

## **Objaśnienia wykonanych wydatków**

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego po zmianach, na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiły 98 609 962,93 zł, wykonanie natomiast wynosi 85 187 333,75 zł, co stanowi 86,39% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 74 044 566,42 zł, co stanowi 86,92% wykonania wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 11 142 767,33 zł, co stanowi 13,08% wykonania wydatków ogółem.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### ***Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***

Planowane wydatki w wysokości 20 000,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych zostały wykonane w 100,00% w stosunku do planu.

Wydatki sfinansowano z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

### **Dział 020 Leśnictwo**

#### ***Rozdział 02001 Gospodarka leśna***

Planowane wydatki w wysokości 48 204,00 zł wykonane zostały w kwocie 48 000,47 zł, co stanowi 99,58% 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 24 942,00 zł wykonane zostały w kwocie 23 075,86 zł, co stanowi 92,52% w stosunku do planu. Środki w tym rozdziale wydatkowano na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla Gminy Borek Wlkp. w kwocie 3 761,36 zł oraz nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, tj. lasami prywatnymi, gminnymi, kółek rolniczych, kościelnymi, przekazując środki dla:

- |                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| – Nadleśnictwa Piaski w kwocie         | 16 477,25 zł |
| – Nadleśnictwa Karczma Borowa w kwocie | 2 837,25 zł  |

### **Dział 600 Transport i łączność**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 20 051 211,57 zł wykonano w wysokości 9 834 820,07 zł, co stanowi 49,05% w stosunku do planu.

#### ***Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie***

Planowane wydatki w kwocie 250 000,00 zł na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 na odc. Poraj – Krajewice” etap I wykonano w kwocie 171 415,46 zł, co stanowi 68,57% w stosunku do planu.

## **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zaplanowane wydatki w kwocie 18 509 256,97 zł wykonane zostały w kwocie 8 511 361,25 zł, co stanowi 45,98% w stosunku do planu. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest niewykonaniem inwestycji realizowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych:

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| wydatki bieżące w kwocie                                    | 3 025 047,52 zł |
| wydatki inwestycyjne w kwocie                               | 5 357 584,37 zł |
| dotacje celowe na bieżące i zimowe utrzymanie dróg w kwocie | 128 729,36 zł   |
| z tego:                                                     |                 |
| – UM Pogorzela w kwocie                                     | 28 000,00 zł    |
| – UM Borek Wlkp. w kwocie                                   | 26 650,00 zł    |
| – UG Piaski w kwocie                                        | 8 100,00 zł     |
| – UG Pępowo w kwocie                                        | 10 700,00 zł    |
| – UM Krobia w kwocie                                        | 25 479,36 zł    |
| – UM Poniec w kwocie                                        | 29 800,00 zł    |

Wydatki rzeczowe w wysokości 3 025 047,52 zł przeznaczone zostały na:

### **1. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210 303,56 zł**

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| – masa na zimno w kwocie                        | 112 606,50 zł |
| – znaki drogowe w kwocie                        | 9 394,65 zł   |
| – materiały brukarskie i budowlane w kwocie     | 23 140,90 zł  |
| – rury ocynkowane w kwocie                      | 12 864,37 zł  |
| – paliwo w kwocie                               | 14 128,13 zł  |
| – sadzonki drzew w kwocie                       | 26 080,33 zł  |
| – sadzonki drzewek miododajne w kwocie          | 8 799,82 zł   |
| – pozostałe materiały w kwocie                  | 3 288,86 zł   |
| (części do samochodu, materiały elektryczne in) |               |

### **2. Usługi remontowe w kwocie 1 389 047,34 zł**

|                                                                                             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| remonty dróg i chodników w kwocie                                                           | 166 438,74 zł   |
| – remont ul. Fabrycznej w Gostyniu w kwocie                                                 | 16 349,16 zł    |
| – remont chodnika w m. Rogowo w kwocie                                                      | 1 992,60 zł     |
| – remont chodnika m. Ziółkowo w kwocie                                                      | 13 369,17 zł    |
| – remont chodnika m. Piaski w kwocie                                                        | 9 220,02 zł     |
| – remont chodnika w m. Czeluścin w kwocie                                                   | 2 988,90 zł     |
| – obniżenie krawężnika w m. Niepart w kwocie                                                | 2 683,79 zł     |
| – naprawa krawężnika drogowego w m. Gola w kwocie                                           | 1 328,40 zł     |
| – remont skrzyżowania dróg powiatowych nr 4957P i nr 3909P Stankowo – Stary Gostyń w kwocie | 52 744,96 zł    |
| – remont skrzyżowania dróg powiatowych nr 4907P i nr 4942P m. Bodzewo w kwocie              | 6 332,04 zł     |
| – remont chodnika w m. Poniec ul. Krobska Szosa w kwocie                                    | 3 985,29 zł     |
| – remont drogi nr 4905P m. Cielmice w kwocie                                                | 28 403,78 zł    |
| – remont chodnika w m. Grabonóg w kwocie                                                    | 27 040,63 zł    |
| pozostałe remonty w kwocie                                                                  | 1 221 701,80 zł |
| – remonty częściowe masą na zimno w kwocie                                                  | 90 528,00 zł    |
| – remonty częściowe masą na gorąco w kwocie                                                 | 486 028,35 zł   |

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – remonty częściowe technologią PATCHER w kwocie                            | 607 570,80 zł |
| – usunięcie awarii w m. Gostyń ul. Fabryczna w kwocie                       | 4 430,95 zł   |
| – remont zjazdów w m. Niepart w kwocie                                      | 14 280,30 zł  |
| – naprawa pobocza m. Rogowo w kwocie                                        | 221,40 zł     |
| – naprawa kanalizacji deszczowej w m. Ziółkowo w kwocie                     | 1 099,37 zł   |
| – naprawa kanalizacji deszczowej w m. Gostyń ul. Starogostyńska w kwocie    | 3 789,63 zł   |
| – naprawa uszkodzonych barier ochronnych w m. Grabonóg w kwocie             | 4 060,86 zł   |
| – doświetlenie przejścia dla pieszych droga nr 4906P m. Brzezcie w kwocie   | 6 558,96 zł   |
| – naprawa odwodnienia drogowego w m. Niepart w kwocie                       | 2 706,00 zł   |
| – usunięcie znaku drogowego przy ścieżce rowerowej Gostyń-Grabonóg w kwocie | 327,18 zł     |
| – montaż lamp oświetleniowych w m. Krobica ul. Powstańców Wlkp. w kwocie    | 100,00 zł     |
| usługi naprawcze środków transportowych, sprzętu i maszyn w kwocie          | 906,80 zł     |

### 3. Utrzymanie dróg w kwocie

**1 423 283,87 zł**

|                                                                                                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| bieżące utrzymanie dróg w kwocie                                                                        | 778 303,48 zł |
| – wycinka krzewów w kwocie                                                                              | 91 854,00 zł  |
| – ścinka zawyżonych poboczy w kwocie                                                                    | 170 970,49 zł |
| – podkrzesywanie drzew w kwocie                                                                         | 6 976,00 zł   |
| – koszenie traw i chwastów, przycięcie odrostów krzewów oraz zbieranie śmieci z pasa drogowego w kwocie | 299 419,32 zł |
| – koszenie traw i chwastów przy ścieżkach rowerowych w kwocie                                           | 19 375,20 zł  |
| – frezowanie pni drzew w kwocie                                                                         | 3 100,00 zł   |
| – wykonanie oznakowania poziomego w kwocie                                                              | 26 199,00 zł  |
| – ustawienie oznakowania pionowego w kwocie                                                             | 79 990,37 zł  |
| – mechaniczne sprzątanie i zmiatanie dróg i ulic w kwocie                                               | 14 515,20 zł  |
| – przegląd 10 obiektów mostowych w kwocie                                                               | 6 777,30 zł   |
| – utylizacja padniętej zwierzyny w kwocie                                                               | 497,96 zł     |
| – nasadzenie drzew w kwocie                                                                             | 16 195,68 zł  |
| – nasadzenie sadzonek drzew miododajnych w kwocie                                                       | 14 904,00 zł  |
| – odmulenie rowów przydrożnych w kwocie                                                                 | 13 603,80 zł  |
| – czyszczenie wpustów ulicznych w kwocie                                                                | 3 240,00 zł   |
| – usunięcie wiatrolomu, żywopłotu oraz porządkowanie pasa drogowego, chodnika w kwocie                  | 10 685,16 zł  |

bieżące utrzymanie obiektów mostowych w kwocie 89 873,48 zł

zimowe utrzymanie dróg w kwocie 555 106,91 zł

### 4. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie

**2 412,75 zł**

|                                                                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| – zakup energii w kwocie                                                                                                            | 1 408,44 zł |
| – pozostałe usługi i opłaty (usługa geodezyjna, ksero, przegląd samochodu, opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego i in.) w kwocie | 1 004,31 zł |

