

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU GOSTYŃSKIEGO

ZA 2006 ROK



Wysoka Rado!

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 199 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu gostyńskiego za 2006 rok w szczególności, jak w uchwale Nr XXXVIII/277/05 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu gostyńskiego na 2006 rok.

Sprawozdanie zawiera w pierwszej części:

- wykonanie dochodów i wydatków w ujęciu tabelarycznym z procentowym wskaźnikiem wykonania budżetu w stosunku do planu po zmianach na dzień 31.12.2006 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw,
- wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- plan oraz wykonanie przychodów i kosztów funduszy celowych,
- plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych,
- wykonanie inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym,
- wykonanie inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu,
- wykonanie dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień .

Druga część zawiera ogólną informację o wykonaniu budżetu za 2006 rok, opis dochodów wg źródeł pochodzenia, objaśnienia do zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach, informacje o realizacji inwestycji i środkach pozabudżetowych, zestawienie dopłat ze środków własnych powiatu do zadań z zakresu administracji rządowej.

WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2006 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006r	Stosunek 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 900,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	48 900	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 900	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	36 496	36 495,40	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	36 496	36 495,40	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 496	36 495,40	99,99%
600			Transport i łączność	540 900	543 510,74	100,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	540 900	543 510,74	100,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800	880,00	110,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 100	62 630,74	104,21%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	40 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	440 000	440 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	925 606	793 771,27	85,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 606	793 771,27	85,76%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 153	14 374,64	101,57%

		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	522 100	471 775,60	90,36%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 000	7 100,00	9,47%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8	8,14	101,75%
		0920	Pozostałe odsetki	350	1 486,65	424,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 450	23 791,67	78,13%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 995	183 624,71	94,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89 550	91 609,86	102,30%
710			Działalność usługowa	358 980	234 893,14	65,43%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	105 000	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000	11 998,95	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	11 998,95	99,99%
	71015		Nadzór budowlany	241 980	222 894,19	92,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20	30,00	150,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 960	222 864,19	92,11%
750			Administracja publiczna	288 328	311 843,83	108,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 284	180 302,72	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	65,00	130,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 000	166 000,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 210	14 210,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24	27,72	115,50%
	75020		Starostwa powiatowe	75 044	98 745,61	131,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	19 124,18	127,49%
		0920	Pozostałe odsetki	44	75,28	171,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	79 546,15	132,58%
	75045		Komisje poborowe	33 000	32 795,50	99,38%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	26 795,50	99,24%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 866	21 842,60	99,89%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 866	21 842,60	99,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 866	21 842,60	99,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 469 003	2 455 396,27	99,45%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000	15 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 454 003	2 440 396,27	99,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 667	1 753,00	11,19%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 218 103	2 218 094,61	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	233	295,04	126,63%
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	253,62	#DZIEL/0!
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000	130 000,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	90 000,00	100,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 627 849	9 886 656,48	102,69%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 483 800	2 489 212,38	100,22%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000	2 394 219,54	99,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 800	94 992,84	113,36%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 144 049	7 397 444,10	103,55%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 644 049	6 875 798,00	103,49%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	521 646,10	104,33%
758			Różne rozliczenia	22 809 036	22 800 217,66	99,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 804 264	18 804 264,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 804 264	18 804 264,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 870 798	1 870 798,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 870 798	1 870 798,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	391 386	382 567,66	97,75%
		0920	Pozostałe odsetki	120 000	111 181,78	92,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	271 386	271 385,88	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 742 588	1 742 588,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 742 588	1 742 588,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	158 058	163 412,69	103,39%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	844	93,24	11,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	844	93,24	11,05%
	80111		Gimnazja specjalne	3 400	2 788,97	82,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400	2 788,97	82,03%
	80120		Licea ogólnokształcące	38 388	38 749,80	100,94%
		0927	Pozostałe odsetki	0	144,46	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300	7 517,81	102,98%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 822	3 822,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 266	27 265,53	99,99%
	80130		Szkoły zawodowe	22 406	28 371,51	126,62%
		0830	Wpływy z usług	16 300	15 504,00	95,12%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	606	905,75	149,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500	11 961,76	217,49%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	20	34,63	173,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20	34,63	173,15%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	91 100	91 474,54	100,41%
		0830	Wpływy z usług	62 200	62 601,54	100,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000	7 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 900	21 873,00	99,88%
	80195		Pozostała działalność	1 900	1 900,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 900	1 900,00	100,00%
803			Szkolnictwo wyższe	81 508	81 444,82	99,92%
	80309		Pomoc materialna dla studentów	81 508	81 444,82	99,92%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	61 131	61 083,62	99,92%

		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	20 377	20 361,20	99,92%
851			Ochrona zdrowia	1 613 150	1 560 070,12	96,71%
	85111		Szpitala ogólne	920 898	870 897,62	94,57%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 944	1 944,03	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	912 176	862 176,00	94,52%
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 778	6 777,59	99,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	692 252	689 172,50	99,56%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	692 252	689 172,50	99,56%
852			Pomoc społeczna	8 321 020	8 780 009,29	105,52%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	372 000	409 231,11	110,01%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000	1 245,94	62,30%
		0830	Wpływy z usług	1 000	493,24	49,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000	44 581,63	159,22%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000	3 000,00	100,00%

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	338 000	359 910,30	106,48%
85202		Domy pomocy społecznej	7 472 020	7 882 491,06	105,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	1 821 900	2 232 142,61	122,52%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	530,20	#DZIEL/0!
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	297,80	#DZIEL/0!
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 700	4 700,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550	2 050,45	80,41%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 400 270	5 400 270,00	100,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	242 500	242 500,00	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	336 810	336 746,31	99,98%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 660	336 515,45	99,96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	230,86	153,91%
85204		Rodziny zastępcze	99 900	110 181,94	110,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 900	110 181,94	111,41%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 290	4 358,87	132,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	4 250,00	141,67%
	0830	Wpływy z usług	150	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140	108,87	77,76%

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 000	37 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 000	37 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 327	459 276,10	98,28%
	85321		Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	108 690	108 584,39	99,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 690	108 584,39	99,90%
	85322		Fundusz Pracy	175 300	175 300,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	175 300	175 300,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500	30 403,00	106,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 500	30 403,00	106,68%
	85333		Powiatowe urzędu pracy	10 640	10 543,00	99,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100	2 003,00	95,38%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	8 540	8 540,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	144 197	134 445,71	0,01%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 097	65 345,71	87,02%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100	100,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 000	69 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 970	1 000 504,38	99,95%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	210	143,00	68,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210	143,00	68,10%
	85410		Internaty i bursy szkolne	91 000	94 883,92	104,27%
		0830	Wpływy z usług	91 000	94 883,92	104,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	909 760	905 477,46	99,53%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	402 400	401 200,00	99,70%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	345 258	343 160,81	99,39%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	162 102	161 116,65	99,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 100	337 100,00	100,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	337 100	337 100,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 100	37 100,00	100,00%

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 200	16 200,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	16 200	16 200,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 200	16 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	8	7,79	97,38%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8	7,79	97,38%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8	7,79	97,38%
			Razem	49 122 305	49 482 652,58	100,73%

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Stosunek 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 900	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	48 900	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	57 996	56 205,97	96,91%
	02001		Gospodarka leśna	43 996	42 206,61	95,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 496	36 495,49	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	5 711,12	76,15%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	14 000	13 999,36	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	13 999,36	99,99%
600			Transport i łączność	7 070 625	7 014 762,79	99,21%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 625	4 625,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 625	4 625,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 043 666	6 987 804,29	99,21%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 400	106 400,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 107	8 106,81	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 811	404 621,14	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 226	29 225,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 791	74 318,98	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 062	9 937,36	98,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 300	35 830,65	93,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 947	343 532,02	97,89%
		4260	Zakup energii	12 804	11 919,24	93,09%

		4270	Zakup usług remontowych	1 776 013	1 776 012,55	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	598 050	557 062,94	93,15%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 450	1 010,16	69,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	585	582,74	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	500	461,00	92,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 084	13 061,05	99,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 209	2 209,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 452	1 451,01	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 609 005	3 606 191,95	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 720	5 719,99	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 334	22 333,50	99,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 334	22 333,50	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 209 432	1 066 053,22	88,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 209 432	1 066 053,22	88,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020	1 504,27	74,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	78,75	98,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600	11 485,92	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500	59 173,03	76,35%
		4260	Zakup energii	182 583	158 749,58	86,95%
		4270	Zakup usług remontowych	179 027	168 608,13	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000	113 452,91	88,64%
		4430	Różne opłaty i składki	88 625	87 784,52	99,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 900	20 541,00	98,28%
		4580	Pozostałe odsetki	1 190	1 190,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 805	74 805,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	329	74,37	22,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 853	202 837,65	74,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 920	165 768,09	97,56%
710			Działalność usługowa	358 960	234 863,14	65,43%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	105 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000	11 998,95	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 998,95	99,99%
	71015		Nadzór budowlany	241 960	222 864,19	92,11%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	507,16	84,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 405	45 400,00	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 196	104 195,03	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 978	8 912,60	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 159	28 643,55	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 940	3 879,25	98,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 960	7 600,00	31,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 056	5 698,76	80,76%
		4260	Zakup energii	3 000	2 929,10	97,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300	879,59	67,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	262,00	87,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 708	9 623,22	99,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	393	369,80	94,10%
		4430	Różne opłaty i składki	525	525,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 440	3 439,13	99,97%
750			Administracja publiczna	5 962 979	5 876 115,31	98,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	515 558	511 852,67	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 747	2 228,95	59,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 351	390 232,64	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 296	26 265,73	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 983	66 960,67	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 652	9 649,53	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	199,99	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620	1 431,00	88,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	600	85,40	14,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 180	3 053,38	96,02%
		4430	Różne opłaty i składki	100	60,00	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 829	11 685,38	98,79%
	75019		Rady powiatów	244 320	230 203,83	94,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 500	205 602,00	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 170	7 523,63	73,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 480	10 014,21	80,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	1 764,84	56,93%
		4430	Różne opłaty i składki	6 070	5 299,15	87,30%
	75020		Starostwa powiatowe	4 951 101	4 894 304,30	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	4 111,49	95,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 342 885	2 327 193,26	99,33%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 735	178 603,86	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 100	394 230,45	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 990	57 824,42	99,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
				2 700	521,75	19,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050	4 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 200	151 323,16	98,77%
		4260	Zakup energii	74 417	74 416,21	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	18 173	17 994,79	99,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100	4 966,50	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 407 211	1 392 642,29	98,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 500	9 618,07	91,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 950	13 097,22	59,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	3 655,99	45,70%
		4430	Różne opłaty i składki	13 118	12 941,00	98,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 305	62 645,64	97,42%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15	15,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	312	312,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 040	184 141,20	99,51%
	75045		Komisje poborowe	33 000	32 795,50	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236	1 235,76	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 330	18 330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 662	4 661,26	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 520	6 520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 945	1 938,28	99,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120	110,20	91,83%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 980	188 941,87	94,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 560	6 460,00	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100	15 059,77	88,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 320	167 422,10	94,42%
	75095		Pozostała działalność	18 020	18 017,14	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 924	10 921,62	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 096	7 095,52	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 866	21 442,60	98,06%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 866	21 442,60	98,06%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470	1 470,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895	885,78	98,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135	126,91	94,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 875	7 875,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 051	2 050,22	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 245	8 841,65	95,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	195	193,04	98,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 036 603	3 022 582,55	99,54%
	75405	Komendy powiatowe Policji	70 000	70 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	50 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 925 203	2 914 682,55	99,64%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 659	141 658,60	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 253	7 252,57	99,99%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 182	61 181,45	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 891	3 890,97	99,99%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 297 354	1 297 354,00	100,00%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	119 959	119 958,88	99,99%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	108 508	108 508,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 851	6 850,59	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	765	764,58	99,95%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	93 529	93 528,71	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 114	137 114,00	100,00%
	4260	Zakup energii	37 467	37 466,33	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	254 974	254 973,06	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 816	9 815,50	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 112	19 111,11	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 314	2 313,96	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 921	1 920,10	99,95%

		4430	Różne opłaty i składki	500	499,50	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895	894,17	99,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	139	138,53	99,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000	609 487,94	98,30%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 400	36 400,00	94,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	8 000,00	80,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 400	28 400,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000	500,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500	500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 000	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	340 000	308 210,05	90,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000	308 210,05	90,65%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	340 000	308 210,05	90,65%
758			Różne rozliczenia	412 534	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	412 534	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	412 534	0,00	0,00%
			ogólna	206 679	0,00	0,00%
			celowe	205 855	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 304 633	17 117 651,08	98,92%
	80101		Szkoły podstawowe	10 000	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000,00	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	486 388	482 786,15	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 271	25 170,88	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 041	310 190,03	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 057	18 185,62	95,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 478	59 331,63	98,10%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500	8 337,59	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 054	9 046,23	99,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 150	8 149,42	99,99%
		4260	Zakup energii	11 500	11 399,81	99,13%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700	4 695,84	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 794	7 436,10	95,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 843	19 843,00	100,00%
	80110		Gimnazja	72 985	72 983,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 434	43 433,78	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 806	12 806,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 115	9 114,44	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286	1 285,34	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 437	1 437,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 870	2 870,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21	21,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	904	904,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	252	252,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660	660,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	630 168	626 275,20	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 120	26 118,96	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 898	411 652,55	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 227	26 296,85	93,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 471	77 255,15	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 936	10 909,82	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400	10 400,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600	4 599,79	99,99%
		4260	Zakup energii	13 600	13 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	999,63	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	296	296,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 894	16 420,92	97,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	708	708,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 499,53	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 518	25 518,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 300 884	5 250 832,97	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 654	118 653,40	99,99%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 181	3 378 266,47	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 171	247 170,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 133	619 894,88	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 267	88 259,45	97,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800	4 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	497,10	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 905	115 905,01	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	507,73	20,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 902	8 762,69	98,44%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	306,35	61,27%
		4260	Zakup energii	114 255	114 193,28	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	253 119	252 728,72	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 167	1 167,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 855	74 773,46	99,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 266	8 257,72	67,32%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 165	6 159,15	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 836	14 822,72	99,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	528	527,78	99,96%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 000	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 180	195 180,00	100,00%
	80123		Licea profilowane	320 028	320 026,23	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 906	218 905,52	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 311	25 310,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 527	42 526,08	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 997	5 996,88	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 088	3 087,93	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 299	18 299,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	10 033 149	9 938 271,60	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 326	272 714,30	99,78%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 384	6 384,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 429 815	6 381 384,62	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 800	470 941,75	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 857	1 184 391,78	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168 380	166 881,55	99,11%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 371	23 369,97	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 821	12 743,85	99,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 190	241 459,92	99,70%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 600	43 591,15	99,98%
	4260	Zakup energii	290 697	289 577,91	99,62%
	4270	Zakup usług remontowych	209 175	208 914,25	99,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 343	1 995,00	85,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 108	249 961,81	99,94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 515	5 497,23	99,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 921	13 616,92	91,26%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 367	4 366,59	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 247	360 247,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	232	232,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0,00	0,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	129 902	129 360,56	99,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 718	2 717,21	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 096	73 000,20	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 568	5 234,79	94,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 035	13 936,73	99,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 972	1 958,72	99,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800	2 800,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 000	2 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 880	5 879,91	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 450	9 450,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783	7 783,00	100,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	182 218	173 202,66	95,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 164	58 610,85	92,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 494	497,00	33,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 613	15 718,13	94,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 347	2 218,41	94,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300	32 628,09	97,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700	32 700,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	336,42	67,28%
	4260	Zakup energii	1 500	1 000,00	66,67%

