

ZARZĄD POWIATU
w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Żwirki i Wigury 1
62-065 GRODZISK WLKP.

Uchwała Nr 485/2006
Zarządu Powiatu Grodzkiego
z dnia 14 listopada 2006r.

BR.0063 - 108 / 06

w sprawie: ustalenia projektu budżetu powiatu na 2007 rok

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 ze zmianami), art.179 ,180 , 181 pkt.1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Zarząd Powiatu uchwala ,co następuje :

§ 1.Ustala się projekt budżetu Powiatu Grodzkiego na 2007 rok w brzmieniu jak w załącznikach Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.

§ 2. Integralną część projektu budżetu stanowi informacja o stanie mienia komunalnego oraz objaśnienia i prognoza długu na 2007rok.

§ 3. Projekt budżetu Powiatu Grodzkiego na rok 2007 wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego i prognozą długu zostanie przedstawiony do15 listopada 2006 r.

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej
2. Radzie Powiatu Grodzkiego.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

STAROSTA
Władysław Chwałisz

Uchwała Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia

**W sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego
na 2007 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. „d”, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 165, 173, 184, 188 ust. 2, 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Rada Powiatu ustala, co następuje:

§ 1 . 1. Uchwała się dochody budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2007 w wysokości 21 923 957 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności ci:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 881 340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4
- 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 3 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 2 . 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2007 w wysokości 23 894 958 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21 325 958 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia osobowe, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń 13 011 087 zł
 - b) dotacje 1 098 295 zł, tym:

- celowe przekazane gminie na zadania bińskie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 135 000 zł
 - podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu owiatowy 708 295zł
 - celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 20 000 zł
 - dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 35 000 zł
 - celowe przekazane dla powiatu na zadania bińskie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 200 000 zł
- c) wydatki na obsługę długu w kwocie 168 917 zł.

2) wydatki majątkowe w 2007 roku w wysokości 2 569 000 zł.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 881 340zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 3 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3

§3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1 971 001zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu.

2. Na spłatę kredytów z lat 2004-2006 przeznaczają się kwoty 628 999 zł.

3. Uchwala się przychody i rozchody budżetu powiatu na rok 2007 w wysokości :

1) przychody 2 600 000 zł

2) rozchody 628 999 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Tworzą się rezerwy :

- 1) ogóln w wysokości 187 000zł;
- 2) celow na zadania oświatowe w wysokości 178 714 zł.

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych:

- 1) „Powiatowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej” :
 - a) przychody 40 000zł;
 - b) wydatki 202 600zł,zgodnie z załącznikiem nr 12.
- 2) „Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”
 - a) przychody 270 000zł;
 - b) wydatki 314 000zł ,zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków :

- 2) rachunku dochodów własnych : dochody w wysokości 58 000zł ,
wydatki w wysokości 59 400 zł , zgodnie z załącznikiem nr 11.
gospodarstwa pomocniczego : przychody w wysokości 404 300zł,
wydatki w wysokości 404 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 7. Ustala się wykaz planowanych wydatków majątkowych na rok 2007 na ogóln kwotę 2 569 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Upoważnia się Zarząd do zaciągnięcia zobowiązań :

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 9;
- 2) z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do :

- 1) zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku

- budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł;
- 2) dokonywania zmian budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu;
 - 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
 - 4) zaciągania długu oraz spłaty zobowiązań wymienionych w załączniku nr 3

§ 11. Ustala się kwotę 500 000 zł, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodzkiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
020			Leśnictwo	19 830,00
	02001		Gospodarka leśna	19 830,00
		2460	Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 830,00
600			Transport i łączność	7 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 410,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 410,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 410,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00
710			Działalność usługowa	435 400,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	248 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 400,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
	71015		Nadzór budowlany	181 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 000,00
750			Administracja publiczna	152 100,00
	75011		Urząd wojewódzkie	113 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
75045		Komisje poborowe	21 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 865 540,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 861 540,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 861 540,00
	75414	Obrona cywilna	4 000,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 456 379,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 060 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 396 379,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 236 379,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00
758		Różne rozliczenia	12 928 611,00
	75801	Część wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 457 268,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 457 268,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 748 267,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 748 267,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	75 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	75 000,00
	75832	Część równowagowa subwencji ogólnej dla powiatów	648 076,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	648 076,00
801		Oświata i wychowanie	132 400,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 400,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
	80130	Szkoły zawodowe	130 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00

		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	318 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	318 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 000,00
852			Pomoc społeczna	147 300,00
	85204		Rodziny zastępcze	141 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 657,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	65 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 800,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	113 857,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 257,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	128 930,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	128 930,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 930,00
		0830	Wpływy z usług	127 000,00

21 923 957,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
020			Leśnictwo	75 980,00
	02001		Gospodarka leśna	39 830,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	36 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 150,00
600			Transport i łączność	4 034 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 034 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
		4260	Zakup energii	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 410,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00
630			Turystyka	7 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
710			Działalność usługowa	435 400,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	248 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 400,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	71015		Nadzór budowlany	181 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
750			Administracja publiczna	3 592 635,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 580,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00
75019		Rady powiatów	157 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
75020		Starostwa powiatowe	3 126 915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 593,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 745,00
	4260	Zakup energii	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 287,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
75045		Komisje poborowe	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
75095		Pozostała działalność	54 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 120,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 876 540,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 861 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 729,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 272 252,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	12 390,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	107 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	89 641,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 655,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 428,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	212,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100,00
75414		Obrona cywilna	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	168 917,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	168 917,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	168 917,00
758			Różnice rozliczenia	187 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	187 000,00
		4810	Rezerwy	187 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 027 443,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 272 945,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 695,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 835,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80123		Licea profilowane	244 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
80130		Szkoły zawodowe	7 280 683,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	551 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 276 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 570,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	52 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 580,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 191,00

	80195		Pozostała działalność	178 714,00
		4810	Rezerwy	178 714,00
851			Ochrona zdrowia	343 000,00
	85111		Szpital ogólny	15 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	318 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	318 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 119 401,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	217 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3110	świadczenia społeczne	7 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	640 000,00
		3110	świadczenia społeczne	640 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	242 401,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	798 077,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 015,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	651 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 494,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 072,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 384,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 938,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	708 632,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	421 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 332,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	8 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	234 435,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 285,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 170,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 665,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00
	92116	Biblioteki	50 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	350 933,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	306 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 633,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 760,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00

23 894 958,00

Dotacje na zadania z zakresu administracji rz dowej

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Bud etowej

dział	rozdział	paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
710		Działalność usługowa	435 400,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	248 400,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 400,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
	71015	Nadzór budowlany	181 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 000,00
750		Administracja publiczna	131 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 600,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 600,00
	75045	Komisje poborowe	18 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 865 540,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 861 540,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 861 540,00
	75414	Obrona cywilna	4 000,00
		6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	318 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	318 000,00

		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 800,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	65 800,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 800,00