### Wydatki inwestycyjne w kwocie

**5 357 584,37 zł**

w tym:

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Przebudowa i rozbudowa dróg w kwocie            | 4 446 292,95 zł |
| – droga nr 4925P Magdalenki – Czeluścinek w kwocie | 423 356,53 zł   |
| – droga nr 4922P Krajewice – Ziółkowo w kwocie     | 797 684,38 zł   |

|                                                                                                                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – droga nr 4932P Stara Krobia – Domachowo w kwocie                                                                                                                   | 497 404,66 zł |
| – droga nr 4937P Wymysłowo – Ludwinowo w kwocie                                                                                                                      | 439 367,62 zł |
| – droga nr 4909P m. Niepart w kwocie                                                                                                                                 | 159 182,60 zł |
| – droga nr 4909P odcinek Niepart – granica powiatu (Gostkowo) w kwocie                                                                                               | 75 595,80 zł  |
| – droga nr 4964P Niepart – Gogolewo w kwocie                                                                                                                         | 194 340,00 zł |
| – droga nr 4803P Krobia – Poniec m. Karzec w kwocie                                                                                                                  | 26 882,39 zł  |
| – droga nr 4927P Borek Wlkp. – Bruczków w kwocie                                                                                                                     | 284 243,85 zł |
| – droga nr 4950P Bruczków – Leonów w kwocie                                                                                                                          | 189 879,50 zł |
| – droga nr 4945P Jeżewo – Jawory – Wycisłowo w kwocie<br>(wydatki niewygasające w kwocie 51 610,68 zł)                                                               | 338 037,30 zł |
| – droga nr 4087P m. Siedmiorogów Pierwszy w kwocie                                                                                                                   | 164 500,25 zł |
| – droga nr 4087P m. Trzecianów w kwocie                                                                                                                              | 61 466,79 zł  |
| – droga nr 4921P m. Gumienice w kwocie                                                                                                                               | 73 971,36 zł  |
| – droga nr 4803P Krobia – Poniec m. Dzieczyna w kwocie                                                                                                               | 720 222,92 zł |
| – droga powiatowa nr 4948P Gola – Czajkowo o łącznej długości 3368,5 mb na odcinkach: km 0+464 do km 1+299; od 0+000 do km 2+307,5; od km 2+709 do km 2+935 w kwocie | 157,00 zł     |
| 2. Budowa chodnika w kwocie                                                                                                                                          | 537 312,14 zł |
| – droga nr 4920P m. Ochla w kwocie                                                                                                                                   | 95 808,07 zł  |
| – droga nr 4918P m. Kaczagórka w kwocie                                                                                                                              | 81 895,20 zł  |
| – droga nr 5125P m. Czeluścin w kwocie                                                                                                                               | 176 602,00 zł |
| – droga nr 4953P m. Babkowice w kwocie                                                                                                                               | 34 774,19 zł  |
| – droga nr 4958P m. Kosowo w kwocie                                                                                                                                  | 148 232,68 zł |
| 3. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi nr 4909P Krobia – Miejska Górka m. Rogowo kwocie                                                         | 44 958,00 zł  |
| 4. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej nr 4926P ul. Jutrosińska w Krobi w kwocie                                                                | 299 918,56 zł |
| 6. Przebudowa przepustów drogowych w kwocie                                                                                                                          | 29 102,72 zł  |

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych, oraz z pomocy finansowej z gmin w kwocie 2 347 321,30 zł.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Planowaną pomoc finansową dla gmin wykonano w kwocie 1 060 000,00 zł, co stanowi 89,83% w stosunku do planu i przeznaczono na dofinansowanie dla Gminy Gostyń na :

- przebudowę ciągu drogowego od strefy przemysłowej m. Gostyń na odcinku dróg Poraj – Czachorowo w kwocie 580 000,00 zł
- budowę drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu w kwocie 480 000,00 zł

### **Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Planowane wydatki w kwocie 111 954,60 zł wykonano w kwocie 92 043,36 zł, co stanowi 82,21% w stosunku do planu i przeznaczono na remont drogi powiatowej:

- nr 4949P m. Sikorzyn od km 1+190 do km 1+340 w kwocie 55 054,80 zł

— nr 4927P Borek Wilkp. – Bruczków od km 0+450 do km 0+560 w kwocie 36 988,56 zł

Wydatki sfinansowano ze środków otrzymanych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz z sierpnia 2017 r.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 1 067 047,00 zł wykonano w kwocie 864 597,45 zł, co stanowi 81,03% w stosunku do planu, w tym:

Wydatki bieżące własne w wysokości 490 064,04 zł poniesiono na:

- zakup paliwa, środków czystości, wyposażenia, materiałów do remontu, elektrycznych i in w kwocie 9 060,38 zł
- zakup klimatyzatora dla pomieszczenia serwerowni w kwocie 3 321,00 zł
- opłaty za energię (prąd, woda, gaz) w kwocie 131 101,80 zł
- zakup opału w kwocie 7 959,69 zł
- naprawa systemu detekcji gazu w kotłowni przy ul. Wrocławskiej 8 w Gostyniu w kwocie 4 551,00 zł
- remont dachu budynku przy ul. Wrocławskiej 8 w Gostyniu w kwocie 2 174,69 zł
- drobne remonty i naprawy sprzętu i urządzeń w kwocie 12 915,15 zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości płynnych, ścieków, zarząd nieruchomościami i in ) w kwocie 31 506,26 zł
- przeglądy okresowe budynków w kwocie 17 446,56 zł
- szacunki, podziały w kwocie 4 343,39 zł
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – budynek ul. Wrocławska 8 w Gostyniu w kwocie 3 690,00 zł
- ubezpieczenie majątku powiatu w kwocie 157 839,07 zł
- różne opłaty i składki (wieczyste użytkowanie nieruchomości, śmieci, opłata sądowa i in. ) w kwocie 19 641,16 zł
- podatek od nieruchomości należących do Powiatu w kwocie 29 477,00 zł
- wynagrodzenia, pochodne, odpis ZFŚS w kwocie 54 560,41 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji do Wojewody Wlkp. ( powiat otrzymał od komornika zwrot zaliczki na czynności egzekucyjne w postępowaniu o zapłatę należności za wieczyste użytkowanie gruntu) w kwocie 476,48 zł

Planowane odszkodowania dla osób prawnych za przejęte nieruchomości nie zostały wykonane.

Wydatki inwestycyjne własne poniesiono w wysokości 8 762,95 zł, co stanowi 91,76 % w stosunku do planu na wykup gruntów i nieruchomości.

W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej w kwocie 365 770,46 zł sfinansowano:

- sporządzanie operatów szacunkowych w kwocie 48 701,96 zł
- przeglądy budynków Skarbu Państwa w kwocie 4 022,17 zł
- podatek od nieruchomości należących do Skarbu Państwa w kwocie 3 530,00 zł
- naprawę dachu na budynku gospodarczym w Bielawach Pogorzelskich kwocie 5 658,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 361,67 zł
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 239 888,00 zł

- energię elektryczną w kwocie 316,54 zł
- wymianę pompy zatapialnej w budynku mieszkalnym w Krobi ul. Powstańców Wlkp. w kwocie 380,07 zł
- rozbudowę i przebudowę instalacji gazowej oraz wewnętrznej instalacji c.o. wraz z nadzorem inwestorskim w budynku mieszkalno-użytkowym na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Krobi przy ul. Powstańców Wlkp. 32 w kwocie 61 912,05 zł

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zaplanowane wydatki w wysokości 280 885,65 zł wykonano w kwocie 222 093,88 zł, co stanowi 79,07% w stosunku do planu i przeznaczono na:

- zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku z korektą finansową projektu „Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne” w kwocie 21 489,48 zł
- szacunki i podziały w kwocie 4 001,90 zł
- roboty geodezyjne w kwocie 126 460,00 zł
- systemem GEO-INFO – nadzór autorski, aktualizacja programu, wizyta serwisowa w kwocie 60 700,50 zł
- wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w kwocie 4 428,00 zł
- wykonanie pomiaru kontrolnego części sieci gazowej Podrzeczce – Grabonóg w kwocie 2 800,00 zł
- konfigurację publikacji danych z rejestru EGiB w kwocie 2 214,00 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 130 461,90 zł.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Zaplanowane wydatki w wysokości 391 444,00 zł wykonano w kwocie 391 250,19 zł, co stanowi 99,95% w stosunku do planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 344 540,02 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 723,68 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 545,13 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 40 441,36 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki: materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, paliwo, zakup usług zdrowotnych, drobne naprawy, energię, usługi pocztowe, prawne, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia, opiekę autorską oprogramowania, wynajem drukarki i inne.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 9 739 887,99 zł wykonano w kwocie 9 061 681,73 zł, co stanowi 93,04% w stosunku do planu.

