80130 – 46 853,35 zł i rozdział 80150 – 23 898,00 zł) w kwocie	70 751,35 zł
– modernizacja sali gimnastycznej w ZSR w Grabonogu (rozdział 80130) w kwocie	99 792,91 zł
– zakup kserokopiarki w ZSZ w Gostyniu (rozdz.80130) w kwocie	11 958,06 zł

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych oraz pomocy finansowej z Gminy Krobia w kwocie 2 656,00 zł, dotacji z budżetu państwa na Narodowy Program Czytelnictwa w kwocie 28 000,00 zł oraz dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 15 441,40 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są na wydatki szkół oraz na doszkąłcanie 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 wnosì 1 469 378,02 zł i stanowi 99,04% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	1 213 271,88 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	65 900,20 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	45 791,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	72 641,72 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	71 773,22 zł

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

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wnosì 1 691 476,39 zł i stanowi 99,25% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	1 387 484,80 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	83 792,39 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	63 589,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	92 976,78 zł

- wydatki rzeczowe w kwocie 63 633,42 zł
(wydatki niewygasające w kwocie 5 000,00 zł).

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie budynku, zakup pomocy naukowych, usługi telekomunikacyjne i internetowe, delegacje, szkolenia, remonty bieżące, opracowanie projektu pn. „Lepszy świat dla uczniów ZSS w Brzeziu”.
W ramach remontu dokonano wymiany systemu wykrywania gazu i in.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wnosi 664 003,58 zł i stanowi 97,63% w stosunku do planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 523 865,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 616,80 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 943,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 041,60 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 27 536,58 zł

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki w wysokości 3 253 798,00 zł wykonane zostały w kwocie 3 215 247,43 zł, co stanowi 98,82% w stosunku do planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 518 412,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 163 589,34 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 564,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 659,82 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 384 022,08 zł

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

W ramach remontów dokonano wymiany okien w budynku szkolnym i cyklinowania parkietów, konserwacji urządzeń i in.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 72 657,95 zł, co stanowi 89,88% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	19 547,88 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	105,00 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	792,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	345,00 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	51 868,07 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie jednostki, szkolenia, delegacje i drobne remonty.

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 82 110,91 zł, co stanowi 99,15% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	68 928,39 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	5 185,00 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	7 997,52 zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były na utrzymanie szkoły, zakup artykułów biurowych i in.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 5 050 682,06 zł, co stanowi 99,77% w stosunku do planu, w tym:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	4 222 592,98 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	282 836,13 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	209 503,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	7 004,24 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	328 745,71 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych, szkolenia, badania okresowe pracowników, opłaty za szkolenia uczniów i in.

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

Wydatki wykonane zostały w kwocie 93 328,35 zł i obejmują:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	86 064,94 zł
– dodatkowy wynagrodzenie roczne w kwocie	4 053,41 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	1 210,00 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	2 000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były na zakup środków czystości.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 297 668,88 zł, co stanowi 82,21% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	180 715,43 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	7 512,38 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	6 739,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	100,00 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	102 602,07 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie jednostki, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne i delegacje.

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 493 689,51 zł, co stanowi 99,40% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	371 819,22 zł
– dodatkowy wynagrodzenie roczne w kwocie	23 995,00 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	21 023,34 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	36 719,53 zł
– wydatki rzeczowe	40 132,42 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie szkoły oraz zakup wyposażenia, drobne remonty i in.

Wykonanie odpisu na ZFŚS niższe niż 100,00% wynika z przekazania 100,00% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 2 595 097,79 zł, co stanowi 99,24% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	1 934 630,85 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	134 558,29 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	129 682,49 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	130 110,27 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	266 115,89 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe, drobne naprawy, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni żywienia, pracowni obsługi konsumenta, usługi telekomunikacyjne, internetowe, badania lekarskie pracowników, szkolenia, remonty i in.

W ramach remontów dokonano: konserwacji i naprawy sprzętu szkolnego, prace blacharsko-dekarskie i in.

Wykonanie odpisu na ZFŚS niższe niż 100,00% wynika z przekazania 100,00% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

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

Wydatki wykonano w kwocie 94 639,13 zł i przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	84 369,10 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	6 147,00 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	4 123,03 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 78 379,16 zł, co stanowi 90,25% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	56 704,99 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	4 530,00 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	17 144,17 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie jednostki i drobne remonty.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane wydatki zostały wykonane w wysokości 66 675,17 zł, co stanowi 98,17% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	63 958,49 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	2 716,68 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie jednostki.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 1 936 543,19 zł, co stanowi 99,31% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	1 549 173,06 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	100 545,14 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	64 706,50 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	114 544,07 zł

– wydatki rzeczowe w kwocie

107 574,42 zł

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

W ramach remontów dokonano naprawy instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz konserwacji i naprawy sprzętu.

Wykonanie odpisu na ZFŚS niższe niż 100,00% wynika z przekazania 100,00% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 2 284 333,69 zł, co stanowi 99,40% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	1 796 033,16 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	123 254,87 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 958,22 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	116 901,30 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	172 186,14 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup artykułów do pracowni gastronomicznej, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia kursów zawodowych, kursy uczniów, delegacje krajowe i zagraniczne, usługi telekomunikacyjne i internetowe, remonty i in.

W ramach remontów dokonano konserwacji i naprawy sprzętu.

Wykonanie odpisu na ZFŚS niższe niż 100,00% wynika z przekazania 100,00% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

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

Wydatki wykonano w kwocie 76 061,48 zł, co stanowi 99,95% w stosunku do planu i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 15 148,52 zł, co stanowi 98,18% w stosunku do planu i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 76 957,24 zł, co stanowi 68,45% w stosunku do planu i przeznaczono na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli, z tego:

– Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu w kwocie	11 313,38 zł
– Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu w kwocie	17 943,25 zł
– Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu w kwocie	15 961,86 zł
– Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu w kwocie	8 826,75 zł

– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi w kwocie 11 220,00 zł
Wydatki w kwocie 11 692,00 zł przeznaczono na usługi związane z organizacją szkoleń i wykładów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 40 972,00 zł wykonano w kwocie 34 332,32 zł, co stanowi 83,79% w stosunku do planu.

Środki wydatkowano na dotacje na realizację zadań w zakresie oświaty w kwocie 19 000,00 zł z tego:

- Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków ZSZ w Gostyniu w kwocie 500,00 zł
- Stowarzyszenie Dziecko w kwocie 200,00 zł
- Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku w kwocie 3 000,00 zł
- Fundacja Miejsce Moje w kwocie 6 500,00 zł
- Spółdzielnia Socjalna Arka w Gostyniu w kwocie 6 000,00 zł
- Stowarzyszenie Ziemia Krobska w kwocie 800,00 zł
- Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu w kwocie 2 000,00 zł

Wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej, powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w kwocie 800,00 zł.