		4270	Zakup usług remontowych	1 000	662,26	66,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400	9 915,49	95,34%
		4430	Różne opłaty i składki	250	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 950	3 950,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 966,01	99,77%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel	131 011	110 812,15	84,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 324	30 161,36	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 466	2 463,03	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 697	5 672,99	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	804	799,89	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 533	7 224,49	75,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	982,25	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 310	53 302,72	78,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 387	8 715,42	76,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 490	1 490,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	7 900	3 100,00	39,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900	3 100,00	39,24%
803			Szkolnictwo wyższe	83 794	83 132,32	99,21%
	80309		Pomoc materialna dla studentów	83 794	83 132,32	99,21%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600	0,00	0,00%
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	58 388	58 387,50	99,99%
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	19 462	19 462,50	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867	1 857,24	99,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	622	619,08	99,53%
		4308	Zakup usług pozostałych	2 141	2 104,50	98,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	714	701,50	98,25%
851			Ochrona zdrowia	4 453 252	4 348 692,19	97,65%
	85111		Szpitala ogólne	3 280 000	3 231 293,20	98,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000	1 201 293,20	96,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	474 000	423 283,00	89,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	444 000	401 500,00	90,43%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	21 783,00	72,61%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	692 252	689 172,50	99,56%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	692 252	689 172,50	99,56%
85195		Pozostała działalność	7 000	4 943,49	70,62%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
	2820		1 500	1 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020	1 014,98	99,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	928,51	84,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 380	1 500,00	44,38%
852		Pomoc społeczna	11 211 826	11 071 215,08	98,75%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 144 342	1 105 828,77	96,63%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 700	81 600,00	71,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500	23 411,32	99,62%
	3110	Świadczenia społeczne	38 878	36 723,20	94,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 175	593 109,01	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 364	39 363,32	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 535	107 459,67	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900	14 874,49	99,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 947	45 066,97	98,08%
	4220	Zakup środków żywności	43 600	42 552,53	97,60%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 400	2 128,71	88,70%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 965,65	98,86%
	4260	Zakup energii	37 600	37 497,37	99,73%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	7 940,72	99,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 808,00	95,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	31 973,81	99,92%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800	1 673,41	92,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 663,58	92,42%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 174,40	83,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600	31 600,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	743	742,61	99,95%

85202		Domy pomocy społecznej	8 337 192	8 235 552,34	98,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 620	17 618,60	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	237	236,20	99,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 756 789	3 736 695,10	99,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 713	298 712,16	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 822	688 021,88	98,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 377	95 870,38	99,47%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 323	1 323,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 592	49 589,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 973	562 971,19	99,29%
	4220	Zakup środków żywności	357 825	357 810,61	99,99%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	95 527	95 518,34	99,99%
	4260	Zakup energii	400 288	394 579,07	98,57%
	4270	Zakup usług remontowych	143 136	136 576,74	95,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 951	3 950,20	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	732 079	695 659,67	95,03%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 726	4 506,92	95,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 102	8 101,23	99,99%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	404	403,71	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	721	719,59	99,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 597	210 596,46	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 590	11 588,80	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 182	12 181,02	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 677	815 978,47	97,76%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 941	36 344,00	98,38%
85203		Ośrodki wsparcia	341 660	341 505,39	99,95%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500	4 500,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 418	1 418,41	100,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 787	170 769,49	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 344	6 344,48	100,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 582	31 545,20	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 366	4 362,27	99,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160	4 159,32	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 817	59 817,00	100,00%

	4260	Zakup energii	19 350	19 349,81	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	21 935	21 934,52	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315	315,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 903,66	98,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	198	198,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 888	8 888,23	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	810 835	810 832,61	99,99%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 146	48 145,50	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	727 944	727 943,61	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380	4 379,48	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660	659,88	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 935	26 934,14	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	970	970,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	464 857	464 556,60	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	246,03	98,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 734	244 733,74	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 661	18 660,45	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 297	46 202,49	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 515	6 425,90	98,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 559	13 559,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 586	45 561,60	99,95%
	4260	Zakup energii	2 704	2 703,85	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300	2 300,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	308	308,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 137	69 057,95	99,89%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 767	3 766,87	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 892,14	99,73%
	4430	Różne opłaty i składki	626	626,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 513	7 512,58	99,99%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	92 000	92 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	92 000	92 000,00	100,00%

853	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	17 787	17 786,37	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 305	11 305,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 424	2 423,57	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336	335,80	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 322	1 322,00	100,00%
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 153	3 153,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 153	3 153,00	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 734 829	1 278 814,68	73,71%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	440 064	10 064,00	2,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 464	1 464,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000	5 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 500	118 394,39	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 213	46 212,92	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 062	4 061,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 589	9 588,81	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 316	1 211,76	92,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 001	11 000,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 421	6 421,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	71	71,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 923	37 923,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	375	374,93	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529	1 528,50	99,97%
	85333		Powiatowe urzędu pracy	971 168	946 300,33	97,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	2 523,72	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 869	667 868,83	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463	1 462,23	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 026	47 025,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 032	120 102,79	97,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	252	251,95	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 246	17 171,82	99,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36	35,82	99,50%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 673	752,83	45,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 411	17 998,68	84,06%
		4260	Zakup energii	25 600	15 401,29	60,16%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	2 176,05	54,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	881,00	67,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 280	15 285,47	79,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	649,20	43,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 433,00	93,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 280	28 279,81	99,99%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000	6 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	205 097	204 055,96	99,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	38 959,16	97,40%
		3118	Świadczenia społeczne	56 311	56 311,00	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 786	18 785,80	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	21 000,00	100,00%
		6238	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000	69 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 420 204	2 344 695,36	96,88%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	940 049	875 290,76	93,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 239	1 720,94	53,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 743	546 548,57	94,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 989	52 235,53	82,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 468	106 896,83	87,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 679	14 213,59	85,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101	101,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 583	29 582,69	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 788	19 770,90	99,91%
		4260	Zakup energii	1 545	1 544,75	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 449	1 448,54	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	167	167,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 540	51 302,82	97,65%

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 762	4 761,60	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 876	35 876,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 120	9 120,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	373 445	370 107,98	99,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 737	1 737,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 123	172 989,47	99,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 793	12 793,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 008	30 706,99	99,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 351	4 308,90	99,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800	41 798,56	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	68 800	68 116,12	99,01%
	4260	Zakup energii	8 100	7 887,79	97,38%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 272,41	94,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 592,62	86,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 233	7 233,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	15 672,12	97,95%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 101 004	1 093 590,62	99,33%
	2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	71 011	71 011,03	100,00%
	2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	33 341	33 340,23	99,99%
	3240	Stypendia dla uczniów	422 400	418 070,00	98,97%
	3248	Stypendia dla uczniów	377 950	376 064,66	99,50%
	3249	Stypendia dla uczniów	177 454	176 565,26	99,50%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 994	2 994,20	100,01%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406	1 405,80	99,99%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	512	512,00	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	241	240,40	99,75%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	74	73,36	99,14%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	35	34,44	98,40%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 418	3 225,06	94,36%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 604	1 514,18	94,40%
	4308	Zakup usług pozostałych	5 828	5 811,47	99,72%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 736	2 728,53	99,73%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 706	5 706,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 706	5 706,00	100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	2 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 000	2 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 459	168 457,03	98,83%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 000	8 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000	4 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	68 614	68 614,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 614	58 614,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 000	42 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000	42 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	51 845	49 843,03	96,14%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	7 998,10	79,98%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 500	4 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000	32 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 399,93	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 945	2 945,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	1 063 900	1 063 868,60	99,99%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 700	35 685,41	99,96%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	2 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 700	33 685,41	99,96%
	92695		Pozostała działalność	1 028 200	1 028 183,19	99,99%
		3250	Stypendia różne	7 200	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 098	20 081,33	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	902	901,86	99,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
				1 000 000	1 000 000,00	100,00%
			Razem	56 964 792	55 078 761,97	96,69%

WYKONANIE ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Stosunek 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 900	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	48 900	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 995	183 624,71	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 995	183 624,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	527,34	52,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 074,72	87,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 625,40	95,32%
		4260	Zakup energii	2 700	2 586,90	95,81%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000	64 499,81	90,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800	28 823,90	93,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	700	447,00	63,86%
		4580	Pozostałe odsetki	1 190	1 190,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 805	74 805,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	44,64	14,88%
710			Działalność usługowa	358 960	234 863,14	65,43%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	105 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000	11 998,95	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 998,95	99,99%
	71015		Nadzór budowlany	241 960	222 864,19	92,11%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	507,16	84,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 405	45 400,00	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 196	104 195,03	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 978	8 912,60	99,27%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 159	28 643,55	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 940	3 879,25	98,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 960	7 600,00	31,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 056	5 698,76	80,76%
		4260	Zakup energii	3 000	2 929,10	97,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300	879,59	67,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	262,00	87,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 708	9 623,22	99,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	393	369,80	94,10%
		4430	Różne opłaty i składki	525	525,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 440	3 439,13	99,97%
750			Administracja publiczna	193 000	192 795,50	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 000	166 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 263	138 263,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 598	24 598,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 139	3 139,00	100,00%
	75045		Komisje poborowe	27 000	26 795,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236	1 235,76	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 330	18 330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 662	4 661,26	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520	520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 945	1 938,28	99,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120	110,20	91,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 348 103	2 348 094,61	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 348 103	2 348 094,61	99,99%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 659	141 658,60	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 253	7 252,57	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 182	61 181,45	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 891	3 890,97	99,99%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 297 354	1 297 354,00	100,00%

		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	119 959	119 958,88	99,99%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	108 508	108 508,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 851	6 850,59	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765	764,58	99,95%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	93 529	93 528,71	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 114	137 114,00	100,00%
		4260	Zakup energii	37 467	37 466,33	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	167 874	167 873,06	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 816	9 815,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 112	19 111,11	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 314	2 313,96	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 921	1 920,10	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	500	499,50	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895	894,17	99,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	139	138,53	99,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	130 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	692 252	689 172,50	99,56%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	692 252	689 172,50	99,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	692 252	689 172,50	99,56%
852			Pomoc społeczna	336 660	336 515,45	99,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	336 660	336 515,45	99,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 500,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 418	1 418,41	100,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 787	170 769,49	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 344	6 344,48	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 844	30 816,51	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 264	4 260,34	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 817	59 817,00	100,00%
		4260	Zakup energii	19 350	19 349,81	99,99%

		4270	Zakup usług remontowych	21 935	21 934,52	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315	315,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 903,66	98,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	198	198,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 888	8 888,23	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 690	108 584,39	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	108 690	108 584,39	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 213	46 212,92	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 062	4 061,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 589	9 588,81	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 316	1 211,76	92,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 001	11 000,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 421	6 421,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	71	71,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 113	28 113,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	375	374,93	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529	1 528,50	99,97%
			Razem	4 280 560	4 093 650,30	95,63%

**WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJ
RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 31.GRUDNIA 2006 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Stosunek 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	20 210	20 210,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 210	14 210,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 837	11 837,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102	2 102,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271	271,00	100,00%
	75045		Komisje poborowe	6 000	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			
				6 000	6 000,00	100,00%
			Razem	20 210	20 210,00	100,00%

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYBORÓW DO RADY POWIATU NA
DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Stosunek 6:5
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 866	21 442,60	98,06%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 866	21 442,60	98,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470	1 470,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 875	7 875,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	895	885,78	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135	126,91	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 051	2 050,22	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 245	8 841,65	95,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe			
				195	193,04	98,99%
			Razem	21 866	21 442,60	98,06%

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 31 grudnia 2006 rok**

Dział 710 Rozdz. 71030

Poz.	Treść	Plan na 2006 rok	Wykonanie na 31.12.2006
I	Stan funduszu na początek roku	392 422	392 422,51
II	Przychody	400 000	390 206,10
	z tego:		
	wpływy z usług par. 0830	345 000	332 293,78
	pozostałe odsetki par. 0920	15 000	17 748,65
	wpływy z różnych dochodów par. 0970	0	163,67
	przelewy redystrybucyjne od WFGZGiK i CFGZGiK par. 2960	40 000	40 000,00
III	Razem (I+II)	792 422	782 628,61
IV	Wydatki	792 422	233 729,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>712 422</i>	<i>186 350,30</i>
	z tego:		
	przelewy redystrybucyjne na rzecz WFGZGiK i CFGZGiK par. 2960	72 000	69 531,00
	zakup materiałów i wyposażenia par. 4210	32 000	31 158,57
	zakup usług remontowych par. 4270	138 422	7 978,62
	zakup usług pozostałych par. 4300	470 000	77 682,11
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>80 000</i>	<i>47 378,70</i>
	z tego:		
	wydatki inwestycyjne funduszy celowych par. 6110	20 000	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych par. 6120	60 000	47 378,70
V	Stan funduszu na koniec roku	0	548 899,61