## **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków w wysokości 235 776,00 zł wykonano w 100,00% 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 341 814,00 zł, wykonano w kwocie 313 065,28 zł, co stanowi 91,59% w stosunku do planu.

Wydatki poniesiono na diety i delegacje radnych w wysokości 294 480,34 zł oraz zakup materiałów, tonerów, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, składki z tytułu przynależności powiatu do ZPP (12 926,08 zł) i in.

## **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 8 766 737,50 zł wykonano w kwocie 8 162 820,79 zł, co stanowi 93,11% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 5 963 003,51 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 127 622,74 zł   |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 13 960,49 zł    |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 2 006 647,85 zł |
| – wydatki majątkowe w kwocie                      | 51 586,20 zł    |

Wydatki rzeczowe przeznaczono na:

|                                                                                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – zakup wyposażenia i aparatów telefonicznych w kwocie                                          | 24 378,77 zł  |
| – zakup notebooków, zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w kwocie                      | 80 600,00 zł  |
| – zakup mebli w kwocie                                                                          | 6 539,04 zł   |
| – zakup materiałów biurowych w kwocie                                                           | 15 915,17 zł  |
| – zakup druków akcydensowych w kwocie                                                           | 2 870,95 zł   |
| – zakup środków czystości w kwocie                                                              | 8 959,03 zł   |
| – zakup artykułów spożywczych i wody w kwocie                                                   | 11 158,28 zł  |
| – zakup materiałów do remontu w kwocie                                                          | 17 924,67 zł  |
| – zakup materiałów elektrycznych w kwocie                                                       | 1 128,40 zł   |
| – zakup kwiatów i wiązańki w kwocie                                                             | 635,00 zł     |
| – zakup papieru w kwocie                                                                        | 13 999,74 zł  |
| – zakup oprogramowania w kwocie                                                                 | 6 898,00 zł   |
| – zakup akcesoriów komputerowych ( m. in. tonery, tusze i in.) w kwocie                         | 45 380,56 zł  |
| – zakup blokad parkingowych w kwocie                                                            | 714,00 zł     |
| – prenumeratę, czasopisma, publikacje, książki i biuletyny w kwocie                             | 1 975,69 zł   |
| – zakup artykułów przemysłowych, technicznych i metalowych w kwocie                             | 3 470,72 zł   |
| – zakup energii w kwocie                                                                        | 91 938,94 zł  |
| – konserwacja i naprawa urządzeń wielofunkcyjnych w kwocie                                      | 8 335,50 zł   |
| – wymianę pokrycia dachowego na budynku położonym przy ul. Wrocławskiej 256 w Gostyniu w kwocie | 113 000,77 zł |
| – naprawę pieca c.o. w kwocie                                                                   | 4 105,60 zł   |
| – drobne remonty i naprawy sprzętu i urządzeń w kwocie                                          | 4 333,18 zł   |
| – wpłaty na PFRON w kwocie                                                                      | 100,00 zł     |

|                                                                                                                                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – badania profilaktyczne pracowników w kwocie                                                                                             | 4 841,00 zł   |
| – transport wartości pieniężnych z kasy do banku w kwocie                                                                                 | 7 349,25 zł   |
| – wykonanie pieczętek w kwocie                                                                                                            | 1 305,03 zł   |
| – odprowadzanie ścieków w kwocie                                                                                                          | 2 904,45 zł   |
| – ogłoszenia prasowe w kwocie                                                                                                             | 1 589,16 zł   |
| – abonament RTV w kwocie                                                                                                                  | 2 909,50 zł   |
| – przeglądy okresowe budynków, urządzeń w kwocie                                                                                          | 1 968,34 zł   |
| – opłatę za prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne i in. w kwocie                                                                    | 921 530,21 zł |
| – usługi prawnicze, BHP w kwocie                                                                                                          | 27 200,04 zł  |
| – usługi pocztowe w kwocie                                                                                                                | 105 204,55 zł |
| – ryczałt za obsługę bankową budżetu w kwocie                                                                                             | 1 050,00 zł   |
| – czyszczenie i dezynfekcja klimatyzatorów w kwocie                                                                                       | 861,00 zł     |
| – aktualizację programów komputerowych, opiekę autorską w kwocie                                                                          | 48 796,53 zł  |
| – usuwanie pojazdów, prowadzenie parkingu strzeżonego w kwocie                                                                            | 53 340,00 zł  |
| – doradztwo podatkowe w kwocie                                                                                                            | 4 000,00 zł   |
| – koszty wysyłki i transportu przesyłek, koszty dojazdu w kwocie                                                                          | 1 740,23 zł   |
| – monitoring pomieszczeń Wydziału Komunikacji w kwocie                                                                                    | 1 771,20 zł   |
| – usługa monitoringu system SSP w kwocie                                                                                                  | 2 910,00 zł   |
| – usługa stolarska w kwocie                                                                                                               | 2 400,00 zł   |
| – dostęp do systemu Portal Starosty w kwocie                                                                                              | 5 166,00 zł   |
| – dostęp do systemu Lex Urząd Premium w kwocie                                                                                            | 6 765,00 zł   |
| – dostęp do aplikacji hostowanej (Vulcan) w kwocie                                                                                        | 3 200,00 zł   |
| – utrzymanie serwera w kwocie                                                                                                             | 1 353,00 zł   |
| – wsparcie techniczne w zakresie obsługi generatora eNGO w kwocie                                                                         | 1 230,00 zł   |
| – umieszczenie rozkładu jazdy autobusów w Centralnej Informacji dla Pasażerów w kwocie                                                    | 1 758,90 zł   |
| – odnowienie, poświadczenie i wykonanie podpisu elektronicznego oraz certyfikatu kwalifikowanego w kwocie                                 | 2 413,17 zł   |
| – wykonanie muralu na budynku SPZOZ w Gostyniu w kwocie                                                                                   | 10 000,00 zł  |
| – mediację pomiędzy powiatem a właścicielami zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie w kwocie                                             | 1 414,50 zł   |
| – podatek VAT w kwocie                                                                                                                    | 3 442,75 zł   |
| – zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie                                                                                                | 50 957,77 zł  |
| – czynsz za budynek Wydziału Komunikacji w kwocie                                                                                         | 65 926,20 zł  |
| – podróże krajowe i zagraniczne w kwocie                                                                                                  | 53 971,58 zł  |
| – składki na WOKISS w kwocie                                                                                                              | 19 560,00 zł  |
| – opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie                                                                                   | 5 256,00 zł   |
| – koszty szkoleń, konferencji w kwocie                                                                                                    | 43 432,65 zł  |
| – koszty postępowania sądowego od pozwu wniesionego przeciwko spadkobiercom DPS w Chwałkowie i in w kwocie                                | 65 471,78 zł  |
| – pozostałe wydatki bieżące (m. in., ksero, tłumaczenia, usługa prania, wykonanie kart wędkarskich, usługa gastronomiczna i in.) w kwocie | 7 296,05 zł   |

Wydatki majątkowe w kwocie 51 586,20 zł przeznaczono na zakup komputerów, oprogramowania i sprzętu informatycznego.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan wydatków w wysokości 32 387,49 zł, został wykonany w kwocie 32 387,49 zł, co stanowi 100,00% 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 357 173,00 zł wykonano w kwocie 311 638,17 zł, co stanowi 87,25% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na:

|                                                                                                                                                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – nagrody konkursowe w kwocie                                                                                                                        | 12 812,68 zł |
| – umowy o dzieło i zlecenia w kwocie                                                                                                                 | 8 555,00 zł  |
| – organizację Dożynek Powiatowych „Dobre Smaki Powiatu” w kwocie                                                                                     | 84 950,98 zł |
| – współorganizację imprezy „Powiatowe zakończenia lata 2019” w kwocie                                                                                | 41 801,00 zł |
| – usługę szkoleniową podczas Dni Młodych Paradiso 2019 w kwocie                                                                                      | 3 000,00 zł  |
| – Gostyński Bieg Niepodległości w kwocie                                                                                                             | 1 350,00 zł  |
| – III edycję plebiscytu Bank Inicjatyw Społecznych w kwocie                                                                                          | 5 989,80 zł  |
| – aplikację do przeprowadzenia Wielkiego Testu o Powiecie Gostyńskim w kwocie                                                                        | 7 380,00 zł  |
| – wydawnictwa informacyjne i publikacje w kwocie                                                                                                     | 25 572,94 zł |
| – wizytę delegacji z Unterallgau w kwocie                                                                                                            | 34 497,67 zł |
| – nagrody, medale, statuetki, puchary, upominki, dyplomy, grawertony, banery i itp. w kwocie                                                         | 11 460,05 zł |
| – obchody 20-lecia Powiatu Gostyńskiego w kwocie                                                                                                     | 9 318,01 zł  |
| – wykonanie tablicy informacyjnej E-22b „Bazylika Świętogórska” w kwocie                                                                             | 4 295,16 zł  |
| – polisy ubezpieczeniowe w kwocie                                                                                                                    | 524,66 zł    |
| – materiały promocyjne w kwocie                                                                                                                      | 50 061,70 zł |
| – pozostałe zakupy materiałów i usług (artykuły przemysłowe, sportowe, catering, usługa fotograficzna, gastronomiczna, płyty muzyczne i in) w kwocie | 10 068,52 zł |

