

**Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 27 października 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 1 490 zł z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Wlkp. na bieżącą działalność KPPSP w Gostyniu – dz.754 rozdz.75411 § 2110.
2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 124 085 zł z tytułu zmniejszenia dotacji od Wojewody Wlkp. na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – dz.851 rozdz.85156 § 2110.

Ogółem kwota dochodów zmniejsza się o **122 595 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 490 zł w KPPSP w Gostyniu na bieżące wydatki – dz.754 rozdz.75411 § 4180.
2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 124 085 zł w PUP w Gostyniu ze składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – dz.851 rozdz.85156 § 4130.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 40 000 zł w DPS w Chwałkowie na czynsz najmu kompleksu pałacowo – parkowego – dz.852 rozdz.85202 § 4400.
4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40 000 zł w Starostwie Powiatowym w Gostyniu z wydatków bieżących – dz.700 rozdz.70005 § 4270.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 820 000 zł w DPS Chwałkowie na zadanie „Wypok zespółu – pałacowo parkowego w Chwałkowie” – dz.700 rozdz.70005 § 6060.
6. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 820 000 zł z zadania „Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyn – Osowo – Stankowo – granica powiatu” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
3. Przesunięcia pomiędzy dział, rozdziałami, paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, PCPR w Gostyniu, DPS w Zimnowodzie, KPPSP w Gostyniu.

Ogółem kwota wydatków zmniejsza się o **122 595 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 XXII/.../16
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 27 października 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 ze zm.), 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 1 771,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 79 924 585,93 zł
z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 69 544 175,93 zł

2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 7 100 990,93 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 1 771,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 82 952 305,93 zł
z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 63 518 897,93 zł

2) wydatki majątkowe wynoszą 19 433 408,00 zł
jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wynoszą 7 100 990,93 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu wynoszą 4 826 088,00 zł
w tym:

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 601 280,00 zł
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzone pod względem

Sprawę prowadzi: Hanna Danek

Stanowisko: Inspektor

telefon: 65 575 25 24; e-mail: finanse@powiat.gostyn.pl

formalno - prawnym

Sejmik Powiatu

Leszek Kosiński

SKARBNIK POWIATU

Eleonora Gościński

strona: 1

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr XXII.../16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	316 602,00	4 250,00	320 852,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00	4 250,00	22 450,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 200,00	650,00	9 850,00
			Własne	9 200,00	650,00	9 850,00
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	3 600,00	12 600,00
			Własne	9 000,00	3 600,00	12 600,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 412 913,00	1 490,00	4 414 403,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 412 913,00	1 490,00	4 414 403,00
801	80120	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 446 546,00	1 490,00	3 448 036,00
			Zlecone	3 446 546,00	1 490,00	3 448 036,00
			Oświata i wychowanie	102 657,93	3 840,00	106 497,93
			Licea ogólnokształcące	15 600,00	3 840,00	19 440,00
851	85155	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 840,00	3 840,00
			Własne	0,00	3 840,00	3 840,00
			Ochrona zdrowia	1 777 421,00	- 124 085,00	1 653 336,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 777 421,00	- 124 085,00	1 653 336,00
852	85202	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 777 421,00	- 124 085,00	1 653 336,00
			Zlecone	1 777 421,00	- 124 085,00	1 653 336,00
			Pomoc społeczna	15 102 208,00	112 734,00	15 214 942,00
			Dony pomocy społecznej	12 549 014,00	112 734,00	12 661 748,00
	0830		Wpływy z usług	8 323 174,00	100 000,00	8 423 174,00
			Własne	8 323 174,00	100 000,00	8 423 174,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 618,00	12 734,00	18 352,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu po autoprawce Nr XXII.../16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	17 905 534,00	- 815 695,00	17 089 839,00
			Drogi publiczne powiatowe	14 775 534,00	- 815 695,00	13 959 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 000,00	1 200,00	234 200,00
			Własne	233 000,00	1 200,00	234 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910 898,00	19 305,00	930 203,00
700	70005		Własne	910 898,00	19 305,00	930 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 764 663,00	- 835 200,00	11 928 463,00
			Własne	7 839 663,00	- 835 200,00	7 003 463,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 942 422,00	760 000,00	2 702 422,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 942 422,00	760 000,00	2 702 422,00
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	136 490,00	- 60 000,00	76 490,00
			Własne	122 290,00	- 60 000,00	62 290,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00	820 000,00	1 775 000,00
			Własne	945 000,00	820 000,00	1 765 000,00
			Administracja publiczna	7 962 074,00	31 319,00	7 993 393,00
			Starostwa powiatowe	7 088 287,00	19 669,00	7 107 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 316 219,00	19 669,00	1 335 888,00
			Własne	1 316 219,00	19 669,00	1 335 888,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 828,00	11 650,00	260 478,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 350,00	1 000,00	16 350,00
			Własne	15 350,00	1 000,00	16 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 010,00	1 400,00	20 410,00
			Własne	19 010,00	1 400,00	20 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 910,00	8 650,00	184 560,00
			Własne	175 910,00	8 650,00	184 560,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	600,00	600,00