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31 grudnia 2006 rok

Dział 900 Rozdz. 90011

Poz.	Treść	Plan na 2006 rok	Wykonanie na 31.12.2006
I	Stan funduszu na początek roku	18 585	13 925,04
II	Przychody	203 000	225 196,27
	z tego:		
	wpływy z WFOiGW par. 0690	200 000	222 148,35
	pozostałe odsetki par. 0920	3 000	3 047,92
III	Razem (I+II)	221 585	239 121,31
IV	Wydatki	221 000	210 298,28
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>58 000</i>	<i>51 018,85</i>
	w tym:		
	zakup materiałów i wyposażenia par.4210	18 300	12 145,24
	zakup usług pozostałych par. 4300	39 700	38 873,61
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>163 000</i>	<i>159 279,43</i>
	w tym:		
	wydatki inwestycyjne funduszy celowych par. 6110	128 000	124 279,43
	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych par. 6260	35 000	35 000,00
V	Stan funduszu na koniec roku	585	28 823,03

**Plan i wykonanie rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
utworzonych na podstawie art. 22 ust. 5 pkt.1 ustawy o finansach publicznych
z 30 czerwca 2005r. (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)**

Dział 754 Rozdz. 75411- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu

Poz.	Treść	Plan na 2006 rok	Wykonanie na 31.12.2006
I	Stan na początek roku	456,29	456,29
II	Przychody	8 731,41	8 731,41
	z tego:		
	wpływy z różnych opłat par. 0690	150,00	150,00
	pozostałe odsetki par. 0920	131,41	131,41
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej par. 0960	8 450,00	8 450,00
III	Razem (I+II)	9 187,70	9 187,70
IV	Wydatki	9 187,70	9 187,70
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>253,62</i>	<i>253,62</i>
	wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych par. 2400	253,62	253,62
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>8 934,08</i>	<i>8 934,08</i>
	z tego:		
	wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych par. 6060	8 934,08	8 934,08
V	Stan na koniec roku	0,00	0,00

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2006-2007 - wykonanie za 2006 rok

I

Nazwa programu: **Infrastruktura drogowa**
 poprawa jakości dróg, dostępności komunikacji, zwiększenie
 bezpieczeństwa ruchu

Cel programu:

L.p.	Zadania	Jednostka nadzorująca - realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2006 r	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Wydatki niewygasające	Razem wykonanie (kol. 8+9)	Różnica do planu	% wykonania do planu
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4938 P Podrzeczce - Grabonóg 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006	903 889	903 889	903 888,35		903 888,35	0,65	99,99
2	Przebudowa drogi Gostyń Stankowo dr. 3909 P 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2005-2007	1 641 522	502 591	502 590,98		502 590,98	0,02	99,99
3	Przebudowa drogi dr.4941 P Krobia – Łęka Mała 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2007	1 164 589	414 589	414 588,03		414 588,03	0,97	99,99
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4946 P wieś Koszkowo 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2005-2007	829 717	560 075	560 074,90		560 074,90	0,10	99,99
5	Ścieżka rowerowa - droga Nr 4908 P m. Pogorzela 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2005-2007	286 821	93 392	93 391,08		93 391,08	0,92	99,99

6	Ścieżka rowerowa - droga Nr 4928 P Pudliszki-Kuczynka 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2005-2007	342 563	295 845	293 368,85		293 368,85	2 476,15	99,16
7	Ścieżka rowerowa - droga Nr 4784 P Kosowo-Siemowo 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2005-2007	420 427	252 269	252 268,81		252 268,81	0,19	99,99
8	Budowa chodnika dr. 4922 P Ziółkowo wieś 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2003-2007	290 000	89 904	89 903,87		89 903,87	0,13	99,99
9	Budowa chodnika dr 4947P wieś Daleszyn 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2007	262 650	102 650	102 319,96		102 319,96	330,04	99,68
10	Budowa chodnika dr 4945 P wieś Jawory 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2007	156 887	56 887	56 886,42		56 886,42	0,58	99,99
11	Budowa chodnika dr 4907 P wieś Siedlec 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2007	195 157	95 157	95 156,58		95 156,58	0,42	99,99
12	Przebudowa drogi dr.4930 P Poraj - Czachorowo 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2007	425 000	25 000	6 100,00	18 900,00	25 000,00	0,00	100,00
				3 392 248	3 370 537,83	18 900,00	3 389 437,83	2 810,17	99,92	

II

Oświata i kultura

Nazwa programu:

fizyczna

Cel programu:

zwiększenie możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży,
poprawa stanu infrastruktury służącej realizacji zadań z
zakresu oświaty i kultury fizycznej

1	Współudział w finansowaniu budowy krytego basenu 926-92695 - 6300	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2006-2007	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	100,00
2	Budowa salki do ćwiczeń siłowych i gimnastycznych w ZSZ w Gostyniu 801-80130 - 6050	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2006-2007	445 000	25 000	0,00		0,00	25 000,00	0,00

1 025 000 1 000 000 0 1 000 000 25 000 100,00

III

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Nazwa programu:

poprawa warunków w instytucjach pomocy społecznej

Cel programu:

1	Modernizację budynku nr 23 w DPS w Rogowie 852-85202 - 6050	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2006-2007	400 000	135 000	134 261,94		134 261,94	738,06	99,45
2	Modernizacja pomieszczeń w DPS w Chumiętkach 852-85202 - 6050	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2006	200 000	200 000	195 081,22		195 081,22	4 918,78	97,54
3	Adaptacji pomieszczeń pralni na mieszkania grupowe w Bruczkowie	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2006	167 677	167 677	167 583,68		167 583,68	93,32	99,94

	852-85202 - 6050									
4	Adaptacja wnętrza Pałacu w DPS Chwałkowo dla Środowiskowego Domu Samopomocy 852-85202 - 6050	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2004-2006	725 000	200 000	198 878,97		198 878,97	1 121,03	99,44
5	Modernizacja SP ZOZ w Gostyniu 851-85111 - 6050	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2006-2008	8 000 000	1 250 000	245 293,20	956 000,00	1 201 293,20	48 706,80	96,10

1 952 677 941 099,01 956 000,00 1 897 099,01 55 577,99 97,15

Razem 6 369 925 5 311 636,84 974 900,00 6 286 536,84 83 388,16 98,69

WYKONANIE INWESTYCJI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU POWIATU ZA 2006 R.

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Planowane efekty rzeczowe	Inwestor (inwestor zastępczy)	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Planowana wartość kosztorysowa inwestycji	Plan na 31.12.2006r	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Wydatki niewygasające	Razem wykonanie (kol. 8+9)	Różnica do planu	% wykonania do planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budowa chodnika dr. 4959 P wieś Smogorzewo 600-60014 - 6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Powiatu (PZD)	2006	34 586	34 586	34 585,16		34 585,16	0,84	99,99
2	Budowa chodnika dr 4929 P wieś Zalesie 600-60014-6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Powiatu (PZD)	2006	44 357	44 357	44 356,32		44 356,32	0,68	99,99
3	Budowa chodnika dr 4927 P Borek wlkp. - Bruczków ul. Zdzież 600-60014-6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Powiatu (PZD)	2006	58 032	58 032	58 031,63		58 031,63	0,37	99,99
4	Budowa chodnika i zatoki autobusowej dr 4906 P w miejscowości Czajkowo 600-60014-6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Powiatu (PZD)	2006	54 092	54 092	54 091,52		54 091,52	0,48	99,99
5	Zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w DPS w Rogowie 852-85202-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2006	132 000	132 000	120 172,66		120 172,66	11 827,34	91,04
6	Buda windy przy Ośrodku Zdrowia w Gostyniu 700-70005-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2006	232 853	232 853	163 557,65		163 557,65	69 295,35	70,24

7	Budowa chodnika przy ul. Polnej 600-60014-6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Powiatu (PZD)	2006	25 690	25 690	25 689,49		25 689,49	0,51	99,99
8	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Poznańskiej 200 700-70005-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2006	40 000	40 000	9 280,00	30 000,00	39 280,00	720,00	98,20
	RAZEM:					621 610	509 764,43	30 000,00	539 764,43	81 845,57	86,83

**Planowane dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane
w drodze porozumień (umów)**

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2006r
		Dział	Rozdział	Paragraf		
1	Miasto i Gmina Borek Wlkp.	600	60014	2310	23 000	23 000,00
2	Miasto i Gmina Krobia	600	60014	2310	23 000	23 000,00
3	Miasto i Gmina Pogorzela	600	60014	2310	23 000	23 000,00
4	Miasto i Gmina Poniec	600	60014	2310	23 000	23 000,00
5	Gmina Pępowo	600	60014	2310	8 200	8 200,00
6	Gmina Piaski	600	60014	2310	6 200	6 200,00
7	Miasto i Gmina Gostyń	921	92116	2310	58 614	58 614,00
					165 014	165 014,00
8	Powiat Siedlecki	852	85201	2320	113 700	81 600,00
9	Powiat Jarociński	852	85204	2320	48 146	48 145,50
					161 846	129 745,50
RAZEM					326 860	294 759,50

Część opisowa

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XXXVIII/277/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku uchwaliła budżet na 2006 r.:

po stronie planowanych dochodów w kwocie 45.295.567 zł

po stronie planowanych wydatków w kwocie 51 258 477 zł.

Planowany deficyt wynosił 5.962.910 zł.

W ciągu roku 2006 dokonano zmian budżetu i zmian w budżecie następującymi uchwałami:

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gostyńskiego w roku 2006 dokonane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu

L.p.	Nr i data uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu	Plan	ZMIANA (dochody)	ZMIANA (dochody)	Plan po zmianach
	XXXVIII/277/05 z 29.12.2005 r.	45 295 567	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1	120/927/06 z 3.02.2006 r.	45 295 567		68 757	45 226 810
3	XL/299/06 z 2.03.2006	45 226 810	885 460		46 112 270
4	XLI/306/06 z 29.03.2006 r.	46 112 270		185 338	45 926 932
5	XLIII/309/06 z 27.04.2006	45 926 932	238 382		46 165 314
6	XLV/339/06 z 28.06.2006 r.	46 165 314	956 497		47 121 811
7	137/1069/06 z 11.07.2006	47 121 811	0		47 121 811
8	139/1088/06 z 04.08.2006	47 121 811	0		47 121 811
9	XVLI/354/06 z 31.08.2006	47 121 811	225 208		47 347 019
10	142/1117/06 z 11.09.2006	47 347 019	0		47 347 019
11	XLVIII/366/06 z 28.09.2006	47 347 019	481 898		47 828 917
12	XLIX/370/06 z 26.10.2006	47 828 917	562 327		48 391 244
13	149/1170/06 z 06.11.2006	48 391 244	99 900		48 491 144

14	150/1185/06 z 10.11.2006	48 491 144	0		48 491 144
15	152/1194/06 z 24.11.2006	48 491 144	8 614		48 499 758
16	II/13/06 z 07.12.2006	48 499 758	262 863		48 762 621
17	3/18/06 z 14.12.2006	48 762 621	0		48 762 621
18	III/19/06 z 28.12.2006	48 762 621	303 472		49 066 093
19	5/40/06 z 28.12.2006	49 066 093	56 212		49 122 305
x	Razem	x	4 080 833	254 095	49 122 305

**Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gostyńskiego w 2006 roku
dokonane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu**

L.p.	Nr i data uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu	Plan	ZMIANA (wydatki)	ZMIANA (wydatki)	Plan po zmianach
	XXXVIII/277/05 z 29.12.2005 r.	51 258 477	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1	120/927/06 z 3.02.2006 r.	51 258 477		68 757	51 189 720
2	XL/299/06 z 2.03.2006	51 189 720	2 665 037		53 854 757
3	XLI/306/06 z 29.03.2006 r.	53 854 757		185 338	53 669 419
4	XLIII/309/06 z 27.04.2006	53 669 419	238 382		53 907 801
5	XLV/339/06 z 28.06.2006 r.	53 907 801	956 497		54 864 298
7	137/1069/06 z 11.07.2006	54 864 298	0	0	54 864 298
8	139/1088/06 z 04.08.2006	54 864 298	0	0	54 864 298
9	XVLI/354/06 z 31.08.2006	54 864 298	225 208		55 089 506
10	142/1117/06 z 11.09.2006	55 089 506	0	0	55 089 506
11	XLVIII/366/06 z 28.09.2006	55 089 506	581 898		55 671 404
12	XLIX/370/06 z 26.10.2006	55 671 404	562 327		56 233 731

13	149/1170/06 z 06.11.2006	56 233 731	99 900		56 333 631
14	150/1185/06 z 10.11.2006	56 333 631	0		56 333 631
15	152/1194/06 z 24.11.2006	56 333 631	8 614		56 342 245
16	II/13/06 z 07.12.2006	56 342 245	262 863		56 605 108
17	3/18/06 z 14.12.2006	56 605 108	0		56 605 108
18	III/19/06 z 28.12.2006	56 605 108	303 472		56 908 580
19	5/40/06 z 28.12.2006	56 908 580	56 212		56 964 792
x	Razem		5 960 410	254 095	56 964 792
	deficyt				7 842 487

Zmiany dotyczyły zmian dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zwiększenia dotacji z budżetu na dofinansowanie inwestycji, zwiększenia dotacji z gmin, otrzymania pomocy finansowej z gmin, otrzymania dotacji z funduszy celowych, części oświatowej subwencji ogólnej i części równoważącej subwencji ogólnej, zmian dochodów własnych oraz zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach planowanych wydatków, rozdysponowaniu rezerw.