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 6 000,00 zł wykonano w kwocie 5 994,00 zł co stanowi 99,90% i przeznaczono na współorganizację Regionalnej Wystawy Koni Hodowlanych w Rokosowie.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Planowane wydatki w kwocie 6 800,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu i przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia obronnego ujętego w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018-2026”.

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

### **Rozdział 75295 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 34 232,00 zł wykonano w 100% w stosunku do planu i przeznaczono na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy KPPSP w Gostyniu.

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 4 279 693,00 zł, wykonany został w kwocie 4 271 227,59 zł, co stanowi 99,80% w stosunku do planu.

## **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

Planowane wydatki w kwocie 23 000,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu i przeznaczono na:

- tablicę pamiątkową dla KPP w Gostyniu w kwocie 10 000,00 zł
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie bieżącej działalności KPP w Gostyniu w kwocie 3 000,00 zł
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Gostyniu w kwocie 10 000,00 zł

## **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Planowane wydatki w wysokości 4 170 893,00 zł wykonano w kwocie 4 170 865,76 zł, co stanowi 99,99% w stosunku do planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 660 002,43 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 141 619,36 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 463,41 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 312 235,56 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 52 545,00 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczono na: badania z zakresu medycyny pracy, równoważnik za brak lokalu, zasiłek na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, równoważnik za remont lokalu, równoważnik za przejazd, pomoc finansową za zakup mieszkania, równoważnik za umundurowanie, delegacje, wydatki na bieżące utrzymanie, zakupy materiałów biurowych, materiałów pędnych i smarów, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, paliwo, usługi telekomunikacyjne, opieka autorska nad poprogramowaniami i in.

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

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 52 545,00 zł wykonano w 100,00% i przeznaczono na zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego wraz z telewizorem.

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 115 320,76 zł, dotacji z funduszu wsparcia w kwocie 55 545,00 zł oraz środków własnych.

## **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 38 700,00 zł zostały wykonane w kwocie 37 153,66 zł, co stanowi 96,00% w stosunku do planu i przeznaczone na:

- dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pępowie w kwocie 6 000,00 zł
- wykonanie medali i legitymacji „Za zasługi dla pożarnictwa Powiatu Gostyńskiego” w kwocie 1 195,66 zł
- pomoc finansową na zakup sorbentu do neutralizacji płynów i środka pianotwórczego dla jednostki ochotniczej straży pożarnej na terenie:
  - Gminy Poniec w kwocie 2 000,00 zł
  - Gminy Pogorzela w kwocie 2 000,00 zł
  - Gminy Pępowo w kwocie 2 000,00 zł
  - Gminy Krobia w kwocie 2 000,00 zł
  - Gminy Piaski w kwocie 1 958,00 zł
  - Gminy Borek Wlkp. w kwocie 2 000,00 zł
  - Gminy Gostyń w kwocie 2 000,00 zł

- pomoc finansową dla Gminy Pępowo na zakup toru przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych w kwocie 11 000,00 zł
- pomoc finansową dla Gminy Borek Wlkp. na dofinansowanie zakupu używanego samochodu specjalnego pożarniczego w kwocie 5 000,00 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 35 800,00 zł, wykonano w kwocie 33 829,20 zł, co stanowi 94,49% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na:

- koszty szkoleń obronnych – usługa transportowa w kwocie 550,00 zł
- zakup akumulatorów do radiotelefonów stacjonarnego i nasobnego w kwocie 867,15 zł
- zakup mat dezynfekujących niezbędnych do zabezpieczenia dróg powiatowych w przypadku wystąpienia ogniska wirusa ASF w kwocie 20 467,20 zł
- wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 2 040,64 zł
- przegląd i części do agregatu prądotwórczego w kwocie 247,21 zł
- opracowanie dokumentacji do akredytacji komputera do sporządzania dokumentów niejawnych w kwocie 2 952,00 zł
- realizację zadań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu gostyńskiego poprzez zakup namiot dla KPP w Gostyniu w kwocie 1 705,00 zł
- pomoc finansową dla Gminy Gostyń na dofinansowanie remontu instalacji masztowej umieszczonej na nieruchomości położonej w Gostyniu ul. Wrocławska 256 w kwocie 5 000,00 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 11 300,00 zł, wykonano w kwocie 6 378,97 zł, co stanowi 56,45% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na realizację programu „Bezpieczny Powiat Gostyński”.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

## **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Planowane wydatki w kwocie 198 000,00 zł wykonano w kwocie 191 789,40 zł, co stanowi 96,86% 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 oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

W rozdziale tym zaplanowane odsetki w kwocie 690 000,00 zł wykonano w wysokości 651 598,87 zł, co stanowi 94,43% w stosunku do planu. Są to odsetki od kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych i pożyczki z WFOŚiGW.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### ***Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe***

Na dzień 31 grudnia 2019 r. rezerwy nierozdysponowane wynosiły 771 575,54 zł,  
w tym:

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| – rezerwa ogólna w kwocie                              | 233 450,78 zł |
| – rezerwy celowe w kwocie                              | 226 804,00 zł |
| z tego:                                                |               |
| • na zadania oświatowe w kwocie                        | 105 480,00 zł |
| • na pomoc społeczną w kwocie                          | 1 324,00 zł   |
| • na zarządzanie kryzysowe w kwocie                    | 120 000,00 zł |
| – rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie | 311 320,76 zł |

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 25 046 725,79 zł, wykonano w wysokości 24 688 689,57 zł, co stanowi 98,57% w stosunku do planu.

|                                                                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Wydatki bieżące wykonano w kwocie                                                                                          | 24 419 721,30 zł |
| Dotacje przekazane dla Powiatu Zielonogórskiego na doskonalenie i dokształcanie uczniów (rozdział 80130) wykonano w kwocie | 9 300,00 zł      |
| Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie                                                                                     | 259 668,27 zł    |
| z tego:                                                                                                                    |                  |
| – rozbudowa budynku ZSS w Brzeziu (rozdz.80111) w kwocie                                                                   | 48 515,23 zł     |
| – modernizacja kotłowni w ZSZ w Gostyniu (rozdz.80115) w kwocie                                                            | 211 153,04 zł    |

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych oraz pomocy finansowej z Gminy Krobia w kwocie 3 576,00 zł, dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 19 605,79 zł, dotacji na zadania wykonywane na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 77 032,14 zł oraz dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków unijnych w kwocie 1 955 554,99 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są na wydatki szkół oraz na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach i w rozdziałach kształtuje się następująco:

## **Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu**

### ***Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne***

Wykonanie planowanych wydatków wnosi 3 216 723,42 zł i stanowi 99,63% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 2 867 641,36 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 95 305,00 zł    |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 102 218,56 zł   |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 151 558,50 zł   |

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

W ramach remontów wykonano woskowanie podłóg, naprawę awarii kotła gazowego, naprawę c.o. i in.

Program POKL „Lepszy świat dla uczniów ZSS w Brzeziu” w kwocie 54 932,74 zł  
z tego:

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 35 353,64 zł |
| – wydatki rzeczowe w kwocie         | 19 579,10 zł |

### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

Wykonanie planowanych wydatków wnosi 1 228 340,97 zł i stanowi 99,99% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 1 131 971,77 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 40 824,00 zł    |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 41 042,20 zł    |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 14 503,00 zł    |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie budynku, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, delegacje, naprawę sprzętu komputerowego i in.

### **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

Wykonanie planowanych wydatków wnosi 1 103 523,94 zł i stanowi 99,98% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 977 998,71 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 32 150,00 zł  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 37 825,05 zł  |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 55 550,18 zł  |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie budynku, zakup pomocy naukowych i wyposażenia, kursy uczniów, delegacje, usługi telekomunikacyjne, remonty i in.  
W ramach remontów wykonano woskowanie podłóg, naprawę okien, dachu szkoły i in.

