

**Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 sierpnia 2016 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 15 000 zł w Domu Dziecka w Bodzewie z tytułu pozyskania środków od sponsorów – dz.852 rozdz.85201 § 0970.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 033 zł w Domu Dziecka w Gostyniu z tytułu pozyskania środków od sponsorów – dz.852 rozdz.85201 § 0970.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 200 000 zł z tytułu otrzymania dotacji z Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Gostyniu – dz. 754 rozdz.75411 § 6260.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 112 232 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za ubiegłe lata – dz.758 rozdz.75814 § 0970.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 167 000 zł z tytułu większego wpływu środków za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej – dz. 852 rozdz.85201 i rozdz.85204.
6. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w PCPR w Gostyniu, Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o **502 265 zł**.

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 23 033 zł w domach dziecka na bieżące wydatki – dz.852 rozdz.85201.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 200 000 zł na zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Gostyniu – dz.754 rozdz.75411 § 6060.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 700 zł na realizację zadania „Budowa nawierzchni boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy ZSR w Grabonogu” – dz.801 rozdz.80130 § 6050.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 167 000 zł na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej – dz.852 rozdz.85204.
5. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 50 000 zł – dz. 758 rozdz.75818 § 4810.
6. Zwiększenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 56 532 zł – dz.758 rozdz.75818 § 6800.

7. Przesunięcia pomiędzy rozdziałami, paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, PCPR w Gostyniu, ZSZ w Gostyniu.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o **502 265 zł**.

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikami Nr 1,2 i 3 po przyjęciu autopoprawki.
Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały po autopoprawce.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski



UCHWAŁA Nr XIX/.../16
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814), art. 211 oraz art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 527 465 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą	77 780 210 zł
z tego:	

1) dochody bieżące wynoszą	69 214 410 zł
----------------------------	---------------

2) dochody majątkowe wynoszą	8 565 800 zł
------------------------------	--------------

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą

6 292 439 zł

jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wynoszą

590 000 zł

jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 527 465 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą	82 107 969 zł
z tego:	

1) wydatki bieżące wynoszą	62 848 302 zł
----------------------------	---------------

2) wydatki majątkowe wynoszą	19 259 667 zł
------------------------------	---------------

jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą

6 292 439 zł

jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą	1 178 306 zł
1) rezerwa ogólna wynosi	55 438 zł

2) rezerwa na zadania oświatowe wynosi	710 236 zł
w tym fundusz nagród dla nauczycieli wynosi	32 885 zł
3) rezerwa na pomoc społeczną wynosi	126 900 zł
4) rezerwa na poręczenia dla SP ZOZ wynosi	100 000 zł
5) rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi	110 000 zł
6) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi	75 732 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr XIX/.../16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	307 402,00	9 200,00	316 602,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 200,00	18 200,00
		0360	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 200,00	9 200,00
754	75411		Własne	0,00	9 200,00	9 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 648 456,00	200 000,00	3 848 456,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 648 456,00	200 000,00	3 848 456,00
758	75814	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00	200 000,00	395 000,00
			Własne	195 000,00	200 000,00	395 000,00
			Różne rozliczenia	27 301 994,00	112 232,00	27 414 226,00
852	85201		Różne rozliczenia finansowe	72 907,00	112 232,00	185 139,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 647,00	112 232,00	130 879,00
			Własne	18 647,00	112 232,00	130 879,00
852	85201		Pomoc społeczna	14 737 528,00	190 033,00	14 927 561,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 106 110,00	23 033,00	1 129 143,00
		0830	Wpływy z usług	491 515,00	-66 300,00	425 215,00
852	85201		Własne	491 515,00	-66 300,00	425 215,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 700,00	23 033,00	69 733,00
			Własne	46 700,00	23 033,00	69 733,00
852	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	567 595,00	66 300,00	633 895,00
			Poroz. z JST	567 595,00	66 300,00	633 895,00
			Rodziny zastępcze	689 022,00	167 000,00	856 022,00
852	85204	0630	Wpływy z usług	45 805,00	32 000,00	77 805,00
			Własne	45 805,00	32 000,00	77 805,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	63 000,00	133 000,00