Wydatkowanie środków na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 9 669,00 zł przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu w kwocie 1 725,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu w kwocie 3 233,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu w kwocie 1 724,00 zł
- Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu w kwocie 2 264,00 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu w kwocie 723,00 zł

Wydatki w kwocie 4 863,32 zł przeznaczono na zakup materiałów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 675 000,00 zł i wykonano w kwocie 607 390,85 zł, co stanowi 89,98% w stosunku do planu.

Środki przeznaczono na:

- dotacje dla SPZOZ w Gostyniu na:
 - bieżące wydatki w kwocie 292 500,00 zł
 - wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa w kwocie 2 349,45 zł
 - zakup wieży endoskopowej w kwocie 263 250,00 zł

- termomodernizację budynku SPZOZ w Gostyniu – opracowanie wniosku o dofinansowanie w kwocie 14 760,00 zł
(wydatki niewygasające w kwocie 8 380,00 zł)
- wykup gruntów przy SPZOZ w Gostyniu w kwocie 34 531,40 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 w Gostyniu za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wykonano w kwocie 1 517 671,63 zł. Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu Dziecka w Bodzewie i Gostyniu wykonano w wysokości 13 726,80 zł.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowana kwota 9 600,00 zł na promocję zdrowia została wydatkowana w wysokości 6 395,00 zł, co stanowi 66,61% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

- dotację celową dla Stowarzyszenia Dziecko w kwocie 2 000,00 zł
- organizację szkolenia, prelekcji i zajęć profilaktycznych z dziedziny profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia w kwocie 3 920,00 zł
- zakup foteli worków dla Szkoły Rodzenia w Gostyniu w kwocie 475,00 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 19 226 521,00 zł, wykonane zostały w kwocie 18 778 077,19 zł, co stanowi 97,67% w stosunku do planu.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 1 607 707,61 zł, co stanowi 94,63% w stosunku do planu.

Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano w kwocie 84 657,00 zł z tego:

- Miasta Siedlec w kwocie 36 000,00 zł
- Powiatu Słupski w kwocie 48 657,00 zł

Wydatki zrealizowano ze środków własnych oraz dotacji z powiatów w kwocie 836 261,07 zł.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych kształtuje się następująco:

Dom Dziecka w Bodzewie

Planowane wydatki wykonano w wysokości 841 376,00 zł, co stanowi 99,94% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	467 364,36 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	31 842,56 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	16 497,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	16 711,30 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	308 960,78 zł

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

Dom Dziecka w Gostyniu

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 438 263,61 zł, co stanowi 99,94% w stosunku do planu z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	258 351,60 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	14 513,17 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	7 590,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	5 020,00 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	152 788,84 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie jednostki, zakup żywności, środków czystości, odzieży, wyposażenia, paliwa, zakup energii, usługi telekomunikacyjne i internetowe, badania lekarskie, przejazdy wychowanków, organizację wycieczek oraz drobne naprawy i in.

W ramach remontu dokonano remontu pokoi i klatki schodowej.

Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 138 656,50 zł, co stanowi 99,94% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	110 709,55 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	6 785,89 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	3 220,00 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	17 941,06 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie jednostki, zakup żywności, środków czystości, materiałów biurowych, badania lekarskie, dostęp do usług telekomunikacyjnych, usługi informatyczne, delegacje krajowe, drobne remonty i in.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Planowane wydatki w kwocie 147 885,00 zł wykonano w wysokości 104 754,50 zł, co stanowi 70,84% w stosunku do planu na: wypłatę świadczenia na usamodzielnienie dla wychowanka i

świadczenia na kontynuację nauki – 54 347,32 zł oraz odpłatność za utrzymanie dzieci w domu dziecka – 50 407,18 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 13 094 815,00 zł wykonano w wysokości 12 970 989,70 zł, co stanowi 99,05% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie	12 813 430,70 zł
Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w kwocie	157 559,00 zł

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| – zakup podnośników inwalidzkich w DPS Chumiętki w kwocie | 18 569,00 zł |
| – zakup samochodu dla DPS Chwałkowo w kwocie | 138 990,00 zł |

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz dotacji od Wojewody w kwocie 4 219 552,00 zł.

Wydatki w poszczególnych domach przedstawiają się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach

Planowane wydatki wykonano w kwocie 4 028 219,18 zł, co stanowi 99,69% w stosunku do planu, z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 2 432 297,11 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie | 151 355,32 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 95 374,06 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie | 7 021,20 zł |
| – wydatki rzeczowe w kwocie | 1 342 171,49 zł |

Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano na: bieżące utrzymanie domu, delegacje, wyposażenie pokoi, stolówek, zakup bielizny i odzieży, szkolenia, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne i internetowe, zakup leków, paczki dla mieszkańców, zakup usług gastronomicznych, transportowych, pralniczych, sprzątania, remonty, podatki i in. W ramach remontów dokonano konserwacji i napraw urządzeń, windy, kotłowni, sieci telefonicznej, remontu łazienki i in.

Wykonanie odpisu na ZFŚS niższe niż 100,00% wynika z przekazania 100,00% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie

Planowane wydatki wykonano w kwocie 2 942 871,44 zł, co stanowi 96,40% w stosunku do planu, z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 1 968 147,96 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie | 125 114,93 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 80 582,34 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie | 8 365,78 zł |
| – wydatki rzeczowe w kwocie | 760 660,43 zł |

W ramach pozostałych wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na: bieżące utrzymanie domu, doposażenie pomieszczeń, zakup mebli i sprzętu, konsultacje psychiatryczne,

psychologiczne, delegacje, zakup leków, szkolenia, badania lekarskie, opłaty za trwałe zarząd, usługi pocztowe, pielęgniarskie, telefoniczne i internetowe, remonty i in.
W ramach remontów dokonano: wymiany płytek w pokoju dziennym oraz konserwacji i naprawy maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu i in.

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie

Planowane wydatki wykonano w kwocie 3 369 477,36 zł, co stanowi 99,99% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	2 376 531,10 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	141 815,77 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	89 939,05 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	5 000,00 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	756 191,44 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: remont oczyszczalni, utwardzenia parkingu, wymiany okien oraz konserwacji i naprawy sprzętu i urządzeń i in.