### **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 19 605,79 zł, co stanowi 98,86% w stosunku do planu i przeznaczono na zakup podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

## **Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu**

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Wydatki w wysokości 3 365 039,00 zł wykonane zostały w kwocie 3 294 557,77 zł, co stanowi 97,91% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 2 554 571,40 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 132 109,37 zł   |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 9 557,77 zł     |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 598 319,23 zł   |

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych, komputerów do pracowni informatycznej, zakup książek, tuszy i tonerów, delegacje krajowe, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i in.

W ramach remontów dokonano konserwacji urządzeń i naprawy sprzętu przeciwpożarowego, remontu schodów wewnętrznych i osuszenia ścian w piwnicy budynku szkoły, konserwacji podłogi korytarza oraz wymiany stolarki okiennej i in.

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

## **Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu**

### **Rozdział 80115 Technika**

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 4 959 666,45 zł, co stanowi 99,89% w stosunku do planu, w tym:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 4 450 613,54 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 180 360,00 zł   |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 5 596,78 zł     |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 323 096,13 zł   |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe, usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych, szkolenia, badania okresowe pracowników, opieka autorska nad programami, dzierżawa pomieszczeń, opłaty za praktyki uczniów i in.

W ramach remontów dokonano remontu sali i wymiany stolarki podłogowej i drzwiowej.

Programu WRPO „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe” wykonano w kwocie 280 238,12 zł, co stanowi 77,99 w stosunku do planu, z tego:

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 11 124,19 zł  |
| – wydatki bieżące w kwocie          | 269 113,93 zł |

### **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 1 038 387,57 zł, co stanowi 99,72% w stosunku do planu, w tym:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 862 474,73 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 32 860,00 zł  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 1 745,35 zł   |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 141 307,49 zł |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe, usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia, tuszy i tonerów, zakup pomocy naukowych, opieka autorska nad programami, opłaty za szkolenia uczniów, remont sali lekcyjnej na ul. Poznańskiej i in.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 44 515,25 zł, co stanowi 98,78% w stosunku do planu, w tym:

- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 36 231,93 zł |
| – wydatki rzeczowe w kwocie         | 8 283,32 zł  |

Wydatki rzeczowe zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 260 605,00 zł, co stanowi 99,27% w stosunku do planu, w tym:

- |                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 215 452,46 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 13 145,00 zł  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 197,64 zł     |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 31 809,90 zł  |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe, usługi telekomunikacyjne, zakup artykułów biurowych, zakup pomocy naukowych, opieka autorska nad programami, opłaty za szkolenia uczniów, dzierżawę pomieszczeń i in.

### **Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego**

Wydatki wykonane zostały w kwocie 129 037,31 zł i obejmują:

- |                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 126 087,31 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 950,00 zł     |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 2 000,00 zł   |

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były na zakup środków czystości, artykułów biurowych i artykułów do remontów.

### **Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 196 370,79 zł, co stanowi 99,68% w stosunku do planu, z tego:

- |                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 150 907,23 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 14 775,00 zł  |

- |                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie | 948,60 zł    |
| - wydatki rzeczowe w kwocie                     | 29 739,96 zł |

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie jednostki, zakup pomocy naukowych, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, aktualizację oprogramowania i in.

## **Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu**

### **Rozdział 80115 Technika**

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 2 970 399,95 zł, co stanowi 98,14% w stosunku do planu, w tym:

- |                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 2 408 579,32 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 140 094,02 zł   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 100 823,04 zł   |
| - wydatki rzeczowe w kwocie                       | 320 903,57 zł   |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe i zagraniczne, usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych, technikum weterynarii, pracowni gastronomicznej i nauki jazdy, szkolenia, badania okresowe pracowników, opieka autorska nad programami, najem kserokopiarki i in.

W ramach remontów dokonano naprawy pojazdów rolniczych, naprawy dachu na budynku sali gimnastycznej, prace dekarские na budynku głównym szkoły i in.

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

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 376 531,16 zł, co stanowi 99,16% w stosunku do planu, z tego:

- |                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 313 248,43 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 15 156,00 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 18 978,26 zł  |
| - wydatki rzeczowe                                | 29 148,47 zł  |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie szkoły oraz zakup wyposażenia i książek, pomocy dydaktycznych, opiekę autorską nad programami, usługi telekomunikacyjne i drobne remonty i in.

### **Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego**

Wydatki wykonano w kwocie 36 294,67 zł i przeznaczono na:

- |                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne w kwocie             | 32 508,89 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie | 890,24 zł    |
| - wydatki rzeczowe w kwocie                     | 2 895,54 zł  |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia praktyczne w zawodzie kucharz.

## **Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Planowane wydatki zostały wykonane w wysokości 103 429,08 zł, co stanowi 91,44% w stosunku do planu, z tego:

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie             | 91 788,02 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie | 2 673,41 zł  |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                     | 8 967,65 zł  |

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie jednostki, szkolenie uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

## **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi**

### **Rozdział 80115 Technika**

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 1 048 188,48 zł, co stanowi 99,03 % w stosunku do planu, w tym:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 935 831,38 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 35 035,18 zł  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 46 824,28 zł  |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 30 497,64 zł  |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe, usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia, doposażenie pracowni gastronomicznej, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, drobne remonty i in.

### **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 696 977,71 zł, co stanowi 97,62% w stosunku do planu, w tym:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 571 430,48 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 22 381,99 zł  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 30 764,00 zł  |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 72 401,24 zł  |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe, usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych do pracowni budowlanej, monitora interaktywnego, opieka autorska nad programami, montaż klimatyzacji, wymiana instalacji grzewczej i in.

W ramach remontów dokonano naprawy urządzenia filtrującego wodę oraz wymiany płytek na korytarzu w budynku szkoły.

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

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 2 440 580,78 zł, co stanowi 98,87% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne                        | 2 119 025,38 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 71 517,15 zł    |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 88 786,45 zł    |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 161 251,80 zł   |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy dydaktycznych, komputerów i notebooków, delegacje krajowe, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, polsko-niemiecką wymianę młodzieży, założenie dylatacji na ścianach łączących przybudówkę ze szkołą, opieka autorska nad programami i in.

W ramach remontów dokonano naprawy kserokopiarki, remontu korytarza i auli szkolnej.

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 576 806,37 zł, co stanowi 96,99% w stosunku do planu, z tego:

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie             | 482 299,60 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 14 411,00 zł  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie | 14 751,00 zł  |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                     | 65 344,77 zł  |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup wyposażenia, kursy uczniów, delegacje krajowe, usługi telekomunikacyjne i in.

W ramach remontów dokonano naprawy kserokopiarki.

### **Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego**

Wydatki wykonano w kwocie 114 773,65 zł, co stanowi 97,21% w stosunku do planu i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

### **Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 18 192,58 zł, co stanowi 97,06% w stosunku do planu i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 134 693,62 zł, co stanowi 97,72% w stosunku do planu i przeznaczono na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli, z tego:

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| – Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu w kwocie         | 24 452,07 zł |
| – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu w kwocie | 40 437,82 zł |
| – Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu w kwocie         | 30 657,19 zł |
| – Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu w kwocie        | 16 188,96 zł |

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi w kwocie 22 957,58 zł

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 86 820,00 zł wykonano w kwocie 76 348,13 zł, co stanowi 87,94% w stosunku do planu. Środki wydatkowano na:

- dotacje na realizację zadań w zakresie oświaty w kwocie 15 920,00 zł  
z tego:
  - Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków ZSZ w Gostyniu w kwocie 1 420,00 zł
  - Stowarzyszenie Dziecko w kwocie 700,00 zł
  - Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku w kwocie 8 000,00 zł
  - Stowarzyszenie Nowoczesna Szkoła Pogorzela w kwocie 800,00 zł
  - Fundacja Miejsce Moje Gostyń w kwocie 5 000,00 zł
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej, powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w kwocie 1 200,00 zł
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 11 411,00 zł  
z tego:
  - Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu w kwocie 2 087,00 zł
  - Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu w kwocie 3 916,00 zł
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu w kwocie 1 532,00 zł
  - Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu w kwocie 3 057,00 zł
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu w kwocie 819,00 zł
- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w kwocie 47 048,18 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 26 588,59 zł
  - wydatki rzeczowe w kwocie 20 459,55 zł
- dofinansowanie wyjazdu reprezentacji szkoły Mażorettek na Mistrzostwa Europy – Węgry w kwocie 500,00 zł
- zakup kwiatów, pucharów, upominków na potrzeby uroczystości oświatowych w kwocie 268,99 zł

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 5 683 657,34 zł i wykonano w kwocie 5 372 473,36 zł, co stanowi 94,52% w stosunku do planu. Środki przeznaczone na:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ w Gostyniu w kwocie 1 737 611,80 zł
- poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu w kwocie 3 634 861,56 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 1 084 581,78 zł. Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu Dziecka w Bodzewie i Gostyniu wykonano w wysokości 18 949,80 zł.