Po dokonanych zmianach plan po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosił 49.122.305 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiło 49.482.652,58 zł, co stanowi 100,73 % w stosunku do planu.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosił 56.964.792 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiło 55.078.761,97 zł, co stanowi 96,69 % w stosunku do planu.

Planowany deficyt budżetowy na koniec 2006 roku wynosił 7.842.487 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu były wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.651.369,29 zł, kredyt bankowy i pożyczka z WFOŚiGW.

Na koniec roku 2006 wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 5.596.109,39 zł.

Planowane przychody na koniec roku 2006 w kwocie 10.177.801 zł to:

- kredyt - 7.926.432 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW - 100.000 zł,
- spłata pożyczki udzielonej SP ZOZ - 500.000 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych – 1.651.369 zł.

Wykonane przychody na koniec roku 2006 wynosiły 9.950.562,29 zł, z tego:

- kredyt bankowy w wysokości 1.199.193 zł - zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wlkp.,
- kredyt bankowy w wysokości 6.500.000 zł - zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 100.000 zł,
- spłata pożyczki przez SP ZOZ - 500.000 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych – 1.651.369,29 zł.

Planowane rozchody na koniec roku 2006 w kwocie 2.335.314 zł to:

- spłaty rat kredytów i pożyczek - 1.835.314 zł i pożyczka dla SP ZOZ 500.000 zł.

Wykonane rozchody na koniec roku 2006 wynoszą 2.297.204,64 zł :

- spłaty rat kredytów i pożyczek – 1.797.204,64 zł (kredyt z roku 2003 – raty 811.531,88 zł, kredyt z roku 2004 – raty 769.230,76 zł, kredyt z roku 2005 – raty 207.692 zł, pożyczka z WFOŚiGW z roku 2005 - 8.750 zł) – w roku 2006 zostało umorzone 25 % pożyczki z roku 2004 w wysokości 38.109,20 zł,
- pożyczka dla SP ZOZ - 500.000 zł.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na koniec roku 2006 wynoszą 2.057.248,26 zł.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi 11.890.212,55 zł. Kwota ta wynika z zaciągniętych kredytów i pożyczek:

Zaciągnięte kredyty i pożyczki

Pozostało do spłaty

rok 2004

kredyt na inwestycje	bank BGK	2.500.000 zł	1.538.461,55 zł
----------------------	----------	--------------	-----------------

rok 2005

kredyt na inwestycje	bank BOŚ	2.700.000 zł	2.492.308 zł
pożyczka WFOŚiGW		69.000 zł	60.250 zł

rok 2006

kredyt na inwestycje	bank BGK	6.500.000 zł	6.500.000 zł
kredyt na inwestycje	bank BOŚ	1.199.193 zł	1.199.193 zł
pożyczka WFOŚiGW		100.000 zł	100.000 zł

W ciągu roku Zarząd udzielał poręczeń pożyczek na zakup leków dla SP ZOZ. Na koniec 2006 roku wartość poręczeń wynosiła 68.468,17 zł.

DOCHODY – część opisowa

Dochody powiatu uchwalone uchwałą Nr XXXVIII/277/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku wynosiły 45.295.567 zł.

W ciągu roku 2006 dokonywano zmian w planie dochodów i na koniec roku 2006 plan dochodów zwiększył się o kwotę 3.826.738 zł. Na dzień 31.12.2006 r. wyniósł 49.122.305 zł. Wykonanie dochodów na koniec roku wynosiło 49.482.652,58 zł, co stanowi 100,73 % w stosunku do planu.

Wykonanie wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Plan, wykonanie dochodów za 2006 rok wg źródeł

Treść	Plan na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006	Procent wykonania do planu na 31.12.2006 r.	Udział procentowy do ogółu dochodów
Dotacje	11 871 114	11 713 027,42	98,58	23,67
w tym				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 172 426	3 985 492,90	95,52	8,05
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 844 570	5 843 370,00	99,98	11,81
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 210	20 210,00	100,00	0,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000	130 000,00	100,00	0,26
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	242 500	242 500,00	100,00	0,49
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	597 408	594 262,28	99,47	1,20
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	90 000,00	100,00	0,18

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 100	37 100,00	100,00	0,08
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000,00	100,00	0,61
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	436 900	470 092 ,24	105,08	0,95
Subwencje	22 417 650	22 417 650,00	100,00	45,30
w tym				
część oświatowa	18 804 264	18 804 264	100,00	38,00
część równoważąca	1 742 588	1 742 588	100,00	3,52
część wyrównawcza	1 870 798	1 870 798	100,00	3,78
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 644 049	6 875 798,00	103,49	13,90
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	500 000	521 646,10	104,33	1,05
Dochody własne	7 689 492	7 954 531,06	103,59	16,08
Razem	49 122 305	49 482 652,58	100,73	100,00

Rozbieżności wykonania dochodów w stosunku do planu dotyczą:

1. Braku wykonania dotacji na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – dotacja była przekazana przez Urząd Wojewódzki w roku 2006, ale została zwrócona z powodu niewykorzystania - dział 010 rozdział 01005 § 2110.
2. Mniejszego wykonania dochodów z najmu - wykonano w niższej wysokości z powodu rezygnacji z wynajmu mieszkania w DPS w Zimnowodzie oraz odliczeń za remonty lokali i zmniejszenia powierzchni wynajmowanej w związku z budową windy w budynku przychodni - dział 700 rozdział 70005 § 0750.
3. Niewykonania dochodów ze sprzedaży lokali użytkowych w przychodniach w Piaskach, w Łęce Wielkiej i w Pudliszkach - dział 700 rozdział 70005 § 0870.
4. Większych wpływów naliczonych odsetek od opóźnionych wpłat czynszów - dział 700 rozdział 70005 § 0920.
5. Mniejszego niż zaplanowano wykonania dotacji przeznaczonej na remont budynku Skarbu Państwa na ul. Starogostyńskiej - dział 700 rozdział 70005 § 2110.
6. Braku wykonania dotacji na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – dotacja była przekazana przez Urząd Wojewódzki w roku 2006, ale została zwrócona z powodu niewykorzystania - dział 710 rozdział 71013 § 2110.
7. Mniejszego niż zaplanowano wykonania dotacji dla PINB – część dotacji została zwrócona z tytułu niezrealizowania wydatków (na zwiększony zakres kontroli i ekspertyz) w pełnej wysokości - dział 710 rozdział 71015 § 2110.

8. Większych wpływów z różnych opłat w Starostwie - dz. 750 rozdz. 75020 § 0690.
9. Większych wpływów z różnych dochodów w Starostwie - dz. 750 rozdz. 75020 § 0970.
10. Większych wpływów odsetek od opóźnionych wpłat za współudział w kosztach eksploatacji budynku Starostwa - dział 750 rozdział 75020 § 0920.
11. Mniejszego wykonania dotacji na pobór – zwrot niewykorzystanej kwoty - dział 750 rozdział 75045 § 2110.
12. Niewykonania w KPPSP wpływów z nawiązek sądowych - dz. 754 rozdz. 75411 § 0970.
13. Niezaplanowanego wpływu do budżetu nadwyżki dochodów własnych – odsetek i niewykorzystanych środków do końca 2006 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu – dz. 754 rozdz. 75411 § 2400.
14. Większych wpływów z opłat za zajęcie pasa w PZD - dz. 756 rozdz. 75618 § 0490.
15. Większych wpływów udziału w podatku od osób fizycznych - dz. 756 rozdz. 75622 § 0010.
16. Większych wpływów udziału w podatku od osób prawnych - dz. 756 rozdz. 75622 § 0020.
17. Mniejszego wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych - dz. 758 rozdz. 75814 § 0920.
18. Większych wpływów z różnych dochodów za kursy w ZSZ w Gostyniu - dz. 801 rozdz. 80130 § 0970.
19. Mniejszego wpływu dochodów z tyt. pomocy finansowej z gmin na wykup szpitala – nie została wykonana uchwała Rady Gminy w Piaskach 50.000 zł - dz. 851 rozdz. 85111 § 6300.
20. Mniejszych wpływów w Domu Dziecka w Bodzewie z tyt. odpłatności rodziców i za sprzedaż usług - dz. 852 rozdz. 85201 § 0680 i § 0830.
21. Większych wpływów z różnych dochodów z tyt. wpłat od sponsorów dla Domu Dziecka w Bodzewie - dz. 852 rozdz. 85201 § 0970.
22. Większych wpłat dotacji z powiatów za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Bodzewie - dz. 852 rozdz. 85201 § 2320.
23. Niewykonania wpływu z opłat za specyfikacje przetargowe w DPS w Rogowie - dz. 852 rozdz. 85202 § 0690.
24. Większych wpływów niż zaplanowano z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w związku ze zwiększeniem kosztów utrzymania oraz zwiększenia liczby osób umieszczanych w domach przez gminy - dz. 852 rozdz. 85202 § 0830.
25. Wpływu niezaplanowanych dochodów z tyt. sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w domach pomocy społecznej - dz. 852 rozdz. 85202 § 0840 i § 0870.

26. Braku wpłat z tytułu odpłatności rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – dz. 852 rozdział 85204 § 0690.
27. Większych wpłat dotacji z powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - dz. 852 rozdz.852004 § 2320.
28. Większych wpływów z tyt. opłat za wydanie kart parkingowych w PCPR - dz. 852 rozdz. 85218 § 0690.
29. Niewykonania wpływu z usług w PCPR za wynajem sprzętu rehabilitacyjnego - dz. 852 rozdz. 85218 § 0830.
30. Większych wpływów niż zaplanowano za wyżywienie i pobyt w internacie – dział 854 rozdział 85410 § 0830.
31. Mniejszego przekazania środków unijnych w roku 2006 na działanie 1.6 – Aktywizacja zawodowa kobiet (środki zostaną przekazane w roku 2007) - dział 853 rozdz. 85395 § 2708.
32. Większych wpływów z odpisu środków PFRON na obsługę zadań - dz. 853 rozdz. 85324 § 0970.
33. Wykonania niezaplanowanych wpływów lub przekroczenia wpływów z tytułu dochodów - odprowadzanie podatku dochodowego (§ 0970 w poszczególnych rozdziałach 60014, 71015, 75011, 75020, 75411, 80102, 80111, 80120, 80130, 80134, 85201, 85202, 85218, 85333, 85406).
34. Wykonania większych wpływów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - § 2360.

Powiat w roku 2006 otrzymał dotacje:

z gmin:

na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej:

Gmina Poniec	10.000 zł	- dz. 754 rozdz. 75411 § 6610
Gmina Piaski	80.000 zł	- dz. 754 rozdz. 75411 § 6610
Gmina Gostyń z GFOŚiGW	20.000 zł	- dz. 900 rozdz. 90011 § 6260

z powiatów:

1. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka w Bodzewie – dz. 852 rozdz. 85201 § 2320

Powiat Śremski	5.500,59 zł
Powiat Kościański	110.011,80 zł
Powiat Ostrowski	55.516,74 zł
Powiat Leszczyński	126.157,71 zł
Powiat Zielona Góra	19.754,81 zł
Powiat Nowa Sól	15.766,55 zł
Miasto Leszno	27.202,10 zł

2. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Gostyńskiego – dział 852 rozdz. 85204 § 2320

Powiat Kościański	7.812,00 zł
Powiat Średzki	22.711,00 zł
Powiat Wołowski	21.673,88 zł
Powiat Słupecki	55.092,10 zł
Powiat Śremski	2.892,96 zł

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- na remonty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu	37.100 zł
- na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu	280.000 zł

W roku 2006 powiat otrzymał również pomoc finansową z gmin:

Gmina Gostyń

- na dofinansowanie budowy chodnika w Ziółkowie – dz. 600	40.000 zł
- na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Kosowo-Siemowo - dz. 600	100.000 zł
- na dofinansowanie budowy chodnika w Daleszynie – dz. 600	30.000 zł
- na dofinansowanie budowy chodnika ul. Polna – dz. 600	15.000 zł
- na dofinansowanie budowy chodnika w Czajkowie – dz. 600	15.000 zł
- na wykup szpitala - dz. 851	507.852 zł

Gmina Pogorzela

- na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Borzęciczki -m.Pogorzela - dz. 600	45.000 zł
- na remont drogi Elżbietków - dz. 600	40.000 zł
- na wykup szpitala - dz. 851	50.000 zł

Gmina Krobia

- na dofinansowanie ścieżki rowerowej Pudliszki – Kuczynka - dz. 600 145.000 zł
- na wykup szpitala - dz. 851 234.324 zł

Gmina Pępowo

- dofinansowanie budowy chodnika - wieś Siedlec dz. 600 50.000 zł

Gmina Borek Wlkp.

- na wykup szpitala - dz. 851 70.000 zł

W Y D A T K I – część opisowa

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego po zmianach na dzień 31.12.2006 roku wynosiły 56.964.792 zł, wykonanie natomiast wynosi 55.078.761,97 zł, co stanowi 96,69 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 44.997.058,35 zł, co stanowi 81,70 % wykonania wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 10.081.703,62 zł, co stanowi 18,30 % wykonania wydatków ogółem.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 48.900 zł nie zostały wykonane, w związku ze zgłoszeniem podobnego zakresu robót na opracowanie map numerycznych dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowane wydatki w wysokości 43.996 zł – na dzień 31.12.2006 r., wykonane zostały w kwocie 42.206,61 zł, co stanowi 95,93% w stosunku do planu.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na ekwiwalent za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 36.495,49 zł, uproszczone plany urządzania lasu, wypisy z rejestru gruntów i zalesienie Mogilnika w kwocie 5.711,12 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale wydatkowano na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, tj. lasami prywatnymi, gminnymi, kółek rolniczych, kościelnymi w kwocie 13.999,36 zł, przekazując środki dla:

Nadleśnictwa Piaski	-	10.468,73 zł	
Nadleśnictwa Karczma Borowa	-	2.371,39 zł	
Nadleśnictwa Krotoszyn	-		1.159,24 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 7.070.625 zł wykonano w wysokości 7.014.762,79 zł, co stanowi 99,21 % w stosunku do planu.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan wydatków w tym rozdziale na dzień 31.12.2006 r. wynosił 4.625 zł i wykonano go w 100%.