754			Własne		0,00	600,00	600,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 508 703,00	21 490,00	4 530 193,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 411 545,00	1 490,00	4 413 035,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 287 199,00	- 28 293,00	2 258 906,00
			Zlecone		2 287 199,00	- 28 293,00	2 258 906,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		55 452,00	28 293,00	83 745,00
			Zlecone		55 452,00	28 293,00	83 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 803,00	- 1 000,00	803,00
			Zlecone		1 803,00	- 1 000,00	803,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		364 351,00	1 579,00	365 930,00
			Zlecone		364 351,00	1 579,00	365 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 963,00	8 911,00	81 874,00
			Zlecone		72 963,00	8 911,00	81 874,00
		4260	Zakup energii		65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
			Zlecone		65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
			Zlecone		7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 800,00	- 1 500,00	2 300,00
			Zlecone		3 800,00	- 1 500,00	2 300,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 500,00	- 500,00	1 000,00
			Zlecone		1 500,00	- 500,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność		45 300,00	20 000,00	65 300,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Własne		30 000,00	20 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie		21 345 188,93	3 840,00	21 349 028,93
	80102		Szkoly podstawowe specjalne		1 469 364,61	5 466,00	1 474 830,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		71 566,00	1 977,00	73 543,00
			Własne		71 566,00	1 977,00	73 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187 348,00	515,00	187 863,00

		Własne	187 348,00	515,00	187 863,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 834,00	2 974,00	45 808,00
		Własne	42 834,00	2 974,00	45 808,00
80111		Gminacja specjalne	2 140 863,32	- 28 485,00	2 112 378,32
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 102,00	5 840,00	93 942,00
		Własne	88 102,00	5 840,00	93 942,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 262,00	- 3 885,00	1 164 377,00
		Własne	1 168 262,00	- 3 885,00	1 164 377,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	221 841,00	1 788,00	223 629,00
		Własne	221 841,00	1 788,00	223 629,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	28 088,00	- 211,00	27 877,00
		Własne	28 088,00	- 211,00	27 877,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 903,00	2 686,00	63 589,00
		Własne	60 903,00	2 686,00	63 589,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 734,00	- 34 703,00	399 031,00
		Własne	433 734,00	- 34 703,00	399 031,00
80120		Licze ogólnokształcące	5 726 586,00	3 840,00	5 730 426,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	6 754,00	63 854,00
		Własne	57 100,00	6 754,00	63 854,00
4260		Zakup energii	285 439,00	- 20 000,00	265 439,00
		Własne	285 439,00	- 20 000,00	265 439,00
4270		Zakup usług remontowych	46 335,00	20 000,00	66 335,00
		Własne	46 335,00	20 000,00	66 335,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 620,00	- 3 000,00	2 620,00
		Własne	5 620,00	- 3 000,00	2 620,00
4300		Zakup usług pozostałych	82 368,00	840,00	83 208,00
		Własne	82 368,00	840,00	83 208,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	994,00	- 754,00	240,00
		Własne	994,00	- 754,00	240,00
80130		Szkoly zawodowe	10 256 694,00	2 000,00	10 258 694,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	2 000,00	50 000,00
		Własne	48 000,00	2 000,00	50 000,00
80134		Szkół zawodowa specjalna	646 212,00	23 019,00	669 231,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 295,00	2 866,00	51 161,00
		Własne	48 295,00	2 866,00	51 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 412,00	17 813,00	434 225,00
		Własne	416 412,00	17 813,00	434 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 568,00	3 364,00	89 932,00
		Własne	86 568,00	3 364,00	89 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 811,00	380,00	11 191,00
		Własne	10 811,00	380,00	11 191,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 750,00	- 1 404,00	28 346,00
80146		Własne	29 750,00	- 1 404,00	28 346,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 422,00	0,00	112 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	900,00	4 220,00
		Własne	3 320,00	900,00	4 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 333,00	- 900,00	78 433,00
80195		Własne	79 333,00	- 900,00	78 433,00
		Pozostała działalność	42 972,00	- 2 000,00	40 972,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		Własne	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		Ochrona zdrowia	2 462 021,00	- 124 085,00	2 337 936,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 777 421,00	- 124 085,00	1 653 336,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 777 421,00	- 124 085,00	1 653 336,00
		Zlecone	1 777 421,00	- 124 085,00	1 653 336,00
852		Pomoc społeczna	18 822 967,00	156 514,00	18 979 481,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 625 484,00	296 514,00	12 921 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 517,00	65 699,00	531 216,00
		Własne	465 517,00	65 699,00	531 216,00