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

## **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Planowana kwota 133 862,67 zł na promocję zdrowia została wydatkowana w wysokości 121 390,30 zł, co stanowi 90,68% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

- dotację celową dla Stowarzyszenia Dziecko w kwocie 2 000,00 zł
- koszty oceny kwartalnej sytuacji finansowej SPZOZ w Gostyniu w kwocie 5 119,84 zł
- przeprowadzenie badań w kierunku osteoporozy i badań słuchu w kwocie 3 200,00 zł
- przeprowadzenie zajęć profilaktycznych – wady postawy dla uczniów ZSZ w Gostyniu w kwocie 450,00 zł
- usługę wykonania czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny w kwocie 300,00 zł
- dotację dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami” w kwocie 110 320,46 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w kwocie 17 831 518,38 zł, wykonane zostały w kwocie 17 782 406,95 zł, co stanowi 99,72% w stosunku do planu.

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Planowane wydatki w kwocie 15 650 787,63 zł wykonano w wysokości 15 640 127,08 zł, co stanowi 99,93% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 15 467 836,57 zł  
Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w kwocie 172 290,51 zł  
z tego:

- zakup traktora ogrodowego dla DPS Rogowo w kwocie 15 900,00 zł
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Rogowo w kwocie 156 390,51 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz dotacji od Wojewody w kwocie 4 129 315,00 zł i środków z PFRON w kwocie 80 000,00 zł.

**Wydatki bieżące w poszczególnych domach przedstawiają się następująco:**

## **Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach**

Planowane wydatki wykonano w kwocie 4 885 961,23 zł, co stanowi 99,98% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 3 191 685,40 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 87 503,00 zł    |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 5 640,00 zł     |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 1 601 132,83 zł |

Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano na: bieżące utrzymanie domu, delegacje, wyposażenie pokoi, stołówek, dyżurek, zakup bielizny pościelowej, ręczników i kołder, szkolenia, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, zakup leków i materiałów medycznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup usług gastronomicznych, transportowych, pralniczych, prawnych, pogrzebowych, materiałów do remontów, opieka autorska nad programami, podatki i in.

W ramach remontów dokonano remontu oczyszczalni ścieków etap II (139 495,70 zł), konserwacji i napraw urządzeń, windy, kotłowni, sieci telefonicznej, naprawy samochodu, remontu instalacji elektrycznej i stolarki okiennej w jadalni, wymiany drzwi wejściowych i in.

## **Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie**

Planowane wydatki wykonano w kwocie 3 696 577,17 zł, co stanowi 99,99% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 2 605 879,69 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 98 644,05 zł    |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 8 360,86 zł     |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 983 692,57 zł   |

W ramach pozostałych wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na: bieżące utrzymanie domu, doposażenie pomieszczeń, zakup mebli i sprzętu, konsultacje psychiatryczne, psychologiczne, delegacje, zakup żywności, leków i wyrobów medycznych, szkolenia, czynsz, badania lekarskie, usługi pocztowe, informatyczne, pielęgniarские, telekomunikacyjne, opiekę autorską nad programami i in.

W ramach remontów dokonano: wymiany posadzki z naprawą podłoża sekretariatu i kotłowni w pawilonie, remontu łazienki, montażu sufitu podwieszanego w pralni, malowania pomieszczeń oraz konserwacji i naprawy maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu i in.

## **Dom Pomocy Społecznej w Rogowie**

Planowane wydatki wykonano w kwocie 3 828 933,87 zł, co stanowi 99,76% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 2 901 533,90 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 103 022,00 zł   |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 6 999,32 zł     |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 817 378,65 zł   |

W ramach wydatków rzeczowych środki przeznaczono na: bieżące utrzymanie domu, doposażenie pomieszczeń, kuchni i stołówek, zakup pościeli, bielizny, odzieży, żywności, zakup leków i wyrobów medycznych, delegacje, opłaty, podatki, badania lekarskie, usługi rehabilitacyjne, psychologiczne, pocztowe, telekomunikacyjne i kominiarskie i in.

W ramach remontów wykonano: wymiany stolarki okiennej, remontu łazienek, naprawy kanalizacji i instalacji odgromowej oraz konserwacji i naprawy sprzętu i urządzeń i in.

### **Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie**

Planowane wydatki wykonano w kwocie 3 056 364,30 zł, co stanowi 99,99% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 2 052 929,30 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 63 719,00 zł    |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 12 216,15 zł    |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 927 499,85 zł   |

W ramach wydatków rzeczowych środki przeznaczono na: bieżące utrzymanie domu, zakup odzieży, obuwia, paliwa, wyposażenia, materiałów na terapię, zakup żywności, leków i materiałów medycznych, szkolenia, delegacje, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kominarskie, transportowe, opieka autorska nad programami i in.

W ramach remontów przeprowadzono: remont wieżyczek i odnowienie kominów, naprawę środków transportu i urządzeń, 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 (8 205,40 zł). Wydatki wykonano w kwocie 754 636,24 zł, co stanowi 99,89% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 488 714,15 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 9 900,00 zł   |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 1 397,97 zł   |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 254 624,12 zł |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: zakup wyposażenia, materiałów do pracowni terapeutycznych, paliwa, materiałów biurowych, usługi psychologiczne, informatyczne, telefoniczne, badania lekarskie, czynsz najmu, szkolenia i in.

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

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 746 430,84 zł oraz ze środków własnych w kwocie 8 205,40 zł.

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Planowane wydatki w wysokości 40 621,00 zł zrealizowano w wysokości 36 700,87 zł, co stanowi 90,35% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na prowadzenie punktu wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy, z tego:

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 32 278,00 zł |
| – wydatki rzeczowe w kwocie         | 4 422,87 zł  |

Wydatki bieżące przeznaczono na zakup artykułów kancelaryjnych, środków czystości, publikacji, zakup dostępu online do programu prawnego.

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 11 100,00 zł.

#### ***Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie***

Planowane wydatki w kwocie 1 019 641,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1 012 262,26 zł, co stanowi 99,28% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 841 196,38 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 17 920,09 zł  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 1 128,76 zł   |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 152 017,03 zł |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerat, paliwo, energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i informatyczne, opłatę za sprzątanie pomieszczeń, szkolenia, delegacje krajowe, badania lekarskie pracowników, drobne remonty i in.

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych.

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

Planowane wydatki w wysokości 195 000,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu i przeznaczono na dofinansowanie działalności Bonifratskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piaskach.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

#### ***Rozdział 85295 Pozostała działalność***

Wydatki zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł wykonano w kwocie 143 680,50 zł, co stanowi 84,52% w stosunku do planu i przeznaczono na:

|                                                                                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – dotację dla Stowarzyszenie Dziecko w Gostyniu w kwocie                           | 10 000,00 zł  |
| – zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS w Chwałkowie w kwocie | 133 680,50 zł |

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz środków z PFRON w kwocie 80 000,00 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### ***Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***

Wydatki zaplanowane w kwocie 133 340,00 zł wykonano w kwocie 129 533,45 zł, co stanowi 97,15% w stosunku do planu i przeznaczono na pokrycie 10,00% kosztów utrzymania WTZ dla Powiatu Rawickiego – WTZ w Miejskiej Górcie w kwocie 4 021,44 zł i Powiatu Leszczyńskiego – WTZ w Rydzynie w kwocie 6 032,01 zł oraz na dofinansowanie działalności WTZ w Piaskach dla Stowarzyszenia „Kreatywni” w kwocie 119 480,00 zł.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz z pomocy finansowej z gmin w kwocie 29 000,00 zł.

## **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Wydatki zaplanowane w kwocie 270 556,00 zł, wykonano w wysokości 269 941,45 zł, co stanowi 99,77% w stosunku do planu, z tego:

- |                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 199 257,15 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 2 493,52 zł   |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 68 190,78 zł  |

Pozostałe wydatki przeznaczone były na: wynagrodzenia członków komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, zakupy materiałów biurowych, tuszy i tonerów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zakup akcesoriów komputerowych, remonty – konserwacja i naprawa urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarki.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

## **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Planowane wydatki w kwocie 2 384 422,00 zł, wykonane zostały w wysokości 2 379 133,47 zł, co stanowi 99,78% w stosunku do planu, z tego:

- |                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 2 256 431,79 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 50 633,70 zł    |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 6 087,63 zł     |
| – wydatki rzeczowe w kwocie w kwocie              | 65 980,35 zł    |

Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano na: zakup materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, publikacji, energię, utrzymanie samochodu, delegacje, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, opieka autorska nad programami i in.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz ze środków z Funduszu Pracy w kwocie 200 800,00 zł.