		Własne	70 000,00	63 000,00	133 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 157,00	72 000,00	336 157,00
		Poroz. z JST	264 157,00	72 000,00	336 157,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 731,00	16 000,00	380 731,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	103 000,00	103 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	103 000,00	103 000,00
		Własne	0,00	103 000,00	103 000,00
	90095	Pozostała działalność	135 000,00	- 87 000,00	48 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 000,00	- 87 000,00	0,00
		Własne	87 000,00	- 87 000,00	0,00
Razem:			77 252 745,00	527 465,00	77 780 210,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr XIX/.../16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	19 183 706,00	0,00	19 183 706,00
			Drogi publiczne powiatowe	15 953 706,00	0,00	15 953 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 987 835,00	0,00	13 987 835,00
700	70005		Własne	9 062 835,00	0,00	9 062 835,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 410 222,00	40 000,00	1 450 222,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 410 222,00	40 000,00	1 450 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	- 3 500,00	37 300,00
			Własne	30 800,00	- 3 500,00	27 300,00
		4260	Zakup energii	123 850,00	40 000,00	163 850,00
			Własne	122 850,00	40 000,00	162 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 689,00	3 500,00	129 189,00
			Własne	60 989,00	3 500,00	64 489,00
			Działalność usługowa	1 532 776,00	- 370 410,00	1 162 366,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 132 776,00	- 370 410,00	762 366,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	- 2 644,00	1 106,00
			Własne	3 750,00	- 2 644,00	1 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 538,00	- 251 301,00	248 237,00
			Własne	499 538,00	- 251 301,00	248 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 342,00	- 43 385,00	42 957,00
			Własne	86 342,00	- 43 385,00	42 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 799,00	- 8 381,00	3 418,00
			Własne	11 799,00	- 8 381,00	3 418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 202,00	- 10 556,00	3 646,00
			Własne	14 202,00	- 10 556,00	3 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	- 10 413,00	20 387,00
			Własne	30 800,00	- 10 413,00	20 387,00

4260	Zakup energii		28 400,00	- 13 601,00	14 799,00
	Własne		28 400,00	- 13 601,00	14 799,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	- 8 204,00	1 796,00
	Własne		10 000,00	- 8 204,00	1 796,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 300,00	- 2 095,00	205,00
	Własne		2 300,00	- 2 095,00	205,00
4300	Zakup usług pozostałych		341 400,00	- 1 000,00	340 400,00
	Własne		141 800,00	- 1 000,00	140 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 600,00	- 2 974,00	2 626,00
	Własne		5 600,00	- 2 974,00	2 626,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	- 42,00	458,00
	Własne		500,00	- 42,00	458,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00	- 500,00	0,00
	Własne		500,00	- 500,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 700,00	- 10 816,00	9 884,00
	Własne		20 700,00	- 10 816,00	9 884,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	- 100,00	0,00
	Własne		100,00	- 100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00	- 4 398,00	1 102,00
	Własne		5 500,00	- 4 398,00	1 102,00
750	Administracja publiczna		7 405 364,00	339 610,00	7 744 974,00
75020	Starostwa powiatowe		6 571 477,00	330 410,00	6 901 887,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 500,00	2 644,00	20 144,00
	Własne		17 500,00	2 644,00	20 144,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 624 740,00	251 301,00	3 876 041,00
	Własne		3 624 740,00	251 301,00	3 876 041,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		643 110,00	43 385,00	686 495,00
	Własne		643 110,00	43 385,00	686 495,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		91 180,00	8 381,00	99 561,00
	Własne		91 180,00	8 381,00	99 561,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 393,00	10 555,00	45 949,00
	Własne		36 393,00	10 555,00	45 949,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		116 305,00	10 413,00	126 718,00
	Własne		116 305,00	10 413,00	126 718,00
4260	Zakup energii		174 537,00	- 26 399,00	148 138,00
	Własne		174 537,00	- 26 399,00	148 138,00
4270	Zakup usług remontowych		9 900,00	8 204,00	18 104,00
	Własne		9 900,00	8 204,00	18 104,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 500,00	3 095,00	7 595,00
	Własne		4 500,00	3 095,00	7 595,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 800,00	2 974,00	38 774,00
	Własne		35 800,00	2 974,00	38 774,00
4410	Podróże służbowe krajowe		24 000,00	42,00	24 042,00
	Własne		24 000,00	42,00	24 042,00
4430	Różne opłaty i składki		22 500,00	500,00	23 000,00
	Własne		22 500,00	500,00	23 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 138,00	10 816,00	105 954,00
	Własne		95 138,00	10 816,00	105 954,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		600,00	100,00	700,00
	Własne		600,00	100,00	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	z:	22 500,00	4 398,00	26 898,00
	Własne		22 500,00	4 398,00	26 898,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		207 928,00	9 200,00	217 128,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 459,00	1 000,00	35 459,00
	Własne		34 459,00	1 000,00	35 459,00
4300	Zakup usług pozostałych		134 500,00	8 200,00	142 700,00
	Własne		134 500,00	8 200,00	142 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 717 189,00	200 000,00	3 917 189,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 647 089,00	200 000,00	3 847 089,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		195 000,00	200 000,00	395 000,00