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie

Planowane wydatki wykonano w kwocie 2 472 862,72 zł, co stanowi 99,99% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	1 525 813,54 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	83 299,45 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	55 879,04 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	10 099,26 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	797 771,43 zł

W ramach wydatków rzeczowych środki przeznaczono na: bieżące utrzymanie domu, zakup odzieży, paliwa, wyposażenia, zakup leków, szkolenia, paliwo, delegacje, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, kominiarskie, odmulenie stawu i in.
W ramach remontów przeprowadzono: obsługę serwisową windy, instalacji ppoż., naprawę środków transportu i urządzeń, remont w pałacu w Bruczkowie i in.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie i realizację zadania ośrodka wsparcia prowadzonego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu – udzielanie porad. Wydatki wykonano w kwocie 549 856,28 zł, co stanowi 99,93% w stosunku do planu.

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy wykonano w kwocie 541 659,70 zł, co stanowi 99,99% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	314 649,96 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	19 176,52 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	8 116,96 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	1 153,77 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	198 562,49 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: zakup wyposażenia, materiałów do pracowni terapeutycznych, paliwa, materiałów biurowych, usługi psychologiczne, informatyczne, telefoniczne, badania laboratoryjne i profilaktyczne i in.

W ramach remontów dokonano naprawy i konserwacji urządzeń, sprzętu i środków transportu, wymiany posadzki w budynku pałacowym i in.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykonano w kwocie 8 196,58 zł, co stanowi 95,59% w stosunku do planu i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników udzielających porad.

Wydatki sfinansowano z dotacji od Wojewody w kwocie 541 659,70 zł oraz ze środków własnych w kwocie 8 196,58 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki planowane w wysokości 2 073 593,00 zł zrealizowano w kwocie 1 855 219,84 zł, co stanowi 89,47% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

– dotację na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Gostyńskiego w rodzinach zastępczych dla:	
• Powiatu Ostrowskiego w kwocie	10 533,33 zł
• Powiatu Ostrzeszowski w kwocie	12 000,00 zł
• Powiatu Poznańskiego w kwocie	4 460,00 zł
– świadczenia pieniężne dla rodzin w kwocie	886 254,70 zł
– świadczenia na przyjęcie dziecka do rodziny w kwocie	3 500,00 zł
– świadczenia na kontynuację nauki w kwocie	44 722,28 zł
– świadczenia na usamodzielnienie w kwocie	36 232,00 zł
– zapomogę losową w kwocie	4 133,37 zł
– świadczenia na remont mieszkania w kwocie	6 926,00 zł
– świadczenia na utrzymanie domu w kwocie	17 489,11 zł
– świadczenia na dofinansowanie wypoczynku dzieci w kwocie	9 200,00 zł
– świadczenia wychowawcze 500+ w kwocie	289 389,07 zł
– wynagrodzenia i pochodne dla rodzin profesjonalnych pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego, dla rodzin zawodowych i wielodzietnych oraz koordynatorów pieczy zastępczej i in w kwocie	314 433,05 zł
– opłaty za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie	168 450,38 zł
– zakup materiałów, pozostałych usług, delegacje, szkolenia i in	47 496,55 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz dotacji otrzymanych z powiatów w kwocie 331 288,81 zł, dotacji z budżetu państwa w kwocie 31 302,00 zł oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 286 182,98 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 24 938,00 zł zrealizowano w wysokości 18 644,44 zł, co stanowi 74,76% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na prowadzenie punktu wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	15 497,27 zł
-------------------------------------	--------------

- wydatki rzeczowe w kwocie

3 147,17 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na zakup publikacji, usługi pocztowe i in.

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w kwocie 923 951,00 zł, wykonane zostały w wysokości 915 796,25 zł, co stanowi 99,12% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	686 111,42 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	42 667,77 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	14 042,32 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	1 127,67 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	171 847,07 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: zakup materiałów biurowych, prenumerat, paliwo, energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe i informatyczne, szkolenia, delegacje krajowe, czynsz, badania pracowników, drobne remonty i in.
Wykonanie odpisu na ZFŚS niższe niż 100,00% wynika z przekazania 100,00% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych.

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

Planowane wydatki w wysokości 180 000,00 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 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie oraz dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Wydatki wykonano w kwocie 679 863,07 zł, co stanowi 99,98% w stosunku do planu.

Wydatki na Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie wykonane zostały w wysokości 669 863,07 zł, z tego

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	561 855,99 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	35 007,38 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	14 569,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	2 614,26 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	55 816,44 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie jednostki, zakup środków czystości, materiałów biurowych, badania lekarskie, szkolenia, dostęp do usług internetowych i telekomunikacyjnych, usługi informatyczne, delegacje krajowe i in.

Dotację celowe udzielane z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wykonano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do planu i przeznaczono dla Stowarzyszenia „Dziecko” oraz Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP w Gostyniu.

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowane w kwocie 117 412,00 zł wykonano w kwocie 114 089,52 zł, co stanowi 97,17% w stosunku do planu i przeznaczono na pokrycie 10,00% kosztów utrzymania WTZ dla Powiatu Rawickiego – WTZ w Miejskiej Górze w kwocie 3 554,64 zł, Powiatu Leszczyńskiego – WTZ w Rydzynie w kwocie 3 554,88 zł, dofinansowanie działalności WTZ w Piaskach dla Stowarzyszenia „Kreatywni” w kwocie 106 980,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki zaplanowane w kwocie 192 360,00 zł, wykonano w wysokości 192 247,86 zł, co stanowi 99,94% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	130 769,02 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	7 077,13 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	2 914,40 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	51 487,31 zł

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

Wykonanie odpisu na ZFŚS niższe niż 100,00% wynika z przekazania 100,00% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych

Planowane wydatki wykonano w kwocie 5 823,30 zł, co stanowi 99,99% w stosunku do planu i przeznaczono na zwrot nienależnie pobranego stypendium.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki w kwocie 2 190 392,00 zł, wykonane zostały w wysokości 2 174 419,88 zł, co stanowi 99,27% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	1 940 575,42 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	121 984,13 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	45 842,95 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	5 600,76 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie w kwocie	60 416,62 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano na: zakup materiałów biurowych, paliwa, opału, energię, utrzymanie samochodu, delegacje, szkolenia, usługi telefoniczne, drobne naprawy i in. Wykonanie odpisu na ZFŚS niższe niż 100,00% wynika z przekazania 100,00% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz ze środków z Funduszu Pracy w kwocie 452 900,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 170 500,00 zł, wykonane zostały w wysokości 170 090,43 zł, co stanowi 99,76% w stosunku do planu, z tego:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 71 600,03 zł
 - z tego:
 - Stowarzyszenie „Dziecko” w Gostyniu w kwocie 45 600,03 zł
 - Stowarzyszenie „Baza” w Gostyniu w kwocie 1 400,00 zł
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gostyniu w kwocie 5 770,00 zł
 - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni” w Gostyniu w kwocie 3 200,00 zł
 - Stowarzyszenie „Nasz dom” w Chwałkowie w kwocie 4 730,00 zł
 - Stowarzyszenie „Ja też pomagam” w Gostyniu w kwocie 3 000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Nie sami” w Gostyniu w kwocie 2 000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Most” w Piaskach w kwocie 1 500,00 zł
 - Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu w kwocie 2 000,00 zł
 - Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu w kwocie 2 400,00 zł
- wydatki na składki członkowskie dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego w kwocie 67 852,00 zł
- wydatki na składki członkowskie dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 7 838,40 zł
- nabycie udziałów Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu w kwocie 20 000,00 zł
- pozostałe usługi w kwocie 2 800,00 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 1 870 016,00 zł, wykonano w kwocie 1 848 309,18 zł, co stanowi 98,84% w stosunku do planu.