Razem:
2881340,0000

Wydatki zwiazane z realizacja zadania z zakresu administracji rzadowej

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Budżetowej

dział	rozdział	paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
710		Działalność usługowa	435 400,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	248 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	248 400,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
	71015	Nadzór budowlany	181 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 440,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 010,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 115,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260 Zakup energii	1 900,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 850,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
750		Administracja publiczna	131 600,00
	75011	Urząd wojewódzkie	113 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 580,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 070,00
		4300 Zakup usług pozostałych	62 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00
	75045		Komisje poborowe	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 865 540,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 861 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 020,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 729,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 272 252,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	12 390,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	107 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	89 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 655,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 428,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	212,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	318 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	318 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	318 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	65 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00

Razem:
2881340,0000

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Bud etowej

dział	rozdział	paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75045		Komisje poborowe	3 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	3 000,00

Razem:
3000,0000

Wydatki realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej

dział	rozdział	paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75045		Komisje poborowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Razem: 3000,0000

*Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej na rok 2007*

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **397 000 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **397 000 zł**

§ 0470 – Wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości *397 000 zł*

Wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej

Program/Zadanie/Rok/ ródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Warto
Przebudowa drogi n 725 Łubnica - Grodzisk Wilkp.			5 763 420,00
Przebudowa drogi	//	2006 - 2009	5 763 420,00
Rok 2006, w tym ze ródle:			13 420,00
rodki własne		13 420,00	
Rok 2007, w tym ze ródle:			2 300 000,00
EFRR		1 725 000,00	
Skarb Państwa		230 000,00	
rodki własne		345 000,00	
Rok 2008, w tym ze ródle:			3 450 000,00
EFRR		2 587 500,00	
Skarb Państwa		345 000,00	
rodki własne		517 500,00	
zakup komputerów i oprogramowania			360 000,00
zakupy inwestycyjne	//	2007 - 2009	360 000,00
Rok 2007, w tym ze ródle:			120 000,00
rodki własne		120 000,00	
Rok 2008, w tym ze ródle:			120 000,00
rodki własne		120 000,00	
Rok 2009, w tym ze ródle:			120 000,00
rodki własne		120 000,00	

Razem

6 123 420,00

Wydatki majątkowe na rok 2007

Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 380 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00
			Przebudowa drogi	2 300 000,00
			wykonanie dokumentacji projektowej	80 000,00
750			Administracja publiczna	120 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			zakupy inwestycyjne	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			zakupy inwestycyjne	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			wymiana grzejników w LO Grodzisk Wlkp.	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85111		Szpital ogólny	15 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
			dotacja dla SP ZOZ	15 000,00

2 569 000,00

Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne
Rozdział 75411– Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan na rok 2007

I. Stan środków specjalnych na początek roku	0
- środki pieniężne	0
II. Przychody	12 500
§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	12 000
§ 0920 – odsetki bankowe	500
III. Wydatki	12 500
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2 500
IV. Stan środków specjalnych na koniec	0

Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kotowie

Dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne

Plan na rok 2007

I. Stan rodków specjalnych na pocz tek roku	3 000
- rodki pieni ne	3 000
- nale no ci	0
- zobowi zania	0
II. Przychody	40 000
§ 0830 – Wpływy z usług	20 000
§ 0970 – Wpływy z ró nych dochodów	20 000
III. Wydatki	42 000
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposa enia	15 000
§ 4220 – Zakup rodków ywno ci	20 000
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	7 000
IV. Stan rodków specjalnych na koniec	1 000

Grodziska Hala Sportowa .

Dział 926– Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92604– Instytucje kultury fizycznej

Plan na rok 2007

I. Stan rodków specjalnych na pocz tek roku	982
II. Przychody	5 500
§ 0690 – wpływy z ró nych opłat	5 500
III. Wydatki	4 900
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposa enia	3 200
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	500
IV. Stan rodków specjalnych na koniec	1 582

Powiatowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan na rok 2007

I. Stan funduszu na początek roku	180 000
- środki pieniężne	180 000
- należności	0
- zobowiązania	0
II. Przychody	40 000
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	40 000
III. Wydatki	202 600
§ 2440 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych	198 200
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3 400
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1 000
IV. Stan funduszu na koniec	17 400

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym

Plan na rok 2007

I. Stan funduszu na początek roku	70 000
- środki pieniężne	70 000
- należności	0
- zobowiązania	0
II. Przychody	270 000
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	245 000
§ 0830 – Wpływy z usług	23 000
§ 0920 – Pozostałe odsetki	2 000
III. Wydatki	314 000
§ 2960– Przelewy redystrybucyjne	54 000
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	250 000
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000
§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych	2 000
IV. Stan funduszu na koniec	26 000

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71097 – Gospodarstwa pomocnicze

Plan na rok 2007

Przychody :	404 300	
§ 0830 – wpływy z usług		403 600
§ 0920 – pozostałe odsetki		700
Wydatki :	404 300	
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		944
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe		288 491
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne		23 061
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne		50 337
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy		7 212
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		4 173
§ 4260 – zakup energii		6 630
§ 4270 – zakup usług remontowych		3 060
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych		150
§ 4300 – zakup usług pozostałych		2 222
§ 4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej		2 200
§ 4410 – podróże krajowe służbowe		1 490
§ 4430 – różne opłaty i składki		1 500
§ 4440 – odpis na ZFIS		8 190
§ 4460 – podatek dochodowy od osób prawnych		1 240
§ 4700 – szkolenia pracowników		100
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji i programów		300

Obja nienia

do bud etu na rok 2007

Projekt bud etu Powiatu Grodziskiego na rok 2007 obejmuje zaplanowane dochody w wysoko ci 21 923 957 zł oraz wydatki w wysoko ci 23 894 958 zł . Ró nica w wysoko ci 1 971 001 zł stanowi planowany deficyt bud etowy , którego pokrycie Zarz d zaplanował z kredytu długoterminowego.

W zał czniku Nr 3 do projektu bud etu na 2007 rok uj to wielko ci dotycz ce planowanych przychodów i rozchodów na 2007rok.

Przychody to kwota 2 600 000 zł , która stanowi kredyt długoterminowy na wydatki , które nie znalazły pokrycia w planowanych dochodach na rok 2007. Po ostatecznym rozliczeniu roku bud etowego 2006 , które nast pi w pierwszym kwartale 2007r. Zarz d proponuje zmniejszenie wysoko ci planowanego kredytu do wysoko ci 2 300 000 zł (tj. do wysoko ci zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Łubnica – Grodzisk Wlkp.)umniejszaj c go o wysoko nadwy ki bud etowej z roku 2006.

Rozchody zaplanowano w kwocie 628 999 zł , na spłat kredytów zaci gni tych w latach 2004 - 2006.

DOCHODY

Dochody bud etu Powiatu Grodziskiego na rok 2007 zaplanowano w kwocie 21 923 957 zł.

Dochody bud etu Powiatu opracowano na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów o kalkulowanej kwocie dochodów powiatu z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowanych kwotach subwencji ogólnej dla powiatu na 2007 rok (pismo Ministra Finansów Nr ST4-4820/712/2006/1892 z dnia 11 .10.2006r.) , a tak e powiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o przyj tych w projekcie ustawy bud etowej na 2007 rok kwotach dochodów zwi zanych z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywanie przez powiat grodziski zada rz dowych (pismo Nr FB.I-4.3010-28/06 z dnia 23 .10.2006r.) .

Prognoz dochodów własnych powiatu sporz dzono na podstawie informacji przedło onych przez powiatowe jednostki organizacyjne oraz kalkulacje sporz dzone przez wydziały Starostwa Powiatowego.