Środki wydawkowano na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na pomoc finansową, na dofinansowanie wydłużonego czasu pracy posterunku ruchu w Gostyniu – pociąg Leszno – Jarocin.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki na dzień 31.12.2006 r. wynosiły 7.043.666 zł i wykonane zostały w kwocie 6.987.804,29 zł, co stanowi 99,21 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia	440.451,79 zł	16 etatów
pochodne od wynagrodzeń	84.256,34 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.225,70 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.061,05 zł	
wydatki bieżące	2.702.497,47 zł	
wydatki inwestycyjne	3.606.191,95 zł	
wydatki na zakupy inwestycyjne	5.719,99 zł	
dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 106.400 zł:		
UM Pogorzela	23.000 zł	
UM Borek	23.000 zł	
UG Piaski	6.200 zł	
UG Pępowo	8.200 zł	
UM Krobia	23.000 zł	
UM Poniec	23.000 zł	

Wydatki rzeczowe w wysokości 2.702.497,47 zł przeznaczone zostały na:

1. Bieżące utrzymanie biura PZD oraz bazy w Krobi, m.in. środki bhp, podatki, delegacje,

szkolenia, materiały biurowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, czynsz, energia, woda, przeglądy samochodów – 87.380,13 zł

2. Zakup materiałów do remontów dróg **316.247,58 zł**

• zakup masy na zimno	72.642,77 zł
• zakup gysu	22.608,43 zł
• zakup emulsji	33.941,35 zł
• zakup znaków drogowych	38.892,74 zł
• zakup słupków do znaków	9.054,11 zł
• zakup krawężników, obrzeży, kostki brukowej	80.664,31 zł
• zakup paliwa	44.215,44 zł
• zakup części do remontu sprzętu	8.501,19 zł
• zakup farb	506,00 zł
• zakup pozostałych materiałów drogowych	5.221,24 zł

3. Remonty dróg **1.776.012,55 zł**

- remonty dróg
1.768.559,96 zł

o odnowa nawierzchni 1.244.817,39
zł

1. droga 4919 P Głuchów-Maługów	286.212,78 zł
2. droga 4949 P Aleksandrowo-Sikorzyn	283.898,28 zł
3. droga 4951 P Elżbietków-Siedmiorogów	247.121,44 zł
4. droga 4926 P Wilkonice-Skoraszewice	98.470,13 zł
5. droga 4937 P Wymysłowo-Sułkowice	329.114,76 zł

o remonty chodników 117.467,95
zł

1. droga 4803 P wieś Potarzyca	41.291,14 zł
2. m. Gostyń ulica Fabryczna	24.261,85 zł
3. droga 4929 P wieś Zalesie	51.914,96 zł

o remonty przepustów drogowych 20.594,82
zł

o pozostałe remonty dróg 385.679,80
zł

1. remonty cząstkowe masą bitumiczną	369.945,19 zł
2. remont chodnika w m. Pogorzela	7.436,17 zł
3. budowa studzienek ściekowych	8.298,44 zł

- usługi naprawcze środków transportowych i maszyn
5.915,90 zł

- usługi konserwacyjne
1.536,69 zł

4. Utrzymanie dróg **522.857,21 zł**

- bieżące utrzymanie dróg
210.940,76 zł

wycinka drzew i krzewów	39.018,86 zł
ścinka poboczy	64.331,82 zł
koszenie traw	34.237,20 zł
malowanie pasów poziomych	20.194,47 zł
kopanie rowów	3.037,80 zł
sprzątanie ulic	20.389,49 zł
czyszczenie i regulacja studzienek kanaliz.	8.874,86 zł
praca ciągnika- rozdrabnianie gałęzi	11.946,24 zł
montaż ogrodzenia łańcuchowego	7.388,32 zł
inne	1.521,70 zł

-zimowe utrzymanie dróg
285.634,70 zł

- bieżące utrzymanie obiektów mostowych
25.805,44 zł

- usługi transportowe
476,31 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup płyty wibracyjnej)

5.719,99 zł

Wydatki inwestycyjne

3.606.191,95 zł

w tym:

- przebudowa dróg	2.406.142,26 zł
• droga 4938 P Podrzecze-Grabonóg	903.888,35 zł
• droga 4941 P Krobia-Łęka Mała	414.588,03 zł
• droga 3909 P Gostyń-Stankowo	502.590,98 zł
• droga 4946 P wieś Koszkowo	560.074,90 zł
• droga 4930 P Poraj-Czachorowo	25.000,00 zł
w tym wydatki niewygasające	18.900 zł
- budowa chodników	561.020,95 zł
• droga 4954 P wieś Smogorzewo	34.585,16 zł
• droga 4929 P wieś Zalesie	44.356,32 zł
• droga 4947 P wieś Daleszyn	102.319,96 zł
• droga 4945 P wieś Jawory	56.886,42 zł
• droga 4922 P wieś Ziółkowo	89.903,87 zł
• droga 4907 P wieś Siedlec	95.156,58 zł
• droga 4927 P m. Borek Wlkp. ul. Zdzież	58.031,63 zł
• droga 4906 P wieś Czajkowo	54.091,52 zł
• droga Polna w Gostyniu	25.689,49 zł
- budowa ścieżek rowerowych	639.028,74 zł
• droga 4784 P Kosowo-Siemowo	252.268,81 zł
• droga 4941 P Pudliszki-Kuczynka	293.368,85 zł
• droga 4908 P m. Pogorzela	93.391,08 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 22.334 zł wykonano w wysokości 22.333,50 zł, co stanowi 99,99 %. Środki wydatkowano na dofinansowanie utrzymania przejętych przez gminy dróg powiatowych:

Gmina Pogorzela	1.386,00 zł
Gmina Borek Wlkp.	1.522,50 zł
Gmina Krobia	2.100,00 zł
Gmina Poniec	17.325,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 1.209.432 zł wykonano w kwocie 1.066.053,22 zł, co stanowi 88,14 % w stosunku do planu, w tym:

Wydatki bieżące w wysokości 697.447,48 zł poniesiono na:

- pokrycie wydatków z tytułu sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, wypisów i wyrysów w kwocie 29.037,94 zł,
- utrzymanie obiektów przejętych przychodni od SP ZOZ: zakup opału, narzędzi, sprzątanie, remonty, usługi komunalne, podatek od nieruchomości oraz remonty w budynku starostwa w kwocie 397.000,31 zł,
- ubezpieczenie majątku powiatu w kwocie 87.784,52 zł
- wypłatę odszkodowania za zajęcie gruntu pod drogę w kwocie 74.805 zł + odsetki 1.190 zł (sfinansowano z dotacji)
- koszty utrzymania budynku Skarbu Państwa - siedziby Posterunku Policji w Krobi oraz nieruchomości położonych w Gostyniu przy ul. Starogostyńskiej i Wrocławskiej 107.629,71 zł (sfinansowano z dotacji).

Wydatki na zakupy inwestycyjne poniesiono w wysokości 165.768,09 zł na III ratę wykupu budynku Helios.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 202.837,65 zł dotyczą:

- zakończenia budowy windy przy Ośrodku Zdrowia w Gostyniu – 163.557,65 zł
- modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 200 – wykonanie przyłącza wodociągowego - 39.280 zł – w tym wydatki niewygasające w kwocie 30.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W rozdziale tym zaplanowanych wydatków wysokości 105.000 zł nie wykonano, w związku ze zgłoszeniem podobnego zakresu robót na opracowanie map numerycznych dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki zaplanowane w wysokości 12.000 zł wykonano w wysokości 11.998,95 zł, co stanowi 99,99% i przeznaczono na sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej dla działek Skarbu Państwa.

Wydatki sfinansowano z dotacji.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki w wysokości 241.960 zł wykonano w kwocie 222.864,19 zł, co stanowi

92,11 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia etatów	157.195,03 zł	4,5
poходne od wynagrodzeń	32.522,80 zł	

dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.912,60 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.439,13 zł
wydatki rzeczowe	20.794,63 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki: materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje, paliwo, ubezpieczenia samochodu, zakup usług zdrowotnych i drobne remonty.

Wydatki sfinansowano z dotacji.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 5.962.979 zł wykonano w kwocie 5.876.115,31 zł, co stanowi 98,54 % w stosunku do planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w wysokości 515.558 zł wykonano w kwocie 511.852,67 zł, co stanowi 99,28 %

w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	390.232,64 zł	15,38 etatów
poходne od wynagrodzeń	76.610,20 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.265,73 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.685,38 zł	
wydatki rzeczowe	7.057,72 zł	

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz pracownika starostwa wykonującego zadania związane z paszportami i geodety powiatowego. Wydatki rzeczowe przeznaczono na podróże służbowe, zakup usług zdrowotnych oraz BHP.

Wydatki sfinansowano z dotacji w wysokości 180.210 zł i z dochodów własnych w kwocie 331.642,67 zł.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Planowane wydatki w wysokości 244.320 zł, wykonano w kwocie 230.203,83 zł, co stanowi 94,22 % w stosunku do planu.

Wydatki poniesiono na diety radnych w wysokości 205.602 zł oraz podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne, składki z tytułu przynależności powiatu do ZPP.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 4.951.101 zł, a wykonanie wynosi 4.894.304,30 zł, co stanowi 98,85 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	2.331.243,26 zł	79,50 etatów
poходne od wynagrodzeń	452.054,87 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	178.603,86 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.645,64 zł	
wydatki rzeczowe	1.685.615,47 zł	
wydatki na zakupy inwestycyjne	184.141,20 zł	

Wydatki rzeczowe przeznaczono na:

- wydatki związane z eksploatacją budynku (gaz, woda, co, energia) 74.416,21 zł

	(w tym 45 % kosztów dotyczy Urzędu Gminy Gostyń)	
	- środki BHP, herbata	4.111,49 zł
	- zakup wyposażenia i sprzętu	31.197,07 zł
	- paliwo	13.742,62 zł
	- mat. biurowe	10.669,11 zł
	- druki akcydensowe	8.889,13 zł
	- art. czystości,	3.384,20 zł
	- art. spożywcze	4.645,00 z ł
	- papier, tonery	14.386,25 z ł
	- materiały do remontów	15.161,20 zł
	- tonery, tusze do drukarek	19.689,96 zł
	- badania profilaktyczne	4.966,50 zł
	- drobne remonty	17.994,79 zł
	- usługi telekomunikacyjne	50.504,31 zł
	- tablice informacyjne	3.245,20
zł		
	- za frankownicę	69.685,20 zł
	- ogłoszenie prasowe	7.825,39 zł
	- szkolenia	18.773,68 zł
	- czynsz	45.075,24
zł		
	- programy komputerowe	11.937,36
zł		
	- kształcenie pracowników	5.975,00
zł		
	- koszty utrzymania łącza internetowego	9.618,07
zł		
	- wydatki ISO - audyt	
5.711,70 zł	- prawa jazdy, tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne	
1.139.267,18 zł		
	- podróże służbowe krajowe, ryczałty	
13.097,22 zł		
	- podróże służbowe zagraniczne	3.655,99
zł		
	- składka członkowska WOKISS	12.600,00
zł		
	- prenumerata	6.506,37
zł		
	- konwojowanie gotówki	4.392,00
zł		
	- opłata za wydanie certyfikatu podpisu elektronicznego	3.744,18
zł		
	- opłata za prowizje od kredytu	4.531 ,51
zł		
	- oprawa dzienników ustaw	1.000,00
zł		
	- wykonanie ekspertyzy technicznej bud. Starostwa	3.660,00
zł		
	- pieczętki	1.417,00
zł		
	- abonament RTV	1.551,60
zł		
	- zakup talerzy, filiżanek, cukiernic	4.336,28
zł		

zł	- zakup kwiatów	2.443,87
zł	- okładki do archiwizacji	1.464,00
zł	- opracowanie dokumentacji przyłącza wodociąg. (Helios)	1.830,00
zł	- wykonanie zabudowy drzwiami suwanymi	2.820,00
zł	- bilans wód podziemnych	600,24
zł	- niszczenie dokumentów	366,00
zł	- utylizacja sprzętu komputerowego	480,15
zł	- pozostałe (wieszaki, ręczniki, żarówki, tasiemka, serwetki, filtr samochodowy, roleta, zamki meblowe, opłaty za opinię, montaż anteny telewizyjnej, części do kserokopiarki i in.)	24.247,20

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 184.141,20 zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki, modułu Prawo Europejskie, oprogramowania antywirusowego, BIP, licencja na program elektroniczny obieg dokumentów, zakup pieca CO.

Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Plan wydatków w wysokości 33.000 zł, został wykonany w kwocie 32.795,50 zł, co stanowi 99,38 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na obsługę poboru wojskowego. Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 200.980 zł wykonano w kwocie 188.941,87 zł co stanowi 94,01 %

w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na:

- organizację Dnia Powiatu
62.057,62 zł
- inne uroczystości
12.432,86 zł
- nagrody w konkursach powiatowych
7.847,52 zł
- delegację z Ukrainy
285,89 zł
- realizację filmu „Powiat Gostyński”
14.640,00 zł
- partnerstwo z Unterallgau
11.120,34 zł
- materiały promocyjne
22.773,16 zł
- reklamę Powiatu
4.453,92 zł
- organizację różnych wystaw
6.031,25 zł

- promocję Powiatu przez:

46.133,93 zł

- klub Kania Gostyń – 38.185,01 zł

- KKS Gostyń – 5.000 zł

- Orkiestrę Dęta – 600 zł

- OSP Stankowo – 1.348,92 zł

- Pasiekę wieloprodukcyjną A. Karczyński – 1.000 zł

- pozostałe

1.165,38 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 18.020 zł zostały wykonane w kwocie 18.017,14 zł co stanowi 99,98 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na organizację I Powiatowych Targów Edukacyjnych oraz Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Pudliszkach.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 21.866 zł zostały wykonane w kwocie 21.442,60 zł, co stanowi 98,06 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych. Wydatki sfinansowano z dotacji.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 3.036.603 zł, wykonany został w kwocie 3.022.582,55 zł, co stanowi 99,54 % w stosunku do planu.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 70.000 zł i wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów do remontu, które przekazane zostały do Powiatowej Komendy Policji w Gostyniu oraz na dofinansowanie zakupu samochodu.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w wysokości 2.925.203 zł wykonano w kwocie 2.914.682,55 zł, co stanowi 99,64 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia osobowe	1.594.254,90 zł	47
etatów pochodne od wynagrodzeń		7.615,17 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.890,97 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,17 zł	
wydatki rzeczowe	698.539,40 zł	
wydatki na zakupy inwestycyjne	609.487,94 zł	

Wydatki rzeczowe przeznaczono na: zasiłki na zagospodarowanie, umundurowanie, refundacje za remonty lokali, dopłaty do wypoczynku, kursy, szkolenia, delegacje, wydatki na bieżące utrzymanie i remonty budynku, zakupy materiałów biurowych, paliwo, i inne.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu samochodu GCBA w kwocie 577.800 zł oraz namiotu pneumatycznego w kwocie 31.687,94 zł.