## **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 413 300,00 zł, wykonane zostały w wysokości 203 306,00 zł co stanowi 49,19% w stosunku do planu, z tego:

- |                                                                                                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego                                                                | 99 000,00 zł |
| z tego:                                                                                                                               |              |
| • Stowarzyszenie „Dziecko” w Gostyniu w kwocie                                                                                        | 71 800,00 zł |
| • Stowarzyszenie „Impakt” w Krobi w kwocie                                                                                            | 3 000,00 zł  |
| • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gostyniu w kwocie                                                                  | 7 000,00 zł  |
| • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni” w Gostyniu w kwocie                                                      | 3 675,00 zł  |
| • Stowarzyszenie „Nie sami” w Gostyniu w kwocie                                                                                       | 1 000,00 zł  |
| • Stowarzyszenie „Most” w Piaskach w kwocie                                                                                           | 3 820,00 zł  |
| • Stowarzyszenie Ja-Ty-My Chumiętki w kwocie                                                                                          | 4 795,00 zł  |
| • Gostyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Niepełnosprawnością oraz ich Rodzin Bez Granic Gostyń w kwocie | 3 910,00 zł  |

- wydatki na składki członkowskie dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego w kwocie 70 902,00 zł
- wydatki na składki członkowskie dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 7 604,00 zł
- wydatki na składki członkowskie dla Stowarzyszenia Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju” w kwocie 2 000,00 zł
- nabycie udziałów Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu w kwocie 20 000,00 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 3 800,00 zł

Nie wykonano pomocy finansowej dla Gminy Krobia na dofinansowanie działalności Krobskiego Centrum Usług Społecznych w kwocie 200 000,00 zł. Wydatki przeniesiono na rok 2020.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 2 261 200,00 zł, wykonano w kwocie 2 210 834,94 zł, co stanowi 97,77% w stosunku do planu.

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

Wydatki wykonano w kwocie 1 538 255,46 zł, co stanowi 98,77% w stosunku do planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 298 715,57 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 666,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 038,86 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 159 166,03 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 12 669,00 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano na: zakup wyposażenia, artykułów biurowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, akcesoriów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, transportowe, pocztowe, energię, badania lekarskie, szkolenia, delegacje.  
W ramach usług remontowych dokonano: konserwacji i naprawy kserokopiarek i drukarek.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup komputerów, oprogramowania i sprzętu komputerowego.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

### ***Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne***

Planowane wydatki w kwocie 597 730,00 zł, wykonano w wysokości 583 031,48 zł, co stanowi 97,54% w stosunku do planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 300 765,97 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 440,45 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 324,15 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 257 500,91 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie internatu, zakup środków czystości, wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, opiekę autorską nad programami, usługi gastronomiczne, 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 z odpłatności od uczniów w wysokości 142 631,04 zł.

### ***Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***

Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów wynosi 99 500,00 zł, a wykonanie wynosi 82 996,00 zł, co stanowi 83,41% w stosunku do planu.

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce zostały wypłacone w kwocie 54 996,00 zł, co stanowi 99,99% w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych szkołach kształtują się następująco:

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| – Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu w kwocie                   | 3 805,00 zł  |
| – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu w kwocie           | 7 084,00 zł  |
| – Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu w kwocie                   | 23 622,00 zł |
| – Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu w kwocie                  | 7 050,00 zł  |
| – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi w kwocie | 13 435,00 zł |

Planowane nagrody Zarządu Powiatu Gostyńskiego dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce wykonano w kwocie 28 000,00 zł.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

### ***Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu wydatkowano kwotę 6 552,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do planu.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

## **Dział 855 Rodzina**

### ***Rozdział 85504 Wspieranie rodziny***

Planowane wydatki w kwocie 32 087,00 zł wykonano w kwocie 29 760,00 zł, co stanowi 92,75% w stosunku do planu i przeznaczono na realizację programu świadczeń „Dobry start”.

Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

### ***Rozdział 85508 Rodziny zastępcze***

Wydatki planowane w wysokości 2 096 885,00 zł zrealizowano w kwocie 1 975 845,87 zł, co stanowi 94,23% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

|                                                                                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – dotację na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Gostyńskiego w rodzinach zastępczych dla: |               |
| • Powiatu Ostrzeszowski w kwocie                                                                | 12 624,00 zł  |
| • Powiatu Poznańskiego w kwocie                                                                 | 8 328,00 zł   |
| – świadczenia pieniężne dla rodzin w kwocie                                                     | 842 958,28 zł |
| – świadczenia na kontynuację nauki w kwocie                                                     | 33 347,26 zł  |
| – świadczenia na usamodzielnienie w kwocie                                                      | 3 154,00 zł   |

|                                                                                                                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – zapomogę losową w kwocie                                                                                                                                                 | 9 600,00 zł   |
| – świadczenia na remont domu w kwocie                                                                                                                                      | 11 594,40 zł  |
| – świadczenia na przyjęcie dziecka do rodziny w kwocie                                                                                                                     | 12 360,28 zł  |
| – świadczenia na dofinansowanie wypoczynku dzieci w kwocie                                                                                                                 | 13 750,00 zł  |
| – świadczenie na utrzymanie domu w kwocie                                                                                                                                  | 3 303,26 zł   |
| – świadczenia wychowawcze 500+ w kwocie                                                                                                                                    | 348 049,01 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zawodowych pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego, specjalistów grup wsparcia oraz koordynatorów pieczy zastępczej i in. w kwocie | 438 849,81 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie                                                                                                                          | 4 917,00 zł   |
| – opłaty za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie                                                                                                             | 164 498,17 zł |
| – szkolenia i delegacje w kwocie                                                                                                                                           | 13 934,07 zł  |
| – zakup komputerów, monitora, dysku zewnętrznego, programu kadrowo-płacowego w kwocie                                                                                      | 12 317,22 zł  |
| – zakup artykułów na organizację imprez dla rodzin zastępczych, paliwa, artykułów biurowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i in. w kwocie                              | 18 943,66 zł  |
| – pozostałe usługi (sprzątanie pomieszczeń, opłaty pocztowe, dostęp do programu prawnego, wdrożenie programu kadrowo-płacowego i in.) w kwocie                             | 23 317,45 zł  |

Wydatki sfinansowano ze środków własnych oraz dotacji otrzymanych z powiatów w kwocie 413 353,72 zł, dotacji z budżetu państwa w kwocie 52 972,00 zł oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 351 564,01 zł.

#### ***Rozdział 85510 Działalność placówki opiekuńczo-wychowawczych***

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 1 990 183,89 zł, co stanowi 94,92% w stosunku do planu.

Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano w kwocie 68 693,94 zł z tego:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| – Miasto Siedlec w kwocie  | 39 000,00 zł |
| – Powiatu Słupski w kwocie | 5 031,06 zł  |
| – Powiat Lipski w kwocie   | 24 662,88 zł |

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1 921 489,95 zł

Wydatki zrealizowano ze środków własnych, dotacji z powiatów w kwocie 1 174 869,27 zł oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 96 853,48 zł.

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

##### **Dom Dziecka w Bodzewie nr 1**

Planowane wydatki wykonano w wysokości 592 992,20 zł, co stanowi 99,08% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 320 225,69 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 12 466,00 zł  |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 260 300,51 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, kieszonkowe dla wychowanków, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, ubezpieczenie wychowanków, zajęcia dla dzieci i wycieczki, badania lekarskie, szkolenia, remonty i in.  
W ramach remontów dokonano naprawy opłotowania, malowania pokoi i naprawy samochodów.

### **Dom Dziecka w Bodzewie nr 2**

Planowane wydatki wykonano w wysokości 535 071,27 zł, co stanowi 96,86% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 290 636,39 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 6 000,00 zł   |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 238 434,88 zł |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie jednostki, zakup wyposażenia, odzieży dla wychowanków, żywności i leków, pomocy dydaktycznych, przejazdy wychowanków, organizację wycieczek i zajęć dla dzieci, kieszonkowe wychowanków, usługi telekomunikacyjne, transportowe i pocztowe, szkolenia, delegacje, badania lekarskie i in.  
W ramach remontu dokonano naprawy opłotowania i malowania pokoi.