758				Własne	195 000,00	200 000,00	395 000,00
				Różne rozliczenia	1 112 774,00	88 032,00	1 200 806,00
75818				Rezerwy ogólne i celowe	1 030 274,00	88 032,00	1 178 306,00
	4810			Rezerwy	1 071 074,00	31 500,00	1 102 574,00
				Własne	1 071 074,00	31 500,00	1 102 574,00
	6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 200,00	56 532,00	75 732,00
				Własne	19 200,00	56 532,00	75 732,00
801				Oświata i wychowanie	20 196 456,00	5 700,00	20 202 156,00
	80130			Szkoły zawodowe	10 116 712,00	5 700,00	10 122 412,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 500,00	5 700,00	381 200,00
				Własne	375 500,00	5 700,00	381 200,00
852				Pomoc społeczna	18 279 887,00	208 533,00	18 488 420,00
	85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 695 927,00	- 1 957,00	1 693 960,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	91 812,00	13 033,00	104 845,00
				Poroz. z JST	0,00	25 485,00	25 485,00
				Własne	91 812,00	- 12 452,00	79 360,00
	4220			Zakup środków żywności	92 000,00	2 000,00	94 000,00
				Poroz. z JST	57 873,00	7 127,00	65 000,00
				Własne	34 127,00	- 5 127,00	29 000,00
	4260			Zakup energii	63 150,00	0,00	63 150,00
				Poroz. z JST	8 312,00	33 688,00	42 000,00
				Własne	54 838,00	- 33 688,00	21 150,00
	4270			Zakup usług remontowych	77 300,00	5 000,00	82 300,00
				Własne	77 300,00	5 000,00	82 300,00
	4300			Zakup usług pozostałych	54 852,00	3 000,00	57 852,00
				Własne	54 852,00	3 000,00	57 852,00
	4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 400,00	- 25 000,00	85 400,00
				Własne	110 400,00	- 25 000,00	85 400,00
85202				Doty pomocy społecznej	12 362 019,00	18 500,00	12 380 519,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		413 180,00	18 500,00	431 680,00
		Własne		413 180,00	18 500,00	431 680,00
85203		Ośrodki wsparcia	-	482 199,00	0,00	482 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		262 580,00	3 500,00	266 080,00
		Własne		3 600,00	3 500,00	7 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	- 3 500,00	500,00
		Własne		3 500,00	- 3 500,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze		2 031 291,00	192 000,00	2 223 291,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 410 820,00	167 000,00	1 577 820,00
		Poroz. z JST		264 157,00	17 341,00	281 498,00
		Własne		840 663,00	149 659,00	990 322,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 353,00	- 1 967,00	5 386,00
		Własne		7 353,00	- 1 967,00	5 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 301,00	0,00	54 301,00
		Poroz. z JST		0,00	6 139,00	6 139,00
		Własne		54 301,00	- 6 139,00	48 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 726,00	0,00	7 726,00
		Poroz. z JST		0,00	874,00	874,00
		Własne		7 726,00	- 874,00	6 852,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		224 440,00	- 4 000,00	220 440,00
		Poroz. z JST		0,00	47 646,00	47 646,00
		Własne		224 440,00	- 51 646,00	172 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 416,00	3 000,00	10 416,00
		Własne		6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		148 480,00	25 000,00	173 480,00
		Własne		148 480,00	25 000,00	173 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 400,00	1 000,00	4 400,00
		Własne		3 400,00	1 000,00	4 400,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 910,00	1 967,00	14 877,00