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

Wydatki wykonano w kwocie 1 252 568,83 zł, co stanowi 99,76% w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	1 035 434,46 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	69 920,29 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	65 751,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	2 103,76 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	69 379,32 zł
– wydatki inwestycyjne w kwocie	9 980,00 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano na: zakup wyposażenia, artykułów biurowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, akcesoriów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, pocztowe, energię, badania lekarskie, szkolenia, delegacje. W ramach usług remontowych dokonano: konserwacji i naprawy kserokopiarki i in. Wydatki inwestycyjne przeznaczono na zakup laptopów z oprogramowaniem.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki w kwocie 573 199,00 zł, wykonano w wysokości 561 148,35 zł, co stanowi 97,90 % w stosunku do planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	261 089,70 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	17 612,83 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	11 893,16 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	18 476,45 zł
– wydatki rzeczowe w kwocie	252 076,21 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie internatu, zakup materiałów do remontów, usługi telekomunikacyjne, remonty i in. W ramach remontów dokonano remontu łazienki i drobnych napraw.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz z odpłatności od uczniów w wysokości 146 743,73 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów wynosi 35 000,00 zł, a wykonanie wynosi 30 995,00 zł, co stanowi 88,56% w stosunku do planu.

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zostały wypłacone w kwocie 29 995,00 zł, co stanowi 99,98% w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych szkołach kształtują się następująco:

– Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu w kwocie	1 774,00 zł
– Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu w kwocie	4 736,00 zł
– Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu w kwocie	11 561,00 zł
– Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu w kwocie	4 390,00 zł
– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi w kwocie	7 534,00 zł

Planowane nagrody Zarządu Powiatu Gostyńskiego dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce wykonano w kwocie 1 000,00 zł.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu wydatkowano kwotę 3 597,00 zł, co stanowi 57,74% w stosunku do planu.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Środki zaplanowane w wysokości 332 796,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie 239 368,27 zł, co stanowi 71,93% w stosunku do planu, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| – dotacja dla Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. J. Zeidlera w kwocie | 3 500,00 zł |
| – dotacja dla Fundacji „Ziemia Krobska” im. R.T. Hałasa w kwocie | 1 650,00 zł |
| – program likwidacji wyrobów zawierających azbest w kwocie | 136 692,09 zł |
| – rewitalizacja zieleni przed budynkiem starostwa w kwocie | 3 935,00 zł |
| – dostęp do programu „Prawo Ochrony Środowiska” w kwocie | 1 746,60 zł |
| – pielęgnacja terenów zielonych w kwocie | 11 994,75 zł |
| – projekt „EkoPark-centrum edukacji ekologicznej przy Zespole Szkół Rolniczych w kwocie | 36 000,00 zł |
| – pozostałe wydatki w kwocie | 9 249,83 zł |
| – pomoc finansowa dla gmin w kwocie | 30 000,00 zł |
| z tego: | |
| • Gmina Poniec na dofinansowanie rekultywacji stawów w miejscowości Dzięczyzna w kwocie | 4 000,00 zł |
| • Gmina Pogorzela na dofinansowanie rekultywacji stawu w miejscowości Kaczagórka w kwocie | 10 000,00 zł |
| • Gmina Piaski na dofinansowanie rekultywacji stawu w Rębowie w kwocie | 8 000,00 zł |
| • Gminy Krobia na dofinansowanie renowacji zbiorników wodnych małej retencji w miejscowości Kuczyna oraz wokół Wyspy Kasztelańskiej w kwocie | 8 000,00 zł |

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 5 000,00 zł wykonano w kwocie 4 600,00 zł, co stanowi 92,00% w stosunku do planu i przeznaczono na wykonanie reperów.

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych oraz dotacji z gmin na likwidację wyrobów zawierających azbest w kwocie 47 768,19 zł i środków z WFOŚiGW w kwocie 103 000,00 zł (program likwidacji wyrobów zawierających azbest w kwocie 87 000,00 zł, projekt EkoPark-centrum edukacji ekologicznej przy ZSR w Grabonogu w kwocie 16 000,00 zł).

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane wydatki w kwocie 2 950,00 zł wydatkowano w kwocie 2 843,40 zł, co stanowi 96,39% w stosunku do planu i przeznaczono organizację Gali Wolontariusz Roku Powiatu Gostyńskiego Edmund 2016.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w kwocie 74 576,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu i przeznaczono na dotację dla Gminy Gostyń na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane dotacje w kwocie 40 000,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu i przekazano dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Pocieszenia NMP w Borku Wilkp. w kwocie 10 000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Małgorzaty w Gostyniu w kwocie 10 000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Michała Archanioła w Pogorzeli w kwocie 10 000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Jezewie w kwocie 10 000,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 29 850,00 zł wykonano w kwocie 29 840,58 zł, co stanowi 99,97% w stosunku do planu, z tego:

dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury w kwocie 26 640,58 zł
z tego:

- Stowarzyszenia Sióstr Służebniczek BDNP w Gostyniu w kwocie 4 000,00 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera w kwocie 12 000,00 zł
- Fundacja „Ziemia Krobska” im. Prof. R.T. Hałasa w kwocie 4 000,00 zł
- Fundacja „Miejsce Moje” w Gostyniu w kwocie 3 000,00 zł
- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pępowie w kwocie 2 140,58 zł
- Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu w kwocie 1 500,00 zł

organizacja Gali Wolontariusz Roku Powiatu Gostyńskiego Edmund 2016 3 200,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowaną kwotę 31 500,00 zł wydatkowano w 100,00% w stosunku do planu i przeznaczono na dotacje dla podmiotów realizujących zadania powiatu z zakresu kultury fizycznej, z tego:

- Stowarzyszenie Gostyńska Liga Kręglarska w kwocie	1 400,00 zł
- Stowarzyszenie „Dziecko” w Gostyniu w kwocie	600,00 zł
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Gostyniu w kwocie	4 500,00 zł
- Stowarzyszenie „Ziemia Krobska” w Krobi w kwocie	2 000,00 zł
- Towarzystwo Rowerowe im. Bł. E. Bojanowskiego w Piaskach w kwocie	4 000,00 zł
- Gostyńskie Towarzystwo Sportowe „Citius” w kwocie	6 000,00 zł
- Kolarski Klub Sportowy w Gostyniu w kwocie	1 000,00 zł
- Klub Sportowy „Tiger Wielkopolska” w Gostyniu w kwocie	500,00 zł
- Ognisko statutowe TKKF „Tęcza” w Gostyniu w kwocie	500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Kaniasiatka” w Gostyniu w kwocie	1 500,00 zł
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grabonóg” w Grabonogu w kwocie	2 500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Bodzewo w kwocie	1 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Krzyżanki” w kwocie	1 000,00 zł
- Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu w kwocie	5 000,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie 229 100,00 zł, wykonano w wysokości 228 996,03 zł, co stanowi 99,95% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

- zakup sprzętu i wyposażenia sportowego w kwocie dla:	6 951,04 zł
• UKS Olimpijczyk Pogorzela w kwocie	500,00 zł
• Klubu Korona Piaski w kwocie	1 000,00 zł
• LKS Dąbroczanka Pępowa w kwocie	985,01 zł
• PKS Piast Poniec w kwocie	998,00 zł
• LKS Wisła Borek Wlkp. w kwocie	500,00 zł
• UKS Pudliszki w kwocie	468,00 zł
• UKS Biskupianka Stara Krobia w kwocie	500,00 zł
• UKS Borek Wlkp. w kwocie	500,03 zł
• Stowarzyszenie Nowoczesna Szkoła w Pogorzeli w kwocie	500,00 zł
• Sportowy Klub Taekwan-do Tiger w kwocie	1 000,00 zł
- wypłatę stypendium sportowego w kwocie	27 000,00 zł
- koszty przesyłki wyposażenia sportowego w kwocie	44,99 zł
- budowa nawierzchni boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży w ZSR w Grabonogu w kwocie (sfinansowano ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki)	195 000,00 zł

INWESTYCJE

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 19 653 073,40 zł, wykonano w wysokości 17 643 022,03 zł, co stanowi 89,77% w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe obejmują:

1. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 20 000,00 zł
2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 528 630,19 zł
3. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 648 462,48 zł
4. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych (fundusz wsparcia policji i straży) w kwocie 49 996,50 zł
5. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje do szpitala) w kwocie 263 250,00 zł
6. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3 132 682,86 zł
z tego:
 - Gmina Krobia na rozbudowę ulic Konopnickiej, Cichej, Stefana Żeromskiego, Bolesława Prusa i Odrodzenia w Krobi w kwocie 950 000,00 zł
 - Gmina Pogorzela na II etap budowy z przebudową ul. Zielonej w Pogorzeli w kwocie 200 000,00 zł
 - Gmina Gostyń na budowę drogi łączącej ul. Polną z ul. Leszczyńską w Gostyniu w kwocie 1 680 000,00 zł
 - Gmina Poniec na przebudowę ul. Janiszewskiej w Poniecu w kwocie 297 682,86 zł
 - Gminy Piaski na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt i urządzenie pożarnicze dla OSP w Piaskach w kwocie 5 000,00 zł

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XIII/91/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gostyńskiego na lata 2016-2025.

W ciągu roku 2016 dokonano zmian WPF następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr XIV/100/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 lutego 2016 r.
- uchwałą Nr XV/114/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 marca 2016 r.
- uchwałą Nr XVII/128/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 19 maja 2016 r.
- uchwałą Nr XVIII/138/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 czerwca 2016 r.
- uchwałą Nr XIX/143/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r.
- uchwałą Nr XX/150/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 08 września 2016 r.
- uchwałą Nr XXI/159/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 października 2016 r.
- uchwałą Nr XXII/164/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 grudnia 2016 r.

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

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

Informacja o wyniku budżetu

Dochody budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonano w wysokości 80 492 432,95 zł, co stanowi 100,05% w stosunku do planu, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 70 162 316,45 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10 330 116,50 zł.

Wydatki budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonano w wysokości 79 549 112,74 zł, co stanowi 95,29% w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 61 906 090,71 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 17 643 022,03 zł.

W wyniku takiej realizacji budżetu uzyskano na dzień 31 grudnia 2016 roku nadwyżkę w kwocie 943 320,21 zł.

Informacja o realizacji przedsięwzięć

Powiat Gostyński nie realizuje wydatków na programy, projekty lub zadania z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.).

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

- w zakresie wydatków bieżących:

1. „Doradztwo finansowo-ekonomiczne i prawne w zakresie zawarcia umowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Gostyńskiego w modelu PPP” – program realizowany w latach 2016-2017. Planowane wydatki na rok 2016 w kwocie 49 200,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 78,43% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

Pozostałe programy, projekty i zadania to:

- w zakresie wydatków bieżących:

1. „Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie” – program realizowany w latach 2016-2025. Planowane wydatki na rok 2016 w kwocie 280 000,00 zł wykonano w 60,71% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 6,07% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
2. „Remont częściowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie Powiatu Gostyńskiego” – program realizowany w latach 2016-2017. Planowane wydatki na rok 2016 w kwocie 300 000,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 42,86% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
3. „Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne” – program realizowany w latach 2016-2018. Planowane wydatki na rok 2016 w kwocie 40 000,00 zł wykonano w 50,12% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji w zakresie wydatków bieżących i majątkowych wynosi ok. 1,67% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

- w zakresie wydatków majątkowych:

2. „Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu” – program, realizowany w latach 2015-2018. W roku 2016 powiat nie ponosi nakładów finansowych. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 6,95% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
3. „Budowa pawilonu w DPS w Zimnowodzie” – program realizowany w latach 2018-2020.
4. „Przebudowa ciągu drogowego do strefy przemysłowej m. Gostynia na odcinku dróg 4903P Poraj-Czachorowo-Sikorzyn o długości 3,5 km” – program realizowany w latach 2015-2019. Planowane wydatki na rok 2016 w kwocie 49 680,00 zł wykonano w 93,05% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 44,10% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
5. „Przebudowa drogi powiatowej na 4087 P na odcinku Borek Wilk.-Pogorzela o długości 5 km” – program realizowany w latach 2017-2020.
6. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu wraz z przebudową boiska sportowego” – program realizowany w latach 2016-2018. Planowane wydatki na rok 2016 w kwocie 399 031,00 zł wykonano w 7,98% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 0,65% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
7. „Rozbudowa wraz z wyposażeniem infrastruktury edukacyjnej służącej kształceniu zawodowemu” – program realizowany w latach 2017-2020.
8. „Termomodernizacja budynku SPZOZ w Gostyniu” – program realizowany w latach 2015-2018. Planowane wydatki na rok 2016 w kwocie 15 000,00 zł wykonano w 98,40% w stosunku do planu. Obecny stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 5,31% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
9. „Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne” – program realizowany w latach 2016-2018. W roku 2016 powiat nie realizował wydatków majątkowych. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji w zakresie wydatków bieżących i majątkowych wynosi ok. 1,67% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
10. „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej jednostek powiatu gostyńskiego” – program realizowany w latach 2017-2020.
11. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między

podmiotami leczniczymi samorządu województwa – program realizowany w latach 2017-2018.