I. Dotacje

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęte do projektu budżetu w wysokości wynikającej z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w kwocie ogółem 2 884 340 zł. Dotacje celowe stanowią w budżecie 13,15 % planowanych dochodów. Szczegółowe dane o wysokości dotacji ujęte są w załączniku nr 4 w § 2110, 6410 w załączniku nr 6 w § 212 oraz w załączniku nr 5i 6 w odpowiednich paragrafach wydatków. Kwoty dotacji przyjęte po stronie dochodów budżetu zostały rozpisane po stronie wydatków w tej samej wysokości.

- dotacje na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej
 - prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa 40 000 zł
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami 25 000 zł
 - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 248 400 zł
 - opracowania geodezyjne 6 000 zł
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 181 000 zł

 - wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 113 600 zł
 - komisje poborowe 18 000 zł
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 1 861 540 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 318 000 zł
 - Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 65 800 zł

- Razem: **2 877 340 zł**

- dotacje na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
 - pobór wojskowy 3 000 zł

- Razem: **3 000 zł**

- dotacje przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej
obrona cywilna 4 000 zł

Razem : 4 000 zł

Inne dotacje - 251 757 zł , co stanowi 1,15% w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 141 500 zł

Razem : 141 500 zł

- dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań biurowych jednostek sektora finansów publicznych 110 257 zł

Razem : 110 257 zł

Do projektu budżetu przyjęto dotacje z funduszu celowego w wysokości 110 257 zł . Wysokość dotacji skalkulowano zgodnie z art. 9 ust.2a ustawy dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99 ,poz. 1001 ze zmianami) . Zgodnie z art.9 ust.2a Powiat otrzyma w roku 2007 z Funduszu Pracy 7% kwoty rodków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej , z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy .

II. Subwencje

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjęto do budżetu kwotę 12 853 611 zł , co stanowi 58,63 % planowanych dochodów.

Część o wiatowa subwencji ogólnej :

Zaplanowano dochody w kwocie 10 457 268 zł wzrost do ostatecznej kwoty roku 2006 wynosi 2,5 % . Naliczenia wstępnych kwot części o wiatowej subwencji dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie zakresu

zada realizowanych przez powiat , danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 wg stanu na dzie 10 wrze nia 2006r. (EN-8) ,danych dotycz cych stanu zatrudnienia nauczycieli (EN-3) .

Cz wyrównawcza subwencji ogólnej:

Zaplanowano w kwocie 1 748 267 zł wzrost do roku 2006 - 19,9 %

Subwencj wyrównawcz podstawow otrzymuj powiaty , w których wska nik dochodów podatkowych na jednego mieszka ca w powiecie (P) jest mniejszy ni wska nik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).Wysoko nale nej powiatowi kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej obliczono mno c liczb mieszkań powiatu przez liczb stanowic 88% ró niczy mi dzy wska nikiem Pp a wska nikiem P .

Cz równowa ca subwencji ogólnej :

Zaplanowano w kwocie 648 078 zł , co stanowi 72,5% kwoty cz ci równowa cej z roku 2006.

Cz równowa c subwencji ogólnej otrzymuj powiaty , w których :

1) ró nica wydatków na rodziny zast pcze mi dzy rokiem 2005 a rokiem 2004, powi kszone o rodki z rezerwy subwencji ogólnej , przyznane w roku 2005 na rodziny zast pcze , jest dodatnia .

2) nie działa powiatowy urz d pracy , a zadania tej jednostki realizowane s przez inny powiat .

3) długo dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszka ca powiatu jest wy sza od redniej długo ci dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszka ca kraju.

4) kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2007 jest ni sza od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2006 r.

Kwoty wyliczone dla Powiatu Grodziskiego :

pkt1 - 61 735 zł

pkt2 - 0 zł

pkt3 - 586 343 zł

pkt4 - 0 zł

razem : 648 078 zł.

III. Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 5 934 249 zł, stanowi 27,07% dochodów bud etu. Najwi ksz pozycj w tej grupie dochodów stanowi wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych przyj te do bud etu zgodnie z

zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 4 236 379 zł (wzrost do roku 2006 – 24,19%) . Zgodnie z art.5 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego , wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%. Udziały powiatu we wpływach z podatku od osób prawnych zaplanowano na poziomie roku 2006w wysokości 160 000 zł .

Wpływy z opłat komunikacyjnych zaplanowano na kwotę 1 000 000 zł .

Łącznie te trzy grupy dochodów własnych wynoszą 5 396 379 zł , czyli 90,94% planowanych dochodów własnych.

Pozostałe dochody własne to:

- czynsze	56 730 zł
- 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	48 000 zł
- różne opłaty	4 000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	60 000 zł
- odsetki bankowe	86 000 zł
- dochody z usług (wynajem hali sportowej , w tym przez Gminę Grodzisk Wlkp. oraz opłaty za kursy prawa jazdy)	227 000 zł
- różne dochody (w tym 2,5 % odpisów PFRON)	34 900 zł
- rocznie na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw lewnych	19 830 zł
- opłata roczna za trwałe zarządzenie nieruchomości – Powiatowego Zarządu Dróg	1 410 zł

WYDATKI

Wydatki w projekcie budżetu Powiatu Grodzkiego na rok 2007 zaplanowano w wysokości 23 894 958 zł

Szczegółowy podział środków na realizację zadań zawiera załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Grodzkiego na 2007 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 2006	Plan 2007	%
40 000	40 000	100

Kwota 40 000 zł pochodzi z dotacji celowej i przeznaczona zostanie na zadania związane z modernizacją ewidencji gruntów na terenach wiejskich.

Dział 020 – Le nictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka le na

Plan 2006	Plan 2007	%
19 830	39 830	200,86

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 39 830 zł, z tego kwota 19 830 zł przeznaczona jest na wypłat ekwiwalentu dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych. Kwota 20 000 zł zaplanowana na wykonanie I etapu uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Aktualne uproszczone plany lasów wygasają 31 grudnia 2007r.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 2006	Plan 2007	%
31 300	36 150	115,49

rodki w kwocie 36 150 zł przeznaczona jest na nadzór nad lasami stanowiącymi własność prywatną. Zaplanowano wzrost stawki z 24 zł do 30 zł za hektar lasu. $1205 \text{ ha} \times 30\text{zł} = 36 150 \text{ zł}$.

Dział 600 – Transport

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 2006	Plan 2007	%
6 729 200	4 034 000	59,95

Wydatki na drogi w Powiecie Grodziskim oraz działalność Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowano na kwotę ogółem 4 034 000 zł.