		Własne	12 910,00	1 957,00	14 877,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 933,00	0,00	24 933,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250,00	- 2 250,00	5 000,00
		Własne	7 250,00	- 2 250,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 410,00	2 250,00	11 660,00
		Własne	5 733,00	2 250,00	7 983,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	850 336,00	0,00	850 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 175,00	- 4 507,00	42 668,00
		Własne	47 175,00	- 4 507,00	42 668,00
	4260	Zakup energii	8 435,00	2 657,00	11 092,00
		Własne	8 435,00	2 657,00	11 092,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	650,00	1 420,00
		Własne	770,00	650,00	1 420,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 626,00	3 000,00	9 626,00
		Własne	6 626,00	3 000,00	9 626,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		Własne	1 800,00	- 1 800,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 731,00	16 000,00	341 731,00
	90095	Pozostała działalność	325 731,00	16 000,00	341 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00	2 500,00	50 600,00
		Własne	48 100,00	2 500,00	50 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 500,00	13 500,00
		Własne	0,00	13 500,00	13 500,00
		Razem:	81 580 504,00	527 465,00	82 107 969,00

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr XIX/.../16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	17 217 835,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 987 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 987 835,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Pępowo - Siedlec	300 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej droga 5125P wieś Czeluścin	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4929P wieś Zalesie	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią i Europejska w Gostyniu	191 561,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela-Wziąchów-Kromolice-granica powiatu	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granic gmin (Poniec-Krobia)	120 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4948P wraz z kanalizacją deszczową w Goli	40 000,00
			Przebudowa chodnika w pasie drogowym w m. Zalesie	25 000,00
			Przebudowa ciągu drogowego do strefy przemysłowej m.Gostynia na odcinku dróg nr 4930 P Poraj - Czachorowo - Sikorzyn o długości 3,5 km	60 000,00
			Przebudowa drogi 4087P Wziąchów - Kromolice	200 000,00
			Przebudowa drogi 4093P Piaski ul. Sienkiewicza	340 000,00
			Przebudowa drogi 4925 P Magdalenki - Czeluścin	173 423,00
			Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyna-Osowo -Stankowo-granica powiatu	5 546 274,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4803 P od ronda w miejscowości Krobia do skrzyżowania z ul. Poniecką w Pudliszkach	5 560 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo - Pępowo	154 520,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4952P Poniec - Waszkowo	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4965P Dąbrowka - Strumiany - Borek Wilk.	111 379,00
			Przebudowa przepustów drogowych	50 000,00
			Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 4087P m. Siedmiorogów	78 621,00
			Przebudowa ścieżki rowerowej droga nr 4803P wieś Gębice	72 057,00
			Przebudowa ul. Kobylińskiej w Krobi w zakresie wykonania chodnika wraz ze ścieżką rowerową i odwodnieniem	320 000,00
			Przebudowa ulicy Miejsko - Góreckiej w Krobi wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 4909P Krobia - Niepart	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 230 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 230 000,00
			Gmina Gostyń	1 680 000,00
			Gmina Krobia	950 000,00
			Gmina Pogorzela	200 000,00
			Gmina Poniec	300 000,00
			Powiat Kościan	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do ul. Cukrowniczej w Gostyniu	30 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	70 000,00
			Wykup zespołu pałacowo-parkowego w Grabonogu	375 000,00
710			Działalność usługowa	16 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00
				44,00
			Zakup komputerów, oprogramowania, sprzętu informatycznego	16 556,00
750			Administracja publiczna	22 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	22 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00
			Zakup komputerów, oprogramowania, sprzętu informatycznego	10 800,00
			Zakup regału do archiwum	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	395 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Gostyniu	395 000,00
	75495		Pozostała działalność	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Gostyniu	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
			Gmina Płaski	5 000,00
758			Różne rozliczenia	75 732,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 732,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 732,00
				75 732,00
801			Oświata i wychowanie	431 200,00
	80111		Gimnazja specjalne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	50 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	381 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 200,00
			Budowa nawierzchni boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy ZSR w Grabonogu	205 700,00
			Modernizacja bazy dydaktycznej w ZSZ w Gostyniu	75 500,00
			Modernizacja hali sportowej w ZSR w Grabonogu	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	350 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	310 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	40 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00
			Zakup sprzętu medycznego	270 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	40 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	40 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	0,00
852			Pomoc społeczna	11 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup podnośników inwalidzkich	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00
			Wykup udziałów SFPK	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup komputerów, oprogramowania, sprzętu informatycznego	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Wykonanie reperów	5 000,00
926			Kultura fizyczna	195 000,00
	92695		Pozostała działalność	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
			Budowa nawierzchni boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy ZSR w Grabonogu	195 000,00
Razem:				19 259 667,00