### **Dom Dziecka w Gostyniu**

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 466 154,99 zł, co stanowi 98,94% w stosunku do planu z tego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 313 183,39 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 7 920,00 zł   |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 145 051,60 zł |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie jednostki, zakup żywności, środków czystości, odzieży i podręczników dla wychowanków, wyposażenia, paliwa, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, badania lekarskie, delegacje, szkolenia, przejazdy wychowanków, organizację wycieczek oraz drobne remonty in.  
W ramach remontów dokonano naprawy pokoi, sprzętu i urządzeń.

### **Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli**

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 169 828,52 zł, co stanowi 98,82% w stosunku do planu, z tego:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 132 319,36 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 3 240,00 zł   |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 34 269,16 zł  |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie jednostki, zakup żywności, środków czystości, materiałów biurowych, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, informatyczne i pocztowych, delegacje krajowe, drobne naprawy i in.

## **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu**

Planowane wydatki w kwocie 205 014,00 zł wykonano w wysokości 157 442,97 zł, co stanowi 76,80% w stosunku do planu na:

- |                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| – wypłatę świadczenia na usamodzielnienie dla wychowanków w kwocie | 18 795,00 zł |
| – wypłatę świadczenia na kontynuację nauki w kwocie                | 33 996,29 zł |
| – wypłatę świadczenia 500+ w kwocie                                | 95 892,48 zł |
| – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem w kwocie                 | 8 759,20 zł  |

### **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Planowane wydatki na Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie wykonano w kwocie 940 473,00 zł, co stanowi 98,82% w stosunku do planu, z tego:

- |                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie               | 787 016,30 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 13 398,00 zł  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie   | 4 276,14 zł   |
| – wydatki rzeczowe w kwocie                       | 126 311,56 zł |
| – wydatki majątkowe w kwocie                      | 9 471,00 zł   |

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie jednostki, zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, publikacji, badania lekarskie, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, informatyczne i pocztowe, delegacje krajowe i in.

W ramach remontów dokonano naprawy samochodu oraz remontu pomieszczeń biurowych.

Wydatki majątkowe przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie dróg dojazdowych i ciągów pieszych w parku przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bodzewie.

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Planowane wydatki w kwocie 66 100,00 zł na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest nie zostały wykonane.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Środki zaplanowane w wysokości 127 331,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie 34 117,93 zł, co stanowi 26,79% 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                                                    | 1 800,00 zł  |
| – wynagrodzenie za uczestnictwo w debacie panelowej podczas „Konferencji dla klimatu. Zrównoważony Rozwój” w kwocie | 1 200,00 zł  |
| – edukacja ekologiczna w kwocie                                                                                     | 741,50 zł    |
| – dostęp do programu „Prawo Ochrony Środowiska” w kwocie                                                            | 1 833,93 zł  |
| – prace pielęgnacyjne na terenie parku przy ZSR w Grabonogu w kwocie                                                | 21 967,50 zł |
| – pobranie próbek i analiza chemiczna z pizometrów w rejonie zlikwidowanego mogilnika Tworzymirki – Gaj w kwocie    | 3 075,00 zł  |

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### ***Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury***

Planowane wydatki w kwocie 2 680,00 zł wydatkowano w kwocie 2 660,50 zł, co stanowi 99,27% w stosunku do planu i przeznaczono organizację Gali Wolontariusz Roku Powiatu Gostyńskiego Edmund 2019.

### ***Rozdział 92116 Biblioteki***

Planowane wydatki w kwocie 79 061,00 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 150 000,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu i przekazano dla:

- |                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – Parafii Rzymskokatolickiej pw. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp. w kwocie       | 65 000,00 zł |
| – Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Krobi w kwocie                | 22 000,00 zł |
| – Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Domachowie w kwocie | 63 000,00 zł |

### ***Rozdział 92195 Pozostała działalność***

Planowane wydatki w kwocie 34 600,00 zł wykonano w kwocie 34 402,98 zł, co stanowi 99,43% w stosunku do planu, z tego:

- |                                                                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury w kwocie | 29 100,00 zł |
| z tego:                                                                                           |              |
| • Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera w kwocie                    | 16 300,00 zł |
| • Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP w Gostyniu w kwocie                                       | 5 000,00 zł  |
| • Fundacja „Ziemia Krobska” im. Prof. R.T. Hałasa w kwocie                                        | 3 500,00 zł  |
| • Fundacja „Fabryka Pomysłów” Gostyń w kwocie                                                     | 2 800,00 zł  |
| • Fundacja „Nowoczesny Konin” w kwocie                                                            | 1 500,00 zł  |
| – organizacja Gali Wolontariusz Roku Powiatu Gostyńskiego Edmund 2019                             | 5 056,98 zł  |
| – organizacja Programu Grantów Społecznych w kwocie                                               | 246,00 zł    |

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### ***Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Planowaną kwotę 57 100,00 zł wydatkowano w kwocie 51 220,00 zł, co stanowi 89,70% w stosunku do planu i przeznaczono na:

- |                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – dotacje dla podmiotów realizujących zadania powiatu z zakresu kultury fizycznej w kwocie | 35 500,00 zł |
| z tego:                                                                                    |              |
| • Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Gostyniu w kwocie                                   | 4 500,00 zł  |
| • Stowarzyszenie „Ziemia Krobska” w Krobi w kwocie                                         | 2 500,00 zł  |

|                                                                                                                                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| • Towarzystwo Rowerowe im. Bł. E. Bojanowskiego Piaski w kwocie                                                                                 | 7 000,00 zł |
| • Towarzystwo Sportowe CEGIELNIA Piaski w kwocie                                                                                                | 1 200,00 zł |
| • Fundacja Piotra Reissa w kwocie                                                                                                               | 1 400,00 zł |
| • Gostyńskie Towarzystwo Sportowe CITIUS Gostyń w kwocie                                                                                        | 3 500,00 zł |
| • Klub Sportowy START Gostyń w kwocie                                                                                                           | 2 000,00 zł |
| • Miejski Klub Sportowy KANIA GOSTYŃ w kwocie                                                                                                   | 1 400,00 zł |
| • Ognisko statutowe TKKF „Tęcza” w Gostyniu w kwocie                                                                                            | 3 000,00 zł |
| • Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grabonóg” w kwocie                                                                                           | 3 500,00 zł |
| • Uczniowski Klub Sportowy przy ZSPiG nr 3 w Bodzewie w kwocie                                                                                  | 1 000,00 zł |
| • Uczniowski Klub Sportowy Biskupianka Stara Krobica w kwocie                                                                                   | 2 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu w kwocie                                                          | 2 500,00 zł |
| • Stowarzyszenie Absolwentów                                                                                                                    |             |
| – Galę Sportów Walki w kwocie                                                                                                                   | 1 230,00 zł |
| – zakup nagród i medali na imprezy sportowo-rekreacyjne w kwocie                                                                                | 1 990,00 zł |
| – zakup sprzętu rowerowego dla Kolarskiego Klubu Sportowego w Gostyniu w związku z udziałem w Mistrzostwach Europy i Świata w kolarstwie kwocie | 6 500,00 zł |
| – wakacyjne zajęcia „Baw się razem z nami” w kwocie                                                                                             | 3 000,00 zł |
| – współorganizację turnieju piłce nożnej dla kobiet w kwocie                                                                                    | 3 000,00 zł |

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w kwocie 36 200,00 zł, wykonano w wysokości 17 200,00 zł, co stanowi 47,51% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| – wypłatę stypendium sportowego w kwocie            | 16 000,00 zł |
| – udział w programie Szkolny Klub Sportowy w kwocie | 1 200,00 zł  |

## INWESTYCJE

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 22 110 018,44 zł, wykonano w wysokości 11 142 767,33 zł, co stanowi 50,40% 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 9 323 497,25 zł
3. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 431 534,16 zł
4. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych (fundusz wsparcia policji) w kwocie 10 000,00 zł
5. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 247 415,46 zł  
z tego:
  - Województwo Wielkopolskie na budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 na odc. Poraj – Krajewice” etap I w kwocie 171 415,46 zł
  - Gmina Gostyń na przebudowę ciągu drogowego od strefy przemysłowej m. Gostyń na odcinku dróg Poraj – Czachorowo w kwocie 580 000,00 zł
  - Gmina Gostyń na budowę drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu w kwocie 480 000,00 zł
  - Gmina Pępowo na zakup toru przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych w kwocie 11 000,00 zł
  - Gminę Borek Wlkp. na dofinansowanie zakupu używanego samochodu specjalnego pożarniczego w kwocie 5 000,00 zł
6. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Województwa Wlkp. na EDM) w kwocie 110 320,46 zł

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z niezrealizowania inwestycji finansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Przedsięwzięcia zostały przeniesione na 2020 r.