Wydatki obejmują :

4. wydatki na dotacje dla Gminy Grodzisk Wlkp. w wysokości 85 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w mieście Grodzisku Wlkp.
5. wydatki na drogi w wysokości 896 000 zł, w tym :
 - bieżące utrzymanie dróg – 186 000 zł
 - zimowe utrzymanie dróg – 125 000 zł
 - bieżące utrzymanie obiektów mostowych – 30 000 zł
 - pozostałe usługi na drogach, zakupy znaków drogowych- 55 000 zł
 - remonty na drogach - 500 000 zł.
3. wydatki majątkowe w wysokości 2 380 000 zł, z przeznaczeniem na :
 - przebudowę drogi powiatowej nr 725 Łubnica – Grodzisk Wlkp.
 - 2 300 000 zł
 - dokumentację projektów na modernizację drogi Maksymilianowo – Szczepowice 80 000 zł
4. wydatki na bieżącą działalność Powiatowego Zarządu Dróg w wysokości 673 000 zł (na poziomie roku 2006), w tym
 - wynagrodzenia płacowe i pochodne od wynagrodzeń 466 790 zł, wzrost do roku 2006 2,45% .
 - wydatki bieżące 206 210 zł, w tym między innymi wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież i obuwie ochronne, napoje i posiłki regeneracyjne, r. BHP), podatki, odpis na ZFŚS, dozór mienia, ogrzewanie, energia, rozmowy telefoniczne, paliwo, naprawa maszyn i inne.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 2006	Plan 2007	%
10 000	7000	70

rodki przeznaczone s na pokrycie kosztów organizacji rajdu rowerowego oraz dotacj dla organizacji pozarz dowych na organizacj wypoczynku młodzie y szkół ponadgimnazjalnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami

Plan 2006	Plan 2007	%
46 910	45 000	95,93

Dotacja w kwocie 25 000 zł przeznaczona jest na aktualizacj opłat za u ytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Pa stwa.

rodki własne w wysoko ci 20 000 zł przeznacza si na gospodarowanie gruntami i nieruchomo ciami stanowi cymi własno powiatu.

Dział 710 – Działalno usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan 2006	Plan 2007	%
98 400	248 400	252,44

Dotacja w kwocie 98 400 zł przeznaczona jest na działalno Powiatowego O rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Ponadto dotacja w wysoko ci 150 000 zł przeznaczona jest na dofinansowanie prac zwi zanych z modernizacj ewidencji gruntów i budynków w zakresie opracowania bazy mapy numerycznej oraz zało enia ewidencji budynków i lokali dla obszaru miast Rakoniewice i Wielichowo.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 2006	Plan 2007	%
6 000	6 000	100

Dotacja w kwocie 6 000 zł przeznaczona jest na sfinansowanie opracowa geodezyjnych i opłat za założenie ksiąg wieczystych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan 2006	Plan 2007	%
198 230	181 000	91,31

Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 181 000 zł.

Dział 750 Administracja rządowa

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 2006	Plan 2007	%
121 700	113 600	93,34

Dotacja w kwocie 113 600 zł przeznaczona jest na wydatki płacowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 – Rady Powiatu

Plan 2006	Plan 2007	%
147 000	157 000	106,80

Diety radnych w wysokości 139 000 zł (wzrost 4,5%) zaplanowano zgodnie z Uchwałą Nr II/16/2002 z dnia 26 listopada 2002r. Rady Powiatu Grodziskiego. Do kalkulacji przyjęto kwoty bazowe z roku 2006 – 1 726,74 zł. Pozostała kwota w wysokości 18 000 zł przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Plan 2006	Plan 2007	%
3 260 245	3 126 915	95,91

Zaplanowane wydatki na rok 2007 związane z funkcjonowaniem Starostwa wynoszą 3 125 055 zł. Planowany poziom poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki płacowe łącznie z pochodnymi – 1 911 283 zł, co stanowi 98,02 % wydatków roku 2006. Planuje się podwyżki wynagrodzeń o 1,5%, uwzględniono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wzrost wysługi lat.

Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym na dzień 15 listopada wynosi 48,5 etatów.

Nie zaplanowano składki na PFRON – wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 7,84

- wydatki rzeczowe - 1 095 632 zł, zaplanowany wzrost wynosi 3,34% .
W wydatkach rzeczowych zaplanowano kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków remontowych, w tym remont i wymiana rynien w budynku A Starostwa oraz malowanie i remont biur w starym budynku Starostwa. Pozostałe wydatki to m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36500 zł, zakup materiałów, wyposażenia i usług, w tym tablic i innych druków komunikacyjnych (568 000 zł) - 776 032 zł oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu – 238 100 zł (energia, ogrzewanie, podróże krajowe i zagraniczne, usługi zdrowotne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i inne)
- wydatki inwestycyjne – 120 000 zł zaplanowano na poziomie wydatków roku 2006 (zgodnie z zapisem w WPI), w tym :
zakupy inwestycyjne - 120 000 zł z przeznaczeniem na

- zakup komputerów 60 000 zł
- zakup oprogramowania 30 000 zł
- dostosowanie systemów do zmieniających się przepisów prawa – realizacja projektów e-Europa , e-Polska , e-Wielkopolska 30 000 zł

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Plan 2006	Plan 2007	%
21 000	21 000	100

Dotacja w kwocie 21 000 zł przeznaczona jest na sfinansowanie organizacji i przeprowadzenia poboru wojskowego.

Rozdział 75075 – Promocja Powiatu

Plan 2006	Plan 2007	%
142 479	120 000	84,22

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z promocją Powiatu Grodzkiego w wysokości 120000 zł .

Wydatki obejmują m.in.:

- druk Biuletynu „Informator powiatowy”, strony informacyjne w prasie , foldery informacyjne
- druk kalendarza powiatowego
- materiały promocyjne i reklamowe
- organizacja imprez o charakterze powiatowym

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 2006	Plan 2007	%
52 600	54 120	102,89

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki związane z ubezpieczeniem majątku powiatu oraz składki członkowskie, związane z przynależnością do organizacji i stowarzyszeń .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75411 – Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2006	Plan 2007	%
1654 900	1 861 540	112,49

Dotacja w wysokości 1 861 540 zł przeznaczona jest na sfinansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki płacowe, pochodne od płac oraz inne świadczenia należne strażakom wynoszą 1 680 157 zł, co stanowi 90,26 % środków. Wydatki rzeczowe to kwota 181 383 zł, co stanowi 9,74 % planowanych wydatków.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 2006	Plan 2007	%
0	5 000	

Dotacja w wysokości 4 000 zł przeznaczona jest na zakup skanera i drukarki, w celu uzupełnienia wyposażenia powiatowego zespołu reagowania kryzysowego. Kwota 1 000 zł zaplanowana na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkolenia obronnego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 2006	Plan 2007	%
10 000	10 000	100

Zaplanowano środki na pokrycie kosztów działalności Komisji bezpieczeństwa. Obowiązek zabezpieczenia tych środków wynika z nowelizacji ustawy o policji. Diety członków komisji zaplanowano na poziomie roku 2006.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 2006	Plan 2007	%
141 726	168 917	119,18

Zaplanowano wydatki w wysokości 168 917 zł, na obsługę długu Powiatu z przeznaczone są na spłatę odsetek od kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 2006	Plan 2007	%
190 000	187 000	98,42

Utworzono rezerwy budżetowe ogólne w kwocie 187 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan 2006	Plan 2007	%
1 912 476	2 116 250	110,65

Wydatki płacowe – zaplanowano kwot 1 666 705 zł , co stanowi wzrost o 12,42% w stosunku do wydatków roku 2006. W wydatkach płacowych uwzględniono podwyżki płac o 1,5%, awanse zawodowe nauczycieli , urlopy dla poratowania zdrowia (1 osoba) , zasiłki na zagospodarowanie (5 nauczycieli kontraktowych) , zwiększona liczba oddziałów w stosunku do 2006 roku (średnia liczba oddziałów w roku 2006 -14 , w roku 2007 16,33) .