Kształtowanie się długu Powiatu Gostyńskiego

Powiat Gostyński na dzień 31 grudnia 2016 roku posiadał zadłużenie w kwocie 28 870 158,20 zł, co stanowi 35,87% w stosunku do wykonanych dochodów.

W roku 2016 spłacono zadłużenie w wysokości 5 662 844,00 zł i zaciągnięto kredyt w wysokości 5 560 000,00 zł.

**Informacja o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Wartość mienia należącego do Powiatu Gostyńskiego wynosi **604 955 015 zł**.
W stosunku do 31 grudnia 2015 r. wartość mienia zwiększyła się o kwotę **18 810 040 zł**.

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

1. Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **5 202 174 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **2 998 377 zł**,
- ♦ środki trwałe - **544 861 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **1 658 936 zł**.

W stosunku do roku 2015 wartość majątku zwiększyła się o **147 215 zł**.

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu użytkuje trzy nieruchomości o łącznej powierzchni **1,6753 ha**, zabudowane 2 budynkami szkolnymi oraz 5 innymi budynkami.

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

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **8 718 690 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **7 984 491 zł**,
- ♦ środki trwałe - **93 104 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **641 095 zł**.

W stosunku do roku 2015 wartość majątku zmniejszyła się o **16 156 zł**.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu użytkuje nieruchomość o łącznej powierzchni **1,2850 ha**, zabudowaną budynkiem szkolnym 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 **8 385 433 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **6 622 431 zł**,
- ♦ środki trwałe - **699 732 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **1 063 270 zł**.

W stosunku do roku 2015 wartość majątku powiększyła się o **580 230 zł**.

Sprawę prowadzi:

Ewa Janusik - Kierownik referatu ds. gospodarki nieruchomościami
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Poznańska 200, 63-800 Gostyń, pok. nr 2
tel. 65 575 25 37; e-mail: ejanusik@powiat.gostyn.pl

Powiat 
Gostyński

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu użytkuje nieruchomość o łącznej powierzchni 3,8097 ha, zabudowaną 11 budynkami i 17 innymi budowlami.

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi:

Wartość majątku wynosi łącznie 3 753 356 zł.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - 2 929 200 zł,
- ♦ środki trwałe - 218 127 zł,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 606 029 zł.

W stosunku do roku 2015 wartość majątku zwiększyła się o 25 321 zł.

Zespół Szkół Zawodowych użytkuje następujące nieruchomości położone w Krobi:

- nieruchomość o powierzchni ok. 0,3500 ha, użyczoną Powiatowi Gostyńskiemu przez Gminę Krobą, zabudowaną budynkiem szkolnym z dobudówką o łącznej powierzchni użytkowej 933,39 m²,
- nieruchomość o powierzchni 0,3352 ha, zabudowaną halą sportowo - widowiskową o powierzchni użytkowej 2 011,58 m² oraz terenowymi urządzeniami sportowymi.

5. Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu:

Wartość majątku wynosi łącznie 2 964 718 zł.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - 1 942 257 zł,
- ♦ środki trwałe - 265 805 zł,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 765 656 zł.

W stosunku do roku 2015 wartość majątku zmniejszyła się o 8 167 zł.

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu użytkuje nieruchomość o powierzchni 0,8203 ha, zabudowaną dwoma budynkami szkolnymi. W skład nieruchomości wchodzi ponadto jeden lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 52,12 m².

6. Dom Dziecka w Bodzewie:

Wartość majątku wynosi łącznie 3 355 219 zł.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - 1 510 857 zł,
- ♦ środki trwałe - 1 568 863 zł,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 275 499 zł.

W stosunku do roku 2015 wartość majątku zwiększyła się o 7 047 zł.

Dom Dziecka w Bodzewie użytkuje nieruchomość o powierzchni 1,1200 ha, zabudowaną 2 budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 1691,01 m² oraz 1 budowlą.

Sprawę prowadzi:

Ewa Janusik - Kierownik referatu ds. gospodarki nieruchomościami
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Poznańska 200, 63-800 Gostyń, pok. nr 2
tel. 65 575 25 37; e-mail: ejanusik@powiat.gostyn.pl

7. Dom Dziecka w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **1 106 894 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **488 165 zł,**
- ♦ środki trwałe - **488 165 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **130 564 zł.**

W stosunku do roku 2015 wartość majątku zwiększyła się o **18 452 zł.**

Dom Dziecka w Gostyniu użytkuje nieruchomość o powierzchni 0,0804 ha, zabudowaną dwoma budynkami o łącznej powierzchni **309,30 m².**

8. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bodzewie:

Wartość majątku wynosi łącznie **264 628 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **brak,**
- ♦ środki trwałe - **17 276 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **247 352 zł.**

W stosunku do roku 2015 wartość majątku zwiększyła się o **4 858 zł.**

9. Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli:

Wartość majątku wynosi łącznie **50 303 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **brak,**
- ♦ środki trwałe - **brak,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **50 303 zł.**

W stosunku do roku 2015 wartość majątku nie zmieniła się.

Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli prowadzi działalność:

1. w Zespole Szkół Zawodowych Gostyniu (salka udostępniona nieodpłatnie),
2. w Krobi - w salce wynajmowanej od Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi,
3. w Pogorzeli - w salce wynajmowanej od Gminy Pogorzela.

10. Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach:

Wartość majątku wynosi łącznie **3 538 661 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **2 217 191 zł,**
- ♦ środki trwałe - **487 913 zł,**
(w tym środki transportowe - 116 800 zł)
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **833 557 zł.**

W stosunku do roku 2015 wartość majątku zwiększyła się o **69 282 zł.**

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach użytkuje nieruchomość o łącznej powierzchni **1,4006 ha,** zabudowaną 4 budynkami oraz 2 innymi budowlami.

Sprawę prowadzi:

Ewa Janusik - Kierownik referatu ds. gospodarki nieruchomościami
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Poznańska 200, 63-800 Gostyń, pok. nr 2
tel. 65 575 25 37; e-mail: ejanusik@powiat.gostyn.pl

Powiat
Gostyński

Jednostka zarządza też 2 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej **147,31 m²**.

11. Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie:

Wartość majątku wynosi łącznie **959 254 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **30 435 zł**,
- ♦ środki trwałe - **418 095 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **510 724 zł**.

W stosunku do roku 2015 wartość majątku zwiększyła się o **125 209 zł**.

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie użytkuje:

- ♦ nieruchomość położoną w Chwałkowie o powierzchni **9,2400 ha**, zabudowaną 7 budynkami i 5 budowlami, w skład której wchodzi również 2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej **102,00 m²**,
- ♦ lokal mieszkalny w Gostyniu.

Nieruchomość położona w Chwałkowie użytkowana jest na podstawie umowy najmu zawartej z właścicielami nieruchomości przez Powiat Gostyński.

12. Dom Pomocy Społecznej w Rogowie:

Wartość majątku wynosi łącznie **4 894 197 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **3 062 815 zł**,
- ♦ środki trwałe - **1 188 085 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **643 297 zł**.

W stosunku do roku 2015 wartość majątku zwiększyła się o **74 448 zł**.

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie użytkuje:

- ♦ nieruchomość położoną w Rogowie o powierzchni **7,8300 ha**, zabudowaną 5 budynkami oraz 6 budowlami,
- ♦ nieruchomość położoną w Ciołkowie o powierzchni **0,3691 ha**, zabudowaną 2 budynkami.

W skład nieruchomości położonych w Rogowie oraz w Ciołkowie wchodzi 14 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej **903,00 m²**.

13. Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie:

Wartość majątku wynosi łącznie **6 665 667 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **5 292 183 zł**,
- ♦ środki trwałe - **885 638 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **484 846 zł**.

W stosunku do roku 2015 wartość majątku zwiększyła się o **74 086 zł**.

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie użytkuje:

- ♦ nieruchomość położoną w Zimnowodzie o powierzchni **16,1500 ha**, zabudowaną 4 budynkami

Sprawę prowadzi:

Ewa Janusik - Kierownik referatu ds. gospodarki nieruchomościami
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Poznańska 200, 63-800 Gostyń, pok. nr 2
tel. 65 575 25 37; e-mail: ejanusik@powiat.gostyn.pl

oraz 6 budowlami,

- ♦ nieruchomość położoną w Bruczkowie o powierzchni 2,1800 ha, zabudowaną 2 budynkami.
- W skład nieruchomości położonej w Bruczkowie wchodzi 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 831,50 m².

14. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie:

Wartość majątku wynosi łącznie 650 031 zł.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe - 412 946 zł,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 237 085 zł.

W stosunku do roku 2015 wartość majątku zwiększyła się o 31 339 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie prowadzi działalność w pomieszczeniach biurowych o łącznej powierzchni użytkowej 421 m², znajdujących się w budynkach, które użytkuje Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie.

15. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie 160 757 zł.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe - 25 908 zł,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 134 849 zł.

W stosunku do roku 2015 wartość majątku powiększyła się o 12 425 zł.

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

16. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie 227 778 zł.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe - 91 707 zł,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - 136 071 zł.

W stosunku do roku 2015 wartość majątku zwiększyła się o 9 624 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wynajmuje pomieszczenia biurowe, za które płaci właścicielowi budynku czynsz w wysokości 4 065,64 zł miesięcznie.

17. Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **638 259 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak
- ♦ środki trwałe - **330 906 zł**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **307 353 zł**.

W stosunku do roku 2015 wartość majątku powiększyła się o **8 799 zł**.

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

18. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **47 450 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe - **9 540 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **37 910 zł**.

W stosunku do roku 2015 wartość majątku zmniejszyła się o **1 090,00 zł**.

19. Starostwo Powiatowe w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **553 371 546 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **26 568 540 zł**,
- ♦ środki trwałe - **526 295 130 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **507 876 zł**.

W stosunku do roku 2015 wartość majątku zwiększyła się o **18 222 252 zł**.

Starostwo Powiatowe w Gostyniu wynajmuje pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni **328,44 m²**, w których ma siedzibę Wydział Komunikacji. Za najem pomieszczeń uiszczany jest czynsz w wysokości **5 772,39 zł** miesięcznie.

Powiatowy zasób nieruchomości:

W 2016 r. Powiat Gostyński nabył z mocy prawa - w związku z wydanymi przez Starostę Gostyńskiego decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej od Pudliszek do Krobi wzdłuż drogi powiatowej nr 4803 (Etapy: I i II) 20 działek położonych w Krobi oraz Pudliszkach o łącznej wartości **807 101,35 zł**.

W związku z realizacją zadania pn.: Przebudowa mostu wraz z dojazdami i infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi powiatowej nr 4907P Gostyń - Pępowo Powiat Gostyński - w drodze

umów kupna od osób fizycznych nabył 3 działki, położone w Piaskach i Grabonogu za łączną kwotę 41 503,80 zł.

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

- 1) Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu - 4 743 zł,
- 2) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu - 167 zł,
- 3) Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu - wynajem sali sportowej na podstawie umowy obowiązującej w okresie od 27 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.: 30 zł / godz. oraz wynajem kuchni w okresie od 10 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.: 100 zł brutto miesięcznie,
- 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi - 1 515 zł,
- 5) Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach - 331 zł,
- 6) Dom Pomocy Społecznej w Rogowie - 3 092 zł,
- 7) Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie - 4 562 zł,
- 8) Starostwo Powiatowe w Gostyniu - 15 028 zł.

Są to dochody, które ww. jednostki organizacyjne osiągają z tytułu wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości.

III. Majątkiem Powiatu są również następujące prawa majątkowe:

Użytkowanie wieczyste:

Powiat Gostyński nie posiada żadnych nieruchomości, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste.

Powiat Gostyński jest użytkownikiem wieczystym następujących nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Gostyniu:

- działka nr 668/81 o powierzchni 0,0340 ha,
- działka nr 668/75 o powierzchni 0,0523 ha,
- działka nr 668/68 o powierzchni 0,0378 ha,
- działki nr 668/73 i 668/74 o łącznej powierzchni 0,1842 ha w udziale wynoszącym łącznie 203740/1152800 części.

Za powyższe nieruchomości opłata roczna w 2016 r. wynosiła 1 312,60 zł.