4220	Zakup środków żywności		615 862,00	- 30 000,00	585 862,00
	Własne		615 862,00	- 30 000,00	585 862,00
4270	Zakup usług remontowych		312 078,00	- 21 216,00	290 862,00
	Własne		312 078,00	- 21 216,00	290 862,00
4300	Zakup usług pozostałych		985 778,00	3 780,00	989 558,00
	Własne		985 778,00	3 780,00	989 558,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	280 000,00	280 000,00
	Własne		0,00	280 000,00	280 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		322 088,00	- 1 749,00	320 339,00
	Własne		322 088,00	- 1 749,00	320 339,00
85204	Rodziny zastępcze		2 254 593,00	- 181 000,00	2 073 593,00
3110	Świadczenia społeczne		1 577 820,00	- 140 000,00	1 437 820,00
	Własne		990 322,00	- 140 000,00	850 322,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 803,00	- 22 000,00	99 803,00
	Własne		121 803,00	- 22 000,00	99 803,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		220 440,00	- 22 870,00	197 570,00
	Własne		172 794,00	- 22 870,00	149 924,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 644,00	3 000,00	11 644,00
	Własne		7 000,00	3 000,00	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 600,00	870,00	5 470,00
	Własne		4 600,00	870,00	5 470,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		850 336,00	41 000,00	891 336,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		524 529,00	30 000,00	554 529,00
	Własne		524 529,00	30 000,00	554 529,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 824,00	3 000,00	100 824,00
	Własne		97 824,00	3 000,00	100 824,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 919,00	- 2 000,00	11 919,00
	Własne		13 919,00	- 2 000,00	11 919,00
4260	Zakup energii		11 092,00	2 000,00	13 092,00

		Własne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		Własne	1 500,00	1 500,00	3 000,00
Razem:			82 954 076,93	- 1 771,00	82 952 305,93

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr XXII/.../16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 058 463,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 928 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 928 463,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Pępowo - Siedlec	300 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej droga 5125P wieś Czełuscin	55 320,00
			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	27 713,00
			Przebudowa ciągu drogowego do strefy przemysłowej m.Gostynia na odcinku dróg nr 4930 P Poraj - Czachorowo - Sikorzyn o długości 3,5 km	49 680,00
			Przebudowa drogi 4087P Wziąchów - Kromolice	233 004,00
			Przebudowa drogi 4093P Piaski ul. Sienkiewicza	340 000,00
			Przebudowa drogi 4925 P Magdalenki - Czełuscin	173 423,00
			Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyna-Osowo -Stankowo-granica powiatu	4 562 102,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4803 P od ronda w miejscowości Krobia do skrzyżowania z ul. Poniecką w Pudliszkach	4 136 796,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo - Pępowo	154 520,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4928P Pudliszki - Kuczynka	300 000,00
			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 Gębico	69 344,00
			Przebudowa ul. Kobylńskiej w Krobi w zakresie wykonania chodnika wraz ze ścieżką rowerową i odwodnieniem	306 726,00
			Przebudowa ulicy Miejsko - Góreckiej w Krobi wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 4909P Krobia - Niepart	133 274,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 130 000,00
			Gmina Gostyń	1 680 000,00
			Gmina Krobia	950 000,00
			Gmina Pogorzela	200 000,00
			Gmina Poniec	300 000,00
			Powiat Kościan	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 805 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 805 000,00
		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	1 775 000,00
		Wykup gruntów i nieruchomości	70 000,00
		Wykup zespołu pałacowo-parkowego w Chwalkowie	1 320 000,00
		Wykup zespołu pałacowo-parkowego w Grabonogu	375 000,00
		Zakup komputerów, oprogramowania, sprzętu informatycznego	10 000,00
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
			0,00
		Zakup komputerów, oprogramowania, sprzętu informatycznego	16 600,00
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	1 020 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	965 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Gostyniu	965 000,00
	75495	Pozostała działalność	55 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		Zakup samochodu dla KPP w Gostyniu	20 000,00
		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 Piaski	5 000,00
758		Różne rozliczenia	24 814,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 814,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 814,00
			24 814,00
801		Oświata i wychowanie	780 231,00
	80111	Gimnazja specjalne	399 031,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 031,00
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	399 031,00
	80130	Szkoły zawodowe	357 302,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 302,00
		Budowa nawierzchni boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy ZSR w Grabonogu	205 700,00
		Modernizacja bazy dydaktycznej w ZSZ w Gostyniu	51 602,00
		Modernizacja hali sportowej w ZSR w Grabonogu	100 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	23 898,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 898,00
		Modernizacja bazy dydaktycznej w ZSZ w Gostyniu	23 898,00

851			Ochrona zdrowia	325 000,00
	85111		Szpitala ogólne	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Gostyniu	15 000,00
		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	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
	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	151 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	151 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00
			Zakup podnośników inwalidzkich	11 000,00
			Zakup samochodu dla DPS Chwałkowo	140 000,00
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:				19 433 408,00