Wydatki sfinansowano z dotacji w kwocie 2.348.094,61 zł (bieżące 2.218.094,61 zł, inwestycyjne 130.000 zł) oraz z dochodów własnych w kwocie 566.587,94 zł (bieżące 87.100 zł: 50.000 zł z powiatu i 37.100 zł z WFOŚiGW – dotacja; inwestycyjne 479.487,94 zł: 280.000 zł z WFOŚiGW, 110.000 zł z gmin, 89.487,94 zł z powiatu).

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 38.400 zł zostały wykonane w wysokości 36.400 zł, co stanowi 94,79 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na dotację dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 8.000 zł, dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Zalesiu w kwocie 28.400 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 2.000 zł, wykonano w kwocie 500 zł, co stanowi 25,00 % i przeznaczono na konserwację masztu antenowego.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 1.000 zł, wykonano w 100 % w stosunku do planu. Kwotę przeznaczono na nagrody za udział w Ogólnopolskim Turnieju Prewencji Edukacyjnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale tym odsetki wykonane w wysokości 308.210,05 zł stanowią 90,65 % w stosunku do planu. Są to odsetki od kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych i pożyczek z WFOŚiGW. Niższe wykonanie spowodowane jest spadkiem oprocentowania i zaciągnięcia kredytu w ostatnich miesiącach roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31.12.2006 r. rezerwy nierozdysponowane wyniosły 412.534 zł,
w tym:

- rezerwa ogólna
206.679 zł
- rezerwy celowe:
205.855 zł
 - na zadania oświatowe 4.355 zł
 - na pomoc społeczną 1.500 zł
 - na poręczenia 200.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 17.304.633 zł, wykonano w wysokości 17.117.651,08 zł, co stanowi 98,92 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 17.092.685,07 zł

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 24.966,01 zł
z tego:

- dotacja na dofinansowanie wyposażenia sali gimnastycznej w Żytowiecku (rozdz.80101) 10.000 zł,
- zakup i przystosowanie samochodu PUNTO do nauki jazdy w ZSR w Grabonogu (rozdz.80140) 14.966,01 zł,

Nie wykonano projektu salki gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu przy ul. Poznańskiej zaplanowanego na kwotę 25.000 zł.

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

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

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wnosi 482.786,15 zł i stanowi 99,26 % w stosunku do planu,
z tego:

wynagrodzenia	310.190,03 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.185,62 zł
pochodne od wynagrodzeń	67.669,22 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.843,00 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	24.536,88 zł
wydatki rzeczowe	42.361,40 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie, zakup pomocy naukowych, delegacje i drobne remonty.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wnosi 626.275,20 zł i stanowi 99,38 % w stosunku do planu,
z tego:

wynagrodzenia	411.652,55 zł
 pochodne od wynagrodzeń	88.164,97 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.296,85 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.518,00 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	24.239,96 zł
wydatki rzeczowe	50.402,87 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie budynku, zakup pomocy naukowych, delegacje i remonty bieżące.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wnosi 129.360,56 zł i stanowi 99,58 % w stosunku do planu,
z tego:

wynagrodzenia	73.000,20 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.234,79 zł
 pochodne od wynagrodzeń	15.895,45 zł
 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.783,00 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	2.418,05 zł
wydatki rzeczowe	25.029,07 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie budynku, zakup pomocy naukowych, kursy uczniów, delegacje, remonty.

Liczba etatów w szkole na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiła 31,03 (etaty pedagogiczne 24,03, administracja 2,5 etaty, obsługa 4,5 etaty).

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki w wysokości 72.985 zł wykonane zostały w kwocie 72.983,56 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	43.433,78 zł
 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.806,00 zł
 pochodne od wynagrodzeń	10.399,78 zł
 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660,00 zł
 wydatki rzeczowe	5.684,00 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie, zakup pomocy naukowych, delegacje oraz drobne remonty.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki w wysokości 2.959.182 zł wykonane zostały w kwocie 2.917.544,04 zł, co stanowi 98,59 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.842.795,47 zł
pochodne od wynagrodzeń	371.255,36 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.534,74 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114.715,00 zł
wydatki rzeczowe	456.243,47 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych, zakup książek, zakup wyposażenia – mebli szkolnych, komputera, tuszy, tonerów, delegacje krajowe, remonty. W ramach remontów wykonano: naprawę sprzętu szkolnego, wymianę pokrycia dachowego, remont sal lekcyjnych i in.

Liczba etatów w szkole na dzień 31.12.2006 r. wynosiła 58,71 (etaty pedagogiczne 48,71, administracja 4 etaty, obsługa 6 etatów).

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 269.822,99 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia	187.186,52 zł
pochodne od wynagrodzeń	41.283,65 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.972,82 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.380,00 zł
wydatki rzeczowe	5.000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były na bieżące utrzymanie szkoły.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 3.887.921,26 zł, co stanowi 98,63 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia	2.565.464,35 zł
pochodne od wynagrodzeń	525.355,02 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	191.585,89 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148.160,00 zł
wydatki rzeczowe	457.356,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, delegacje, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych, opłaty za szkolenia uczniów oraz kursy nauczycieli, naukę języków obcych oraz remonty.

W ramach remontów dokonano: wymiany okien, drzwi, malowania pomieszczeń, konserwacji podłóg oraz naprawy dachu i in.

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

Wydatki wykonane zostały w kwocie 69.310,49 zł obejmują:

wynagrodzenia	52.877,16 zł
pochodne od wynagrodzeń	10.483,33 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.950,00 zł
wydatki rzeczowe (art. biurowe)	2.000,00 zł

Liczba etatów w szkole na dzień 31.12.2006 r. wynosiła 100,41 (etaty pedagogiczne 79,91, administracja 7 etatów, obsługa 13,5 etatów).

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 306.983,22 zł, co stanowi 99,08 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	172.030,33 zł
pochodne od wynagrodzeń	41.194,49 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.005,00 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.840,00 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	18.040,00 zł
wydatki rzeczowe	46.873,40 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup książek do biblioteki, sprzętu sportowego.

W ramach remontów dokonano drobnych napraw sprzętu, instalacji elektrycznej oraz remontu biblioteki szkolnej (malowanie, cyklinowanie).

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 3.376.429,46 zł, co stanowi 99,20 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	2.112.565,59 zł
pochodne od wynagrodzeń	447.908,61 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	151.435,30 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125.177,00 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	128.697,09 zł
wydatki rzeczowe	410.645,87 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe i zagraniczne, drobne naprawy, zakup pomocy naukowych, kursy i szkolenia zawodowe pracowników, naukę języków obcych, remonty i in.

W ramach remontów wykonano: remont pokrycia dachowego w Kosowie, wymianę okien w budynku szkoły, remont instalacji elektrycznej i wodnej, montaż i konfigurację sieci internetowej, malowanie i remont elewacji, remont podłogi w sali gimnastycznej w Kosowie i inne drobne remonty.

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

Wydatki wykonane w kwocie 88.926,16 zł i przeznaczone na:

wynagrodzenia	38.361,78 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	497,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	7.453,21 zł

wydatki rzeczowe

42.614,17 zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy dydaktycznych, współpracę z PNWM.

W ramach remontów dokonano drobnych napraw samochodów do nauki jazdy.

Liczba etatów w szkole na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosi 87,99 (etaty pedagogiczne 59,29, administracja 7 etatów, obsługa 21,7 etatów).

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 1.194.328,24 zł, co stanowi 99,54 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	824.494,20 zł
pochodne od wynagrodzeń	174.073,29 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.221,11 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.250,00 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	54.074,79 zł
wydatki rzeczowe	47.214,85 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych i książek, zakup mebli i sprzętu, delegacje, kursy uczniowskie, szkolenia, remonty bieżące.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 1.937.376,58 zł, co stanowi 99,30 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.250.596,45 zł
pochodne od wynagrodzeń	271.315,22 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.497,08 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.425,00 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	73.429,40 zł
wydatki rzeczowe	192.113,43 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych i książek, zakup sprzętu, szkolenia, kursy uczniów, badania lekarskie pracowników, delegacje krajowe i zagraniczne, remonty – konserwacja i naprawa maszyn, usługi budowlano -montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków.

Liczba etatów w szkole na dzień 31.12.2006 r. wynosiła 59,23 (etaty pedagogiczne 46,33, administracja 5,65 etaty, obsługa 7,25 etatów).

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 831.977,47 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	539.443,57 zł
 pochodne od wynagrodzeń	121.631,19 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.409,21 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.375,00 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	35.426,55 zł
wydatki rzeczowe	63.691,95 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych, zakup kostki brukowej na boisko szkolne, kursy i szkolenia pracowników, delegacje oraz przebudowę przyłącza elektrycznego na terenie boiska.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 50.203,24 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	31.719,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.338,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	7.239,31 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.919,00 zł
wydatki rzeczowe	3.987,93 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na: bieżące utrzymanie szkoły.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 736.544,30 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	465.502,08 zł
pochodne od wynagrodzeń	106.694,48 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.423,48 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.485,00 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	38.598,63 zł
wydatki rzeczowe	60.840,63 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na: bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych, delegacje, kursy uczniowskie, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników.

Liczba etatów w szkole na dzień 31.12.2006 r. wynosi 35,33 (26,33 etaty pedagogiczne, administracja 4 etaty, obsługa 5 etatów).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 110.812,15 zł, co stanowi 84,58 % w stosunku do planu.

Wydatki na Ośrodek Doradztwa Metodycznego wynoszą 40.587,27 zł.

Wydatki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w szkołach wynoszą 70.224,88 zł:

ZSS w Brzeziu	6.524,09 zł
ZSO w Gostyniu	13.523,11 zł
ZSZ w Gostyniu	16.337,53 zł

ZSR w Grabonogu	11.309,70 zł
ZSOiZ w Krobi	14.401,46 zł
ZSOiZ w Pogorzeli	8.128,99 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 7.900 zł wykonano w kwocie 3.100 zł, co stanowi 39,24 % w stosunku do planu. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej, powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Wydatki w kwocie 1.900 zł sfinansowano z dotacji, a w kwocie 1.200 zł z dochodów własnych.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów wykonano w wysokości 83.132,32 zł, co stanowi 99,21 % w stosunku do planu, z tego:

- stypendia unijne – 77.850 zł,
- pozostałe wydatki bieżące pokryte ze środków unijnych (zakup materiałów i wyposażenia, audyt zewnętrzny) - 5.282,32 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 3.231.293,20 zł, co stanowi 98,52% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na:

- wykup szpitala w Gostyniu - 2.000.000 zł,
- modernizację budynku szpitala w Gostyniu – 1.201.293,20 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 956.000 zł,

oraz dotację dla SP ZOZ w Gostyniu na zakup urządzenia zapobiegającego zadymieniu dla Oddziału Opieki Szpitalnej w Poniecu w kwocie 30.000 zł.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 423.283 zł, co stanowi 89,30% w stosunku do planu. Środki wydatkowano na zakup usług pogotowia ratunkowego w kwocie 401.500,00 zł (11 miesięcy) oraz na zakup sprzętu dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego w kwocie 8.530 zł i specjalistycznych zestawów komputerowych w kwocie 13.253,00 zł.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne, płacone przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wykonano w kwocie 674.252,00 zł.
Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu Dziecka w Bodzewie wykonano w wysokości 14.920,50 zł.
Wydatki sfinansowano z dotacji.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowana kwota 7.000 zł na promocję zdrowia została wykonana w wysokości 4.943,49 zł co stanowi 70,62 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia za przeprowadzenie szkoleń uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu pierwszej pomocy w kwocie 1.014,98 zł, badania profilaktyczne-program „Broń się. Nie trać wiary” w kwocie 1.500 zł, zakup maseczki ratowniczej - nagroda w konkursie - w kwocie 928,51 zł. Dotacje w kwocie 1.500 zł przekazano dla Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej na przeprowadzenie kampanii multimedialnej przeciwko HIV/AIDS.
Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 11.211.826 zł, wykonane zostały w wysokości 11.071.215,08 zł, co stanowi 98,75 % w stosunku do planu.

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 1.105.828,77 zł, co stanowi 96,63 % w stosunku do planu i dotyczyły wydatków Domu Dziecka w Bodzewie, świetlic socjoterapeutycznych, domu usamodzielnienia i wydatków na usamodzielnienia wychowanków realizowane przez PCPR oraz dotacje dla innych powiatów na utrzymanie wychowanków z naszego powiatu, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dom Dziecka w Bodzewie

Wydatki w Domu Dziecka w Bodzewie wykonano w wysokości 765.589,29 zł, z tego:

wynagrodzenia	etatów	450.002,30 zł	18,25
pochodne od wynagrodzeń		90.630,73 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne		30.832,93 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24.883,87 zł	
dodatki wiejskie i mieszkaniowe		17.166,48 zł	
wydatki rzeczowe		152.072,98 zł	

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie jednostki, kieszonkowe dla wychowanków, zakup wyposażenia, zakup leków i materiałów medycznych, zakup

odzieży dla wychowanków, wycieczki, przejazdy wychowanków, badania lekarskie, ubezpieczenie wychowanków, ubezpieczenie mienia i in.
W ramach remontów dokonano naprawy sprzętu, samochodu i kotła gazowego.