Stan zatrudnienia we wrześniu w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 29,88 etatów nauczycieli oraz 6,5 etatów obsługi i administracji. Jednostka nie nalicza i nie przekazuje wpłat na PFRON z uwagi na to, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 3,29%.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwot 399 545 zł. W wydatkach rzeczowych zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły , dodatkowo zaplanowano kwot 30 000 zł z przeznaczeniem na organizację jubileuszu 80-lecia szkoły i planowanym zjazdem absolwentów i nauczycieli w październiku 2007 roku. W wydatkach remontowych (zaplanowano kwot 50 000 zł) zaplanowano remont drzwi wejściowych , malowanie ścian komunikacyjnych oraz położenie kostki brukowej na terenie rekreacyjnym szkoły .

Wydatki majątkowe – zaplanowano kwot 50 000 zł z przeznaczeniem na pierwszy etap wymiany grzejników .

Rozdział 80123 – Licea profilowane Grodzisk Wlkp.

Plan 2006	Plan 2007	%
239 050	244 910	102,45

Zaplanowano wydatki w kwocie 244 910 zł .Uwzględniono w projekcie podwyżki płac nauczycieli o 1,5 % , awanse zawodowe nauczycieli,. Łącznie zaplanowano na wydatki płacowe wraz z pochodnymi 218 900 zł, natomiast na wydatki rzeczowe kwot 26 010 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

Plan 2006	Plan 2007	%
4 898 081	4 848 820	98,99

Wydatki płacowe zaplanowano w wysokości 3 946 050 zł, co stanowi wzrost o 8,15 % stosunku do wydatków płacowych roku 2006. Uwzględniono w projekcie podwyżki płac nauczycieli i administracji o 1,5 %, awanse zawodowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nauczanie indywidualne. Stan zatrudnienia wynosi 83,97 etatów nauczycieli oraz 14 etatów obsługi i administracji. Jednostka nie nalicza i nie przekazuje wpłat na PFRON z uwagi na to, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 5,69 %.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 902 770 zł, wzrost do roku 2006 4,67 %. W wydatkach rzeczowych zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. W wydatkach remontowych zaplanowano remont biur administracji, napraw dachu, adaptacji pomieszczenia na czytelnik oraz wymian wykładzin w salach lekcyjnych.

Łącznie zaplanowano na wydatki remontowe kwotę 100 000 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Powstańców Wielkopolskich w Kotowie

Plan 2006	Plan 2007	%
1 876 816	1 880 263	100,18

Plan wydatków wynosi 1 880 263 zł.

Wydatki płacowe zaplanowano w wysokości 1 622 623 zł, co stanowi wzrost o 2,14 % w stosunku do wydatków płacowych roku 2006. Uwzględniono w projekcie podwyżki płac nauczycieli i administracji o 1,5 %, awanse zawodowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe. Stan zatrudnienia wynosi 34,5 etatów nauczycieli oraz 6,5 etatów obsługi i administracji. Jednostka nie nalicza i nie

przekazuje wpłat na PFRON z uwagi na to, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 3,0 %.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 257 640 zł na poziomie roku 2006. W wydatkach rzeczowych zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

W rozdziałach 80120, 80130 zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych

Plan 2006	Plan 2007	%
631 940	708 295	112,08

- Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych 156 695 zł
w tym :
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grodzisku Wlkp. 96 839 zł
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wielichowie 59 856 zł

- Szkoły Zawodowe Grodzisk Wlkp. 551 600 zł
- Razem : 708 295 zł

Wysokość dotacji została obliczona na podstawie EN-8(meldunek o stanie uczniów - stan na dzień 10 września). Do celów planistycznych przyjęto wysokość dotacji na podstawie metryczki powiatu za rok 2006 tj. 0,35% bonu edukacyjnego przypadającego na jednego ucznia – 2948,84 zł x 0,35% = 1 032 zł na rok, na miesiąc 86 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2006	Plan 2007	%
48 554	50 192	103,83

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty z dnia 23 sierpnia 2001 r. (Dz. U. Nr 111) należy zabezpieczyć środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 1 % środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe

nauczycieli. Płace dla nauczycieli w poszczególnych szkołach przedstawiaj si nast puj co:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisk Wlkp. 2 858 132 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kotowie 1 049 508 zł
- Liceum Ogólnokształc ce 1 111 557 zł

RAZEM: 5 019 197 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalno

Plan 2006	Plan 2007	%
146 095	178 714	122,33

W rozdziale tym utworzono rezerw celow w wysoko ci 178 714 zł z przeznaczeniem na :

1. dodatek motywacyjny dla dyrektorów - 9 196 zł
2. 1% wzrost dodatku motywacyjnego dla nauczycieli 32 000zł
3. dodatek motywacyjny (30 zł na ka dego ucznia przyst puj cego do matury) – 11 730 zł
4. odprawy emerytalne dla pracowników o wiaty - 109 913 zł
5. nagrody Starosty z okazji Dnia Nauczyciela -15 875 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan 2006	Plan 2007	%
229 966	15 000	6,52

Kwota 15 000 zł stanowi wkład Powiatu w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Awaryjne uj cie wody"

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nie obj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 2006	Plan 2007	%
269 300	318 000	118,08

Dotacja w wysokości 318 000 zł przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 2005	Plan 2006	%
10 000	10 000	100

rodki finansowe w wysokości 10 000 zł zaplanowano na promocję zdrowia w powiecie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńcze – wychowawcze

Plan 2006	Plan 2007	%
212 250	217 000	102,24

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 217 000 zł, która obejmuje:

- rodki w kwocie 10 000 zł na dofinansowanie kosztów funkcjonowania świetlicy Socjoterapeutycznej – realizator zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu.
- rodki w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Grodzkiego umieszczonych na podstawie orzeczenia sądu w Domach Dziecka oraz Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych na terenie innych powiatów.
- rodki w kwocie 7 000 zł na sfinansowanie świadczeń, dotyczących usamodzielnie wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze – wychowawcze.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 2006	Plan 2007	%
544 311	640 000	117,58

rodki w kwocie 640 000 zł przeznaczone s na wypłat wiadcze finansowych dla rodzin zast pczych , pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie. Obecnie w rodzinach zast pczych przebywa 70 dzieci .

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 2006	Plan 2007	%
232 020	242 401	104,47

Zaplanowano wydatki w wysoko ci 242 401 zł

- wydatki płacowe i pochodne - 206 001 zł , wzrost o 19,34%
- wydatki rzeczowe - 36 400 zł , na poziomie 66% wydatków z roku 2006.

W wydatkach płacowych uwzgl dniono wzrost zatrudnienia o dwie osoby z roku 2006 (wynagrodzenie tych pracowników obci ało bud et w roku 2006 przez 6 miesi cy , natomiast w roku 2007 obci a b dzie przez 12 miesi cy) . Nie naliczono skłádki na PFRON – (nie spełnia wymogów ustawy).

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

Plan 2006	Plan 2007	%
20 000	20 000	100

W ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, ze pó niejszymi zmianami) w art. 47 ust1 , pkt. 1 otrzymał nowe brzmienie

„ Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin b d cych w stanie kryzysu.

Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychofizycznej”.

Art.6 pkt.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z 2005 roku), obowiązuje od dnia 1 stycznia 2006 roku zobowiązuje powiat w ramach zadań własnych do tworzenia i prowadzenia ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy oraz tworzenia interwencji kryzysowej.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu działając w oparciu o powyższe akty prawa, w budżecie na rok 2007, spełniając obowiązki ustawowe oraz biorąc pod uwagę brak własnej infrastruktury dla realizacji zadania zabezpieczył środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, na przekazanie realizacji zadania publicznego wraz z dotacją finansową organizacjom pozarządowym spełniającym w tym zakresie wymagane warunki po przeprowadzeniu konkursu w 2007 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan 2006	Plan 2007	%
140 497	146 135	104,01

Dotacja celowa wynosi 65 800 zł, ze środków własnych zwiększono plan wydatków o 80 335 zł. Łącznie zaplanowano wydatki w wysokości 146 135 zł. Wydatki płacowe i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 73 130 zł, wydatki bezosobowe (wynagrodzenie członków komisji orzekającej) 60 000 zł (zaplanowano na poziomie roku 2006), wydatki rzeczowe 13 015 zł (zaplanowano na poziomie roku 2006).

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 2006	Plan 2007	%
630 100	651 932	103,46

Wydatki płacowe 569 438 zł - wzrost o 6,57 % w stosunku do roku 2006. W roku 2006 w związku z zaniżonymi płacami pracowników PUP w porównaniu z innymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu postanowiono częściowo wyrównać poziom płac podnosząc wartość jednego punktu w najniższej kategorii zaszerogowania z kwoty dotychczasowej 3,30 zł do kwoty 4,60 zł. W roku 2007 wartość punktu podnosi się docelowo do 5zł. Zmiana wartości punktu w roku 2007 skutkowałą będzie w skali roku kwotą 19 265 zł. Nie naliczono składek na PFRON – jednostka zatrudnia 15 pracowników (nie spełnia wymogów ustawy).

Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 82 494 zł, na poziomie 86% wydatków rzeczowych roku 2006, w tym zaplanowano środki w kwocie 12 000zł na adaptację pomieszczeń piwnicznych na archiwum zakładowe kontynuacja z roku 2006 oraz kwotą 9850 zł na remont i wyposażenie biura po rektorów pracy (dostosowanie do standardów unijnych oraz norm określonych w rozporządzeniu rady ministrów dot. standardów obsługi interesantów).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Plan 2006	Plan 2007	%
382 061	421 532	110,33

Zaplanowano środki na działalność Poradni w kwocie 421 532 zł. Na wydatki płacowe wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 354 162 zł, co stanowi 2,49 % wzrostu. Planuje się podwyżkę wynagrodzeń o 1,5%, zabezpieczono środki finansowe związane z awansem nauczycieli. Zatrudnienie w jednostce przedstawia się następująco: 8 etatów - nauczyciele oraz 2 etaty – obsługa i administracja. Nie naliczono składek na PFRON – jednostka zatrudnia 10 pracowników (nie spełnia wymogów ustawy). Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 67 370 zł, wzrost do roku 2006 -55,78%. Wzrost wydatków rzeczowych wynika z zaplanowania na rok 2007 wydatków remontowych w wysokości 20 000 zł. środki przeznaczone zostaną na wymianę okien w budynku Poradni.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan 2006	Plan 2007	%
209 266	234 435	112,03

Zaplanowano rodki w kwocie 234 435 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kotowie .

Na wydatki płacowe wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 177 415 zł , co stanowi wzrost o 14,26 % - planuje się podwyższyć wynagrodzenia o 1,5%, nagrody jubileuszowe za 40 lat pracy , odprawy emerytalne . Stan zatrudnienia wynosi: 1,5 etatu – nauczyciele oraz 4 etaty – obsługa i administracja. Nie naliczono składki na PFRON – jednostka nie spełnia wymogów ustawy. Wydatki rzeczowe to kwota 57 020 zł .

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 2006	Plan 2007	%
26 000	50 000	192,31

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie przyznanych stypendiów naukowych oraz nagród dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie nauczycieli

Plan 2006	Plan 2007	%
2 578	2 665	103,37

Zaplanowano rodki w wysokości 2 578 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty z dnia 23 sierpnia 2001 r. (Dz. U. Nr 111) należy zabezpieczyć rodki na doksztalcanie nauczycieli w

wysokości 1 % rodków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Płace dla nauczycieli przedstawiaj si nast puj co:

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	223 943 zł
• Internat	42 515 zł
<hr/>	
	266 458 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 2006	Plan 2007	%
50 000	50 000	100

Planowane wydatki w wysokości 50 000 zł przeznaczone s na wydatki zwi zane z wykonywaniem zada powiatowej biblioteki. Zadania te realizowane s przez miejsk bibliotek publicznych w Grodzisku Wlkp. na podstawie porozumienia.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 2006	Plan 2007	%
	20 000	

Rozdział 92195 – Pozostała działalno

Plan 2006	Plan 2007	%
15 000	15 000	100

rodki w kwocie 15 000 zł zaplanowano na organizacj powiatowych imprez kulturalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 2006	Plan 2007	%
299 654	306 533	102,30

Planowane wydatki w wysokości 306 533 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Grodziskiej Hali Sportowej. Wydatki płacowe i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na kwotę 159 473 zł, co stanowi wzrost o 3,6 % w stosunku do roku 2006. Jednostka zatrudnia 5 osób oraz żołnierzy służby zastępczej - na rok 2007 planuje się zatrudnienie 6 osób.

Nie naliczono składek na PFRON – (nie spełnia wymogów ustawy).

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 147 060 zł, co stanowi wzrost o 1 % do roku 2006. W wydatkach rzeczowych zaplanowano dodatkowo kwotę 18 000 zł na remont i wymianę drzwi do szatni oraz wejściowych na hal głównych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Plan 2006	Plan 2007	%
40 640	44 400	109,25

Wydatki w kwocie 44 400 zł zaplanowano z przeznaczeniem na sfinansowanie powiatowych imprez sportowych.

Gospodarka pozabudowlowa

1. Fundusze celowe

W projekcie uchwały zaplanowano przychody i wydatki funduszy celowych :

„Powiatowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej”

W planie Powiatowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 zaplanowano stan środków na 01.01.2007 r. w kwocie 180 000 zł , wynikający z niezrealizowanych wydatków planowanych ze środków funduszu w 2006 r.

Zaplanowano przychody funduszu w kwocie 40 000 zł .

Wydatki Funduszu zaplanowano na kwotę ogółem 202 600 zł , z tego :

- dotacje dla sektora finansów publicznych na kwotę 198 200 zł , z przeznaczeniem na realizację zadania – likwidacja mogilnika w m. Prochy
- pozostałe wydatki budżetowe na kwotę 3 400 zł , z przeznaczeniem na organizację akcji „Sprzątanie Powiatu Grodziskiego”.

„Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”

Za podstawę do opracowania projektu planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2007 przyjęto uzyskane przychody w roku 2006 oraz planowany stan środków na początek roku 2007 , który wynosi 70 000 zł.