Powiat jest również użytkownikiem wieczystym działki nr 668/15, położonej w Gostyniu, stanowiącej własność Gminy Gostyń, na której usytuowany jest budynek administracyjno-biurowy (ul. Poznańska 200). Opłata roczna za tę działkę w 2016 r. wynosiła 1 779,06 zł

Ograniczone prawa rzeczowe:

Z wymienionych w Kodeksie cywilnym rodzajów ograniczonych praw rzeczowych, Powiatowi Gostyńskiemu w 2016 r. przysługiwały:

Sprawę prowadzi:

Ewa Janusik - Kierownik referatu ds. gospodarki nieruchomościami
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Poznańska 200, 63-800 Gostyń, pok. nr 2
tel. 65 575 25 37; e-mail: ejanusik@powiat.gostyn.pl

Powiat
Gostyński

- służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez działki nr 668/7 i 668/10 oraz przez działkę nr 668/13 położone w Gostyniu (droga dojazdowa od ulicy Poznańskiej do budynku przy ul. Poznańskiej 200),
- własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Gostyniu przy ul. Górnej 32; w lokalu tym funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa będąca integralną częścią Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie, w związku z czym ww. ograniczone prawo rzeczowe wchodzi w skład majątku tej jednostki organizacyjnej.

Udziały w spółkach, akcjach i in.:

Powiat Gostyński jest udziałowcem w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu. Powiat posiada w spółce 31 udziałów o łącznej wartości 310 000 zł.

Powiat posiada również udziały w dwóch spółdzielniach socjalnych:

- ECOSS z siedzibą w Krobi: 2 udziały o łącznej wartości 10 000 zł,
- Pomocna Dłoń z siedzibą w Borku Wlkp.: 2 udziały o łącznej wartości 10 000 zł.

IV. Dochody z mienia Powiatu wykonane w 2016 r.

- 1) dochody z umów najmu, dzierżawy, itp. - 341 012,32 zł,
- 2) dochody ze sprzedaży składników majątkowych - 248,40 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat (trwały zarząd) - 16 137,41 zł,

V. Planowane dochody z mienia Powiatu w 2017 r.

W 2017 r. planuje się osiągnięcie dochodów z mienia Powiatu w następującej wysokości:

- 1) dochody z umów najmu, dzierżawy, itp. - 236 466 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat (trwały zarząd) - 16 000 zł,
- 3) dochody ze sprzedaży składników majątkowych - 300 zł,
- 4) dochody z tytułu dzierżawy sprzętu - 2 400 zł.

Dochody z umów najmu, dzierżawy, zaplanowane do osiągnięcia przez Starostwo Powiatowe i powiatowe jednostki organizacyjne, dotyczą:

- lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Gostyńskiego, położonych w Piaskach i Łęce Wielkiej,
- nieruchomości stanowiących własność Powiatu, położonych w Gostyniu (staw) i Krobi (dawna siedziba obwodu drogowego),
- mienia oddanego jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.

Podane wyżej dane obrazują stan mienia Powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez jednostki powiatowe.
Gostyń, 20 marca 2017 r.

Kierownik
ds. gospodarki nieruchomościami

Ewa Janusik

Sprawę prowadzi:

Ewa Janusik - Kierownik referatu ds. gospodarki nieruchomościami
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Poznańska 200, 63-800 Gostyń, pok. nr 2
tel. 65 575 25 37; e-mail: ejanusik@powiat.gostyn.pl

Powiat
Gostyński

Wartość mienia Powiatu Gostyńskiego na dzień 31 grudnia 2016 r.

Lp	Nazwa jednostki	Wartość nieruchomości	Wartość środków trwałych	Wartość pozostał. środków trwałych	Dane dot. umów najmu i dzierżaw	Razem 3+4+5	Wartość w 2015 r.	Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ZSZ w Gostyniu	2 998 377 zł	544 861 zł	1 658 936 zł	4 743 zł	5 202 174 zł	5 054 959 zł	147 215 zł
2.	ZSO w Gostyniu	7 984 491 zł	93 104 zł	641 095 zł	167 zł	8 718 690 zł	8 734 846 zł	- 16 156 zł
3.	ZSR w Grabonogu	6 622 431 zł	699 732 zł	1 063 270 zł	- zł	8 385 433 zł	7 805 203 zł	580 230 zł
4.	ZSOiZ Krobia	2 929 200 zł	218 127 zł	606 029 zł	1 515 zł	3 753 356 zł	3 728 035 zł	25 321 zł
5.	ZSS w Brzeziu	1 942 257 zł	265 805 zł	756 656 zł	- zł	2 964 718 zł	2 972 885 zł	- 8 167 zł
6.	Dom Dziecka w Bodzewie	1 510 857 zł	1 568 863 zł	275 499 zł	- zł	3 355 219 zł	3 348 172 zł	7 047 zł
7.	Dom Dziecka w Gostyniu	488 165 zł	488 165 zł	130 564 zł	- zł	1 106 894 zł	1 088 442 zł	18 452 zł
8.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bodzewie	- zł	17 276 zł	247 352 zł	- zł	264 628 zł	259 770 zł	4 858 zł
9.	Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli	- zł	- zł	50 303 zł	- zł	50 303 zł	50 303 zł	- zł
10.	DPS Chumiełki	2 217 191 zł	487 913 zł	833 557 zł	331 zł	3 538 661 zł	3 459 379 zł	69 282 zł
11.	DPS Chwałkowo	30 435 zł	418 095 zł	510 724 zł	- zł	959 254 zł	834 045 zł	125 209 zł
12.	DPS Rogowo	3 062 815 zł	1 188 085 zł	643 297 zł	3 052 zł	4 894 197 zł	4 819 749 zł	74 448 zł
13.	DPS Żimnowoda	5 292 183 zł	888 638 zł	484 846 zł	4 562 zł	6 665 667 zł	6 591 581 zł	74 086 zł
14.	ŚDS Chwałkowo	- zł	412 946 zł	237 085 zł	- zł	650 031 zł	618 692 zł	31 339 zł
15.	PPP w Gostyniu	- zł	25 909 zł	134 849 zł	- zł	160 757 zł	148 332 zł	12 425 zł
16.	PCPR w Gostyniu	- zł	91 707 zł	136 071 zł	- zł	227 778 zł	218 154 zł	9 624 zł
17.	PUP w Gostyniu	- zł	330 906 zł	307 353 zł	- zł	638 259 zł	629 460 zł	8 799 zł
18.	PiNB w Gostyniu	- zł	9 540 zł	37 910 zł	- zł	47 450 zł	48 540 zł	- 1 090 zł
19.	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	26 566 540 zł	526 295 130 zł	507 876 zł	15 028 zł	553 371 546 zł	535 149 294 zł	18 222 252 zł
	Razem:	61 646 942 zł	534 044 801 zł	9 263 272 zł	29 438 zł	604 955 015 zł	586 144 975 zł *	19 385 183 zł

* w tym wartość mienia
PODGIK
w Gostyniu