Zaplanowano przychody na ogólną kwotę 270 000 zł , z tego :

- środki w kwocie 245 000 zł zaplanowano z wpływów ze sprzedaży map , danych z ewidencji gruntów i budynków ,z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów.
- środki w kwocie 23 000 zł zaplanowano z wpływów za uzgodnienia usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu.
- środki w kwocie 2 000 zł planuje się uzyskać z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Zaplanowano wydatki z Funduszu na ogólną kwotę 314 000 zł , z tego :

- na realizację zadań z zakresu geodezyjnej i kartograficznej w zakresie usług związanych z:

- a/ prowadzeniem , gromadzeniem , utrzymywaniem w gotowości użytkowej ,aktualizacją ,udostępnianiem ,zabezpieczaniem materiałów

z zasobu.

b/ zakładaniem , aktualizacją i modernizacją krajowego systemu informacji o terenie , mapy zasadniczej , ewidencji gruntów.

c/ uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zaplanowano kwotę 250 000 zł.

- zakupy materiałów i wyposażenia (m.in. papier, tonerów do plotera, drukarek)

zaplanowano kwotę 10 000 zł.

- przelewy redystrybucyjne - obowiązkowy odpis po 10% od przychodów własnych na rzecz funduszu wojewódzkiego i centralnego , co stanowi 54 000 zł.

2. Rachunki dochodów własnych

W roku 2007 rachunek dochodów własnych prowadzony będzie przy jednostkach budżetowych w następujących działach :

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano przychody w wysokości 12 500 zł ,wydatki w wysokości 12 500 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości 0 zł .

– Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – Stołówka przy internacie Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kotowie .

Zaplanowano stan środków pieniężnych na początek roku w wysokości 3 000 zł, przychody w wysokości 40 000 zł ,wydatki w wysokości 42 000 zł Stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości 1 000 zł .

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowano stan środków pieniężnych na początek roku w wysokości 982 zł, przychody w wysokości 5 500 zł, wydatki w wysokości 4 900 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości 1 582 zł.

3. Gospodarstwa pomocnicze

W projekcie budżetu na rok 2007 zaplanowano przychody i wydatki gospodarstwa pomocniczego „Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”

Zaplanowano przychody z usług oraz odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 404 300 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 385 180 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 369 101 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 35 199 zł.

Zaplanowano wzrost przychodów i wydatków ze wzrostem 4,96 % w stosunku do roku 2006.

**Prognoza długu Powiatu Grodzkiego
na rok 2007**

I. Wykaz zacięgniętych kredytów i pożyczek oraz ich spłaty w latach 2004-2011

Lp.	Kredyty	Zadłużenie na koniec 2004r.	Spłata rat na koniec 2005r.	Zadłużenie na koniec 2005r.	Spłata rat na koniec 2006r.	Zadłużenie na koniec 2006r.	Spłata rat na koniec 2007r.	Zadłużenie na koniec 2007r.	Spłata rat na koniec 2008r.	Zadłużenie na koniec 2008r.	Spłata rat na koniec 2009r.	Zadłużenie na koniec 2009r.	Spłata rat na koniec 2010r.	Zadłużenie na koniec roku 2010r.	Spłata rat na koniec 2011r.	Zadłużenie na koniec roku 2011r.
1.	Kredyt bankowy PKO BP Nowy Tomy 1 2004	1 496 000	249 332	1 246 668	249 332	997 336	249 332	748 004	249 332	498 672	249 332	249 340	249 340	0	0	0
2.	Kredyt bankowy PKO BP Nowy Tomy 1 2005			1 318 000	219 667	1 098 333	219 667	878 666	219 667	658 999	219 667	439 332	219 667	219 665	219 665	0
3.	Kredyt bankowy BGK oddział Poznań roku 2006					800 000	160 000	640 000	160 000	480 000	160 000	320 000	160 000	160 000	160 000	0
4.	Planowany kredyt na rok 2007							2 600 000	850 000	1 750 000	850 000	900 000	900 000	0	0	0
	Ogółem kredyty	1 496 000	249 332	2 564 668	468 999	2 895 669	628 999	4 866 670	1 478 999	3 387 671	1 478 999	1 908 672	1 529 007	379 665	379 665	0

II. Zobowiązania z tytułu poroczeń

Powiat Grodziski nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu poroczeń

III. Prognoza długu Powiatu Grodziskiego na rok 2007

Lp.	Nazwa	2006 31.12.	2007 31.12.	2008 31.12.	2009 31.12.	2010 31.12.	2011 31.12.
1.	Planowane dochody powiatu w latach	20 923 584	21 923 959	22 450 000	22 899 000	23 356 980	23 824 119
2.	Planowane zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów	2 895 669	4 866 670	3 387 671	1 908 672	379 665	0
3.	Stosunek % zobowiązań do dochodów	13,84	22,20	15,09	8,33	1,62	0

IV. Prognoza dochodów Powiatu Grodziskiego na rok 2007 i lata spłaty rat zaciągniętych kredytów łącznie z należnymi odsetkami

Lp.	Nazwa	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Planowane dochody powiatu w latach	20 923 584	21 923 959	22 450 000	22 899 000	23 356 980	23 824 119
2.	Planowana spłata rat zaciągniętych kredytów	468 999	628 999	1 478 999	1 478 999	1 529 007	379 665
3.	Planowane odsetki od zaciągniętych kredytów	141 726	168 917	200 441	129 842	61 682	11 293
4.	Stosunek % zobowiązań do dochodów	2,92	3,64	7,48	7,03	6,81	1,64

Wykaz zacięgniętych kredytów w latach 2001- 2002 przez powiat Grodziski

Lp.	Kredyty	Rok zacięgnięcia Kredytu	Kwota kredytu	Zadłużenie na koniec 2001	Splata rat w roku 2002	Zadłużenie na koniec 2002	Splata rat w roku 2003	Zadłużenie na koniec 2003	Splata rat w roku 2004	Zadłużenie na koniec 2004
1.	BS Grodzisk Wlkp. Budowa hali sportowej	2001	1 000 000	1 000 000	400 000	600 000	600 000	0	0	0
2.	BS Grodzisk Wlkp. Budowa hali sportowej	2002	400 000	0	0	400 000	160 000	240 000	240 000	0
	Ogółem		1 400 000	1 000 000	400 000	1 000 000	760 000	240 000	240 000	0

Sporzodził : ES

**INFORMACJA DOTYCZ CA NIERUCHOMO CI MIENIA POWIATOWEGO
NA DZIE 30 WRZE NIA 2006 r.**

1. Mienie Powiatowe

Własno Powiatu Grodziskiego	Numer działki, powierzchnia	Stan na dzie 30 wrze nia 2005 r. - warto :		Sprzeda mienia	Inwestycje	Stan na dzie 30 wrze nia 2006 r. - warto :	
		grunt	budynki			grunt	budynki
U ytkowane przez SP ZOZ							
Budynek magazynowy	dz. 1376/1 pow. 0,0645 ha dz. 1376/2 pow. 0.1189 ha	23,8 tys.	207,4 tys.	-	-	23,8 tys.	207,4 tys.
Szpital chirurgiczny	dz. 1359, pow. 0.3064 ha	35,5 tys.	4.874,2 tys.	-	1.653,5 tys.	35,5 tys.	6.527,7 tys.
Działka niezabudowana	dz. 1358, pow. 0.0210 ha	2,7 tys.	-	-	-	2,7 tys.	-
Blok mieszkalny na Os. Woj. Pol. 12, Grodzisk Wlkp. udział 4745/19655	dz. 996/5, pow. 0.0671 ha dz. 997/10, pow. 0.0603 ha	6,1 tys.	450,4 tys.	1 mieszkanie - ł czna warto 66,4 tys. + grunt o warto ci 1,0 tys.	-	5,1tys.	384,0 tys.
Działka niezabudowana	dz. 1355, pow. 0.0209 ha	2,7 tys.	-	-	-	2,7 tys.	-
Blok operacyjny + POŁ-GIN, apteka, prosektorium	dz. 1356/2, pow. 0.1462 ha	19,0 tys.	1301,8 tys.	-	-	19,0 tys.	1301,8 tys.
Pomieszczenie gospodarcze	dz. 1356/1, pow. 0.0056 ha	0,7 tys.	58,4 tys.	-	-	0,7 tys.	58,4 tys.
Blok mieszkalny ul. Mossego 1 Grodzisk Wlkp. udział 1747/4212	dz. 1357/2, 1353/4, pow. 0.0542 ha	4,7 tys.	144,7 tys.	-	-	4,7 tys.	144,7 tys.

Działka niezabudowana	dz. 1357/1, 1353/3, pow. 0.0342 ha	7,7 tys.	-	-	-	7,7 tys.	-
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Mossego 14, Grodzisk Wlkp. udział 11743/36329	dz. 1431/3, pow. 0.0349 ha	2,6 tys.	126,5 tys.	-	-	2,6 tys.	126,5 tys.
Starostwo Powiatowe							
Siedziba Starostwa Powiatowego	dz. 1233, pow. 0.5828 ha	113,0 tys.	1.162,0 tys.	-	939,9 tys.	113,0 tys.	2.101,9 tys.
Działki położone w Grodzisku Wlkp.	dz. 1374/1 pow. 0,0846 ha	13,5 tys.	-	-	-	13,5 tys.	-
	dz. 1375/1 pow. 0,0301 ha	8,9 tys.	-	-	-	8,9 tys.	-
Działka położona w Kotowie	Dz. 10/2 o pow.0,1458 ha	-	-	Wygaszono trwałe zarządzenie ZSP w Kotowie		1,1	203,7
Powiatowy Urząd Pracy ul. Poznańska 15 Grodzisk Wlkp.	dz. 1952/1 pow. 0,0324 ha	-	450,0 tys.	-	-	-	450,0 tys.
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Zbyszowska 11 Grodzisk Wlkp.	dz. 1272, pow. 0.1069 ha	19,0 tys.	124,8 tys.	-	-	19,0 tys.	124,8 tys.
Utworzone przez Owiat :							
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp.	Cztery działki: 1210/7, 1189/4, 1194/1, 1210/1, 1192/1, 1189/6, 1193/1 1191/1	104,1 tys.	242,9 tys.	-	1.213,2 tys.	104,1 tys.	1.456,1 tys.

	o ł cznej powierzchni 0,7459 ha Cz działki: 1196/1	1,2 tys.	-	-	-	1,2 tys.	-
Grodziska Hala Sportowa	Cz ci działek: 1210/7, 1189/4, 1194/1, 1210/1, 1192/1, 1189/6, 1193/1, 1191/1 o ł cznej powierzchni 0,7459 ha Cz działki: 1196/1	104,1 tys. 1,2 tys.	5.767,5 tys. -	- -	- -	104,1 tys. 1,2 tys.	5.767,5 tys. -
Zespół Szkół Ponadgimnazjal - nych w Kotowie	dz. 10/1 o pow. 1.7842 ha – dz. 7/13, pow. 6.7440 ha - pałac dz. 34/1 o pow. 3,00ha	14,0 tys. brak - park krajobrazo wy 10,0 tys.	203,7 tys. 397,0 tys. -	Wygaszono trwały zarz d na działce 10/2 o pow.0,1458ha (zabudowana budynkiem wielorodzinnym)- nieruchomo stanowi zasób Powiatu -	- -	12,9 tys. brak - park krajobrazowy 10,0 tys.	- 397,0 tys. -
Liceum Ogólnokształc ce w Grodzisku Wlkp. , ul. 3 Maja	dz. 1553, pow. 0.1471 ha - mały budynek dz. 1257/3, pow. 0.2315 ha - budynek główny	14,0 tys. 23,0 tys.	129,0 tys. 133,0 tys.	- -	- -	14,0 tys. 23,0 tys.	129,0 tys. 133,0 tys.
Powiatowy Zarz d Dróg - siedziba	dz. 3804, pow. 0.8377 ha	83,0 tys.	34,6 tys.	-	-	83,0 tys.	34,6 tys.
Nieruchomo ci, które po uregulowaniu stanu prawnego przejd na rzecz Powiatu Grodziskiego							
Szpital wewn trzny	dz. 1368, pow. 0.0448 ha dz. 1367, pow. 0.1583 ha	26,4 tys.	843,8 tys.	-	-	26,4 tys.	843,8 tys.

						Ł czna warto inwestycji na drogach powiatowych
Drogi Powiatowe	Ł czna długo : 271,4 km	-	-	-	345,1 tys.	5.330,7 tys.

II. Dane dotycz ce innych ni własno praw maj tkowych:

Szkoła Podstawowa w Kotowie (umowa u yczenia)	dz. 4/4 o pow. 0,25 ha	-	32,8 tys.	-	-	-	32,8 tys.
SPZOZ Grodzisk Wlkp. (umowa u yczenia)	dz. 1375/3 o pow. 0,1044 ha	25,0 tys	-	-	-	25 tys.	-

III. Dane dotycz ce dochodów Powiatu:

Dochód z tytułu:	Planowane dochody na rok 2007
Czynsz za 4 mieszkania, gara , kasa - Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp.	13,6 tys.
Czynsz za 1 mieszkanie i gara e - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodzisku Wlkp.	8 tys.
Wynajem sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp.	25 tys.
Wynajem sal lekcyjnych w Liceum Ogólnokształc ym w Grodzisku Wlkp.	2,4 tys.
Wynajem pomieszcze na gabinety lekarskie - PCPR w Grodzisku Wlkp.	5,8 tys.
Wynajem cz ci pomieszcze Grodziskiej Hali Sportowej w Grodzisku Wlkp. na punkt gastronomiczny	1,9 tys.
Sprzeda mieszka	-
Opłata roczna z tytułu trwałego zarz du nieruchomo ci - Powiatowego Zarz du Dróg w Grodzisku Wlkp.	1,4 tys.
ogółem	58,1 tys.

IV. Dane dotycz ce innych ni własno praw maj tkowych w tym w szczególno ci o ograniczonych prawach rzeczowych, u ytkowaniu wieczystym, wierzytelno ciach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

Powiat Grodziski nie posiada wierzytelno ci, udziałów w spółkach i akcjach.

Powiat Grodziski nie uzyskuje dochodów z wykonywania innych praw majątkowych i wykonywania posiadania.
Grodzisk Wielkopolski, 29 września 2006 r.
Kopia aa IL