Świetlice socjoterapeutyczne

Wydatki na świetlice socjoterapeutyczne wykonane zostały w wysokości 67.600,01 zł, z tego:

wynagrodzenia	43.605,24 zł	2,25 etatu
pochodne od wynagrodzeń	9.273,13 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.346,81 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.694,25 zł	
wydatki rzeczowe	10.680,58 zł	

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: zakup żywności, środków czystości, odtwarzaczy DVD, na wycieczki.

Dom Usamodzielnienia w Gostyniu

Wydatki na Dom Usamodzielnienia wykonane zostały w wysokości 162.015,77 zł, z tego:

wynagrodzenia	100.001,47 zł	3,5 etatu
pochodne od wynagrodzeń	22.430,30 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.183,58 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.021,88 zł	
wydatki rzeczowe	28.378,54 zł	

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: zakup artykułów spożywczych, środków czystości, odzieży, wyposażenia, zakup gazu i wody, usługi internetowe, ubezpieczenia, kieszonkowe wychowanków i in.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Planowane wydatki w kwocie 30.878 zł wykonano w wysokości 29.023,70 zł, co stanowi 93,99 %

w stosunku do planu na: wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek resocjalizacyjnych.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W roku 2006 przekazano dotacje w kwocie 81.600 zł dla Powiatu Siedleckiego.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 8.337.192 zł wykonano w wysokości 8.235.552,34 zł, co stanowi

98,78 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie	7.383.229,87 zł
Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w kwocie	852.322,47 zł

z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815.978,47
zł	
z tego:	
- modernizacja pomieszczeń w DPS w Chumiętkach	
195.081,22 zł	
- modernizacja budynku nr 23 w DPS Rogowo	
134.261,94 zł	
- adaptacja pomieszczeń pralni na mieszkania grupowe	167.583,68
zł	
w Bruczkowie	
- adaptacja wnętrza Pałacu w DPS Chwałkowo dla ŚDS	
198.878,97 zł	
- zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe	
120.172,66 zł	
w DPS w Rogowie	

- wydatki na zakupy inwestycyjne	36.344,00
zł	

z tego:

- zakup sprzętu komputerowego i podnośnika – DPS Chumiętki	15.587 zł
- zakup kosiarki samojezdnej do trawy – DPS Chwałkowo	8.498 zł
- zakup kosiarki samojezdnej i komputera – DPS Zimnowodna	12.259 zł

Wydatki sfinansowano z dotacji w kwocie 5.642.770 zł oraz ze środków własnych w kwocie 2.592.782,34 zł.

Wydatki w poszczególnych domach przedstawiają się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach

Planowane wydatki w kwocie 2.386.746,18 zł, wykonano w 98,04 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	1.051.738,17 zł	61,50
etatów		
pochodne od wynagrodzeń	217.332,93 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.263,42 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.170,59 zł	
wydatki rzeczowe	981.241,07 zł	

Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano na: bieżące utrzymanie domu, delegacje, ubezpieczenia, wyposażenie pokoi, zakup bielizny i odzieży, szkolenia, badania lekarskie pracowników, usługi internetowe, zakup leków, zakup usług gastronomicznych, zakup usług sprzątania, usługi transportowe, zakup usług pralniczych, pogrzebowych, remonty, podatki i in.

W ramach remontów dokonano konserwacji i napraw maszyn, urządzeń, kotłowni, urządzeń sygnalizacyjnych oraz windy, remontu korytarza, montażu i demontażu urządzeń elektrycznych

i elektroinstalacyjnych, i in.

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie

Planowane wydatki wykonano w kwocie 1.624.438,69 zł, co stanowi 99,98 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	etatów	912.395,01 zł	51,25
pochodne od wynagrodzeń		195.854,83 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne		76.317,13 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48.710,87 zł	
wydatki rzeczowe		391.160,85 zł	

W ramach pozostałych wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na: bieżące utrzymanie domu, wynagrodzenie prawnika, informatyka i projektanta, delegacje krajowe i zagraniczne, zakup odzieży, zakup leków, szkolenia, badania pracowników, opłaty, usługi pralnicze, pocztowe, psychiatryczne, internetowe, remonty i in.

W ramach remontów dokonano: naprawy dachu, remontu sanitariów, montażu systemu przyzywowo - alarmowego w pałacu i Domkach Wspólnotowych, żaluzji, blatu, konserwacji i naprawy maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu i in.

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie

Planowane wydatki w kwocie 2.125.929,76 zł, wykonano w 99,70 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	etatów	1.208.270,33 zł	65,25
pochodne od wynagrodzeń		245.983,84 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne		97.577,69 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67.456,00 zł	
wydatki rzeczowe		506.641,90 zł	

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano środki na: bieżące utrzymanie domu, doposażenie kuchni i stołówki, zakup odzieży, pościeli, zakup leków, szkolenia, czynsz, delegacje, opłaty, podatki, usługi internetowe, pocztowe i telekomunikacyjne, kominiarskie i in.

W ramach remontów wykonano: konserwację windy, instalację ppoż., naprawy sprzętu AGD, ksera, komputerów, środków transportu, uszczelnienia przewodów kominowych i in.

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie

Planowane wydatki wykonano w kwocie 1.246.115,24 zł, co stanowi 99,36 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	etaty	613.880,59 zł	34,25
pochodne od wynagrodzeń		124.720,66 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne		48.553,92 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34.259,00 zł	
wydatki rzeczowe		424.701,07 zł	

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano środki na: bieżące utrzymanie domu, zakup odzieży, zakup leków, szkolenia i kursy, ubezpieczenia, delegacje, usługi internetowe, pocztowe, kominiarskie i in.

W ramach remontów przeprowadzono naprawę środków transportu i urządzeń, remont budynku
w Bruczkowie, obsługę serwisową kotłowni i in.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie
i realizację zadania ośrodka wsparcia prowadzonego w PCPR – udzielanie porad.
Wydatki wykonano w kwocie 341.505,39 zł co stanowi 99,95% w stosunku do planu, z tego:
wydatki ŚDS – 332.015,45 zł:

wynagrodzenia	170.769,49 zł	11
etatów		
dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.344,48 zł	
pochodne od wynagrodzeń	35.076,85 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.888,23 zł	
wydatki rzeczowe	110.936,40 zł	

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: zakup mebli, sprzętu komputerowego, paliwa, materiałów biurowych i druków, usługi pocztowe i telefoniczne, szkolenia, delegacje, badania laboratoryjne i profilaktyczne, konsultacje psychiatryczne.

W ramach remontów dokonano naprawy i konserwacji urządzeń, sprzętu i środków transportu oraz wymiany zaworów termostatycznych, malowania, montażu żaluzji i in.
Wydatki sfinansowano z dotacji.

wydatki PCPR – 4.989,94 zł:	
wynagrodzenia	4.159,32 zł
pochodne od wynagrodzeń	830,62 zł

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Planowane wydatki w kwocie 4.500 zł wykonano w 100% i przeznaczono na dotacje dla Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy.
Wydatki sfinansowano dotacji.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Wydatki planowane w wysokości 810.835 zł zrealizowano w kwocie 810.832,61 zł, co stanowi
99,99 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na:

zł	pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (dotacja dla Powiatu Jarocińskiego)	48.145,50
zł	comiesięczną pomoc dla rodzin	684.887,81
zł	usamodzielnienia wychowanków z rodzin zastępczych (4 osoby)	19.530,00
zł	zapomogę losową (2 rodziny)	499,80

zł	świadczenie na założenie nowych rodzin	23.026,00
zł	wynagrodzenia i pochodne dla rodziny profesjonalnej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego	31.973,50
zł	zakupy materiałów biurowych i mebli, usługi transportowe, szkolenia	2.770,00
Wydatki sfinansowano dochodów własnych.		

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w kwocie 464.857 zł, wykonane zostały w wysokości 464.556,60 zł, co stanowi 99,94 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	etatów	258.292,74 zł	11,50
pochodne od wynagrodzeń		52.628,39 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne		18.660,45 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.512,58 zł	
wydatki rzeczowe		127.462,44 zł	

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na: zakup materiałów biurowych, znaczków, energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe i informatyczne, szkolenia, delegacje krajowe, czynsz, badania pracowników i in.
W ramach remontów dokonano naprawy samochodu.
Wydatki sfinansowano dochodów własnych.

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

Planowane wydatki w wysokości 92.000 zł wykonano w kwocie 92.000 zł, co stanowi 100% planu i przeznaczono na dotację dla Bonifratskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Piaskach. Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Wydatki zaplanowane w kwocie 17.787 zł wykonano w kwocie 17.786,37 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	etatu	13.705,00 zł	0,5
pochodne od wynagrodzeń		2.759,37 zł	
wydatki rzeczowe		1.322,00 zł	

Wydatki realizowane były w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, który wykonuje zadania ośrodka adopcyjno-opiekuńczego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na opłaty za szkolenia.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85233 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowane w kwocie 3.153 zł wykonano w kwocie 3.153 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu - na doksztalcenie nauczycieli z Domu Dziecka w Bodzewie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowane w kwocie 440.064 zł wykonano w wysokości 10.064,00 zł, co stanowi 2,29% w stosunku do planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wynagrodzenia koordynatorów prac związanych z ZAZ oraz opłatę za operat ZAZ w kwocie 5.064,00 zł.

Kwotę 5.000 zł wydatkowano na pomoc finansową dla Gminy Piaski na dofinansowanie zakupu samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach.

Nie zrealizowano kwoty 430.000 zł na zakup budynku na działalność ZAZ w Piaskach.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki zaplanowane w kwocie 118.500 zł, wykonano w wysokości 118.394,39 zł, co stanowi

99,91 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	57.213,52 zł	2 etaty
pochodne od wynagrodzeń	10.800,57 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.061,87 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.528,50 zł	
wydatki rzeczowe	44.789,93 zł	

Pozostałe wydatki przeznaczone były na: wynagrodzenia członków komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, zakupy materiałów biurowych, delegacje, badania lekarskie i in.

Wydatki sfinansowano z dotacji w kwocie 108.584,39 zł i środków własnych w kwocie 9.810 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki w kwocie 971.168 zł, wykonane zostały w wysokości 946.300,33 zł, co stanowi 97,44 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	etatów	670.083,89 zł	25,75
poходne od wynagrodzeń		137.562,38 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne		47.025,84 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28.279,81 zł	
wydatki rzeczowe		63.348,41 zł	

Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano na: zakup materiałów, paliwa, energię, utrzymanie samochodu, delegacje, usługi telefoniczne, szkolenia, koszty egzekucyjne, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, zwrot kosztów postępowania przetargowego i in.. W ramach usług remontowych dokonano naprawy maszyn biurowych i środków transportu. Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Kwota 1.750 zł została wydatkowana na program 1.2. „Dać szansę młodym” oraz program 1.3. „Znajdź pracę dla siebie”.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 205.097 zł, wykonane zostały w wysokości 204.055,96 zł, co stanowi 99,49 % w stosunku do planu, z tego:

- świadczenia społeczne (stypendium za okres stażu, dodatki szkoleniowe) – 56.311,00 zł
(sfinansowano ze środków unijnych),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 18.785,80 zł.
(sfinansowano ze środków unijnych),
- wydatki na składki członkowskie dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego 21.000 zł,
- dotacje przeznaczone na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 69.000 zł, (sfinansowano ze środków unijnych),
- dotacje dla podmiotów niepublicznych wykonujących zadania z zakresu polityki społecznej – 38.959,16 zł.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą 2.420.204 zł, wykonano w kwocie 2.344.695,36 zł, co stanowi 96,88 % w stosunku do planu.

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

Wydatki wykonano w kwocie 875.290,76 zł, co stanowi 93,11 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	546.649,57 zł	18,75
etatów		
pochodne od wynagrodzeń	121.110,42 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.235,53 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.876,00 zł	
wydatki rzeczowe	110.299,24 zł	
wydatki na zakupy inwestycyjne	9.120,00 zł	

Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano na: zakupy artykułów biurowych, usługi telekomunikacyjne, energię, wodę, badania okresowe, czynsz, delegacje.

W ramach usług remontowych dokonano: konserwacji kserokopiarki, podłączenia i konfiguracji zestawów komputerowych i in.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono projektor i notebook.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki w kwocie 373.445 zł, wykonano w wysokości 370.107,98 zł, co stanowi 99,11 % w stosunku do planu, z tego:

wynagrodzenia	172.989,47 zł	8 etatów
pochodne od wynagrodzeń	35.015,89 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.793,00 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.233,00 zł	
dodatek wiejski	1.273,60 zł	
wydatki rzeczowe	125.130,90 zł	
wydatki na zakupy inwestycyjne	15.672,12 zł	

Wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu, zakup żywności, tapczanów, mebli, naprawy sprzętu.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu patelni, krawalnicy, szafy chłodniczej.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów wynosi 1.101.004 zł, a wykonanie wynosi 1.093.590,62 zł, co stanowi 99,33 % w stosunku do planu.

Stypendia unijne, zaplanowane w wysokości 555.404 zł, zrealizowano w wysokości 552.629,92 zł, co stanowi 99,50 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się obsługą stypendiów unijnych zaplanowane w kwocie 5.262 zł wykonano w kwocie 5.260,20 zł, co stanowi 99,97 %

w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych ze środków unijnych w kwocie 13.279,24 zł stanowi 97,74 %

w stosunku do planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów do obsługi stypendiów unijnych oraz audyt zewnętrzny.

Wydatki w kwocie 104.351,26 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2005 na stypendia unijne.

Stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej zaplanowane w kwocie 402.400 zł wykonano w kwocie 401.200 zł, co stanowi 99,70 % w stosunku do planu.

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, zaplanowane w kwocie 20.000 zł, zostały wypłacone w wysokości 16.870 zł, co stanowi 84,35% w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych szkołach kształtują się następująco:

ZSS w Brzeziu	560,00 zł
ZSO w Gostyniu	3.938,00 zł
ZSZ W Gostyniu	4.208,00 zł
ZSR w Grabonogu	2.880,00 zł
ZSOiZ w Krobi	3.360,00 zł
ZSOiZ w Pogorzeli	1.924,00 zł

	16.870,00 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydatkowano kwotę 5.706 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Środki zaplanowane w wysokości 2.000 zł, zostały wydatkowane w 100 % na dotację dla Stowarzyszenia Ośrodek Działań Ekologicznych „Jutrzenka”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Planowane wydatki w kwocie 8.000 zł wydatkowano w 100% na dotację dla:

- | | |
|--|----------|
| - Fundacji „Sąsiedzi Sąsiadom” | 4.000 zł |
| - Stowarzyszenia - Poniecka Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta | 4.000 zł |

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki na bibliotekę zostały wykonane w kwocie 68.614 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu w formie dotacji dla Gminy Gostyń na podstawie porozumienia z Miastem i Gminą Gostyń na realizację zadań biblioteki powiatowej w kwocie 58.614 zł oraz na dofinansowanie remontu biblioteki w kwocie 10.000 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w kwocie 42.000 zł przeznaczono na dotację dla:

- Kościoła w Jeżewie	30.000 zł
- Parafii Rzymsko-Katolickiej w Strzelcach Wielkich	6.000
zł	
- Stowarzyszenia Miłośników Świętogórskich Zabytków Głogówko	6.000
zł	

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie 51.845 zł wykonano:

- w wysokości 44.498,10 zł na dotacje z zakresu kultury dla:
 - Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” 4.000,00 zł
 - Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego 15.000,00 zł
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach 1.998,10 zł
 - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Krobi 2.000,00 zł
 - Polskiego Związku Chórów i Orkiestr 2.000,00 zł
 - Fundacji „Sąsiedzi Sąsiadom” 4.500,00 zł
 - Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej 15.000,00 zł
- w wysokości 5.344,93 zł na organizację imprez kulturalnych.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Z zaplanowanej kwoty 35.700 zł, wydatkowano kwotę 35.685,41 zł na dotacje dla podmiotów realizujących zadania powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu:

- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” Pogorzela	6.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy przy ZSOiZ w Krobi	11.985,41 zł
- Uczniowski Klub Sportowy LZS w Bodzewie	1.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Gostyńska Liga Kręglarska”	2.500,00 zł
- Powiatowy Związek Sportowy w Gostyniu	8.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy przy ZSR w Grabonogu	1.000,00 zł
- Ruch Obrony Bezrobotnych i Biednych	1.700,00 zł
- Kolarski Klub Sportowy Gostyń	1.500,00 zł
- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Krobi	2.000,00 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie 1.028.200 zł, wykonano w wysokości 1.028.183,19 zł i przeznaczono na wypłatę stypendium sportowego - 7.200 zł, zakup strojów i sprzętów sportowych – 20.081,33 zł, wykonanie nadruku na strojach sportowych – 901,86 zł, współfinansowanie kosztów budowy pływalni w Gostyniu – 1.000.000 zł.

INWESTYCJE

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 10.701.676 zł, wykonano w wysokości 10.081.703,62 zł, co stanowi 94,21 % w stosunku do planu, z tego:

Wydatki majątkowe obejmują:

- | - wydatki | inwestycyjne | jednostek | budżetowych |
|---|---------------------|------------------|--------------------|
| 5.826.301,27 zł | | | |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |
| 3.063.002,35 zł | | | |
| (w tym wykup szpitala 2.000.000 zł i II rata wykupu budynku „Helios”-165.768,09 zł) | | | |
| - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla szpitala) | | | |
| 30.000,00 zł | | | |
| - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PUP – środki unijne) | | | |
| 69.000,00 zł | | | |
| - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie budowy basenu, samochód dla WTZ, dofinansowanie wyposażenia szkoły w Żytowiecku, samochód dla OSP w Zalesiu) | | | |
| 1.043.400,00 zł | | | |
| - wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji) | | | |
| 50.000,00 zł | | | |

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Fundusze celowe

Wykonanie przychodów w Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjno - Kartograficznym z usług, odsetek i dotacji z Urzędu Marszałkowskiego za 2006 r. wynosi 390.206,10 zł, natomiast koszty wynoszą 233.729 zł i dotyczą wydatków na przelewy redystrybucyjne, na odnowienie i utrzymanie zasobu geodezyjnego, na naprawę i konserwację kserokopiarki, światłokopiarki, przegląd gaśnic, renowację stołu oraz wydatki inwestycyjne

– zakup komputerów i drukarek.

Wykonanie na dzień 31.12.2006 r. przychodów w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej, które pochodzą z wpłat z WFOŚiGW w kwocie 222.148,35 zł oraz odsetek w kwocie 3.047,92 zł wynosi 225.196,27 zł. Koszty natomiast wynoszą 210.298,28 zł i dotyczą: kosztów odmulenia stawów w Grabonogu, edukacji ekologicznej młodzieży, zwalczania chorób pszczół, kosztów założenia siatki-ogrodzenia Mogilnika, działań regulujących populację lisów oraz wydatków inwestycyjnych - modernizacji systemu ogrzewania w DPS Rogowo, zakupu aparatu fotograficznego i komputera oraz dotacji dla gmin:

- Gmina Piaski - budowa sieci kanalizacyjnej w ZSR w Grabonogu – 15.000 zł.
- Gmina Gostyń – budowa odwodnienia w Czachorowie – 20.000 zł

Dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej ze środków własnych powiatu.

Dział 750 Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 331.642,67 zł

- dofinansowanie wydatków bieżących – 331.642,67 zł

Dział 754 Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji – 70.000 zł

- dofinansowanie zakupu samochodu (Fundacja Wspierania Policji) 50.000 zł
- zakup materiałów budowlanych dla Policji w Gostyniu 17.072 zł
- zakup klimatyzatora 2.928 zł.

Dział 754 Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –566.587,94 zł

- zakup samochodu GCBA w kwocie 447.800 zł (280.000 zł z WFOŚiGW, 110.000 zł z gminy, 57.8000 zł z powiatu),
- zakup namiotu pneumatycznego w kwocie 31.687,94 zł
- remont pomieszczeń w kwocie 87.100 zł.

Dział 853 Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

- dofinansowanie Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 9.810 zł.

Zestawienie udzielonych dotacji roku 2006

Umowa	Nazwa organizacji	Miasto	Kwota dotacji	Wykonanie	Nazwa zadania	Nazwa projektu	Rozdział, paragraf
01/06	Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Karolewie	Borek	8 000,00	8 000,00	Zorganizowanie współzawodnictwa drużyn pożarniczych na szczeblu powiatowym, (zawody, szkolenia, konkursy, obozy) służących koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej	Organizacja szkolenia, wypoczynku i współzawodnictwa MDP, zawody sportowo-pożarnicze, służące koordynacji działań jednostek ochrony p. poż.	75412 2820
20/06	Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Karolewie	Borek	2 000,00		Zorganizowanie konkursów, rajdów, służących koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej – młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, przyczyniających się do podnoszenia świadomości i umiejętności w zakresie ratownictwa i wiedzy przeciwpożarowej.	Zorganizowanie współzawodnictwa drużyn na szczeblu powiatowym	75412 2820
12/06	Polskie towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Poznaniu	Poznań	1 500,00	1 500,00	Zorganizowanie konkursu lub cyklu konkursów służących popularyzacji zachowań prozdrowotnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.	„Kampania Multimedialna HIV / AIDS”	85195 2820
7/06	Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	Marysin	4 500,00	4 500,00	Utworzenie i prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy	Utworzenie i prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy	85203 2830
2/06	Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	Marysin	92 000,00	92 000,00	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w powiecie gostyńskim dla kobiet – ofiar przemocy domowej	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w powiecie gostyńskim dla kobiet – ofiar przemocy domowej	85220 2830
1/06	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Gostyniu	Gostyń	2 000,00	1 959,16	Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym	Spotkanie Świętogórskie Seniorów	85395 2820

2/06	Stowarzyszenie „Dziecko”	Gostyń	4 000,00	4 000,00	Pomoc rodzinom z problemami wychowawczymi	Cykl działań psychologiczno-edukacyjnych, wspierających rodzinę z problemami wychowawczymi	85395 2820
3/06	Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Pogorzeli	Pogorzela	1 200,00	1 200,00	Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym	Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym w ramach turnusu rehabilitacyjnego	85395 2820
4/06	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia”	Gostyń	1 500,00	1 500,00	Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym	Wycieczka do ZOO	85395 2820
5/06	Stowarzyszenie "Ja też pomagam"	Gostyń	900,00	900,00	Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym	Prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych w ramach V Prezentacji ŚDS-u w Gostyniu	85395 2820
43/06	Stowarzyszenie "Dziecko"	Gostyń	16 000,00	16 000,00	Zorganizowanie ośrodka wspierającego działalność organizacji pozarządowych poprzez w szczególności prowadzenie powiatowej strony internetowej dla NGO, organizacji szkoleń, spotkań, konferencji, udzielania porad, prowadzenia księgowości na rzecz NGO, udział w realizacji projektów z udziałem zewnętrznych źródeł finansowania.	Prowadzenie Centrum Informacyjno – Doradczco – Szkoleniowego dla organizacji pozarządowych z powiatu gostyńskiego	85395 2820
6/06	Fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom”	Krobia	9 400,00	9 400,00	Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym	Powiatowy Integracyjny Przegląd Amatorskich Teatrów Osób Niepełnosprawnych	85395 2820
14/06	Ruch Obrony Bezrobotnych i Biednych w Gostyniu	Gostyń	4 000,00	4 000,00	Prowadzenie Biura Aktywizacji i Motywacji Bezrobotnych	Powiatowe Biuro Aktywizacji i Motywacji Bezrobotnych".	85395 2820

8/06	Ośrodek Działań Ekologicznych „JUTRZENKA”	Gostyń	2 000,00	2 000,00	Opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych, dydaktycznych i popularno-naukowych, zorganizowanie konkursów, wystaw i innych imprez edukacyjnych w szczególności będących wynikiem zajęć z dziećmi i młodzieżą	Festyn ekologiczny „Graj w kolory – segregując odpady”	90095 2820
15/06	Fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom”	Krobia	2 000,00	2 000,00	Promowanie dorobku kulturalnego mieszkańców wsi powiatu gostyńskiego – udział w festiwalach, przeglądach kultury ludowej krajowych i zagranicznych	Udział Kapel Dudziarskich i śpiewaków w XL Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu na Wisłą	92108 2810
16/07	Fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom”		2 000,00	2 000,00	Zorganizowanie imprezy lub cyklu imprez (np. koncert, festiwal, warsztaty artystyczne) o charakterze ponadgminnym – przegląd kapel i zespołów ludowych	I Wielkopolski Przegląd KAPEL Dudziarskich i Kozłarskich oraz spotkania „Folklor da się lubić”	92108 2810
5/06	Poniecka Dziecięcō – Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Zamku w Rokosowie	Poniec	2 000,00	2 000,00	Prezentacja i promocja dorobku kulturalnego mieszkańców powiatu gostyńskiego – udział w festiwalach krajowych	Udział w XXII Wielkopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów Orkiestr Dętych	92108 2820
21/06	Poniecka Dziecięcō – Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Zamku w Rokosowie	Poniec	2 000,00	2 000,00	Prezentacja i promocja dorobku kulturalnego mieszkańców powiatu gostyńskiego – udział w festiwalach międzynarodowych, wyjazdy zagraniczne	Udział w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Angermunde w Niemczech	92108 2820
26/06	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krobi	Krobia	2 000,00	2 000,00	zorganizowanie imprezy lub cyklu imprez (np. koncert, festiwal, wystawa, warsztaty artystyczne, seminarium, konferencja naukowa) o charakterze ponadgminnym służących prezentacji dorobku muzycznego mieszkańców powiat;	III Powiatowy Konkurs Piosenki „Śpiewać każdy może.”	92195 2800

04/06	Stowarzyszenie im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego	Piaski	15 000,00	15 000,00	Organizacja przedsięwzięć służących upowszechnianiu dostępu do zasobów kulturowych powiatu gostyńskiego w tym organizacji badań na przeszłością ziemi gostyńskiej	badania naukowe nad historią regionu."	92195 2820
17/06	Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”	Gostyń	3 000,00	3 000,00	Wydanie publikacji w postaci drukowanej lub przy zastosowaniu innych technik zapisu obrazu i dźwięku służących upowszechnianiu historii, tradycji powiatu gostyńskiego	Gostyń i okolice w malarstwie – druk artystyczny	92195 2800
29/06	Fundacja "Sąsiedzi Sąsiadom"	Krobia	2 000,00	2 000,00	„Działalność niepodległościowa mieszkańców Ziemi gostyńskiej w okresie zaborów”.	Powiatowy konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych pt. „Działalność niepodległościowa mieszkańców Ziemi gostyńskiej w okresie zaborów”	92195 2810
28/06	Gminny Ośrodek Kultury	Piaski	1 000,00	998,10	Zorganizowanie imprezy lub cyklu imprez (np. (koncert, festiwal, wystawa, warsztaty artystyczne, seminarium, konferencja naukowa) o charakterze ponadgminnym służących prezentacji sztuki wizualnej.	Konkurs i wystawa plastyczno – fotograficzna „Moja Gmina”	92195 2800
27/06	Gminny Ośrodek Kultury	Piaski	1 000,00	1 000,00	Zorganizowanie konkursu lub cyklu konkursów służących upowszechnianiu różnych form artystycznych	Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Kaspra Miaskowskiego	92195 2800
13/06	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lesznie - Chór „Dzwon”	Gostyń	2 000,00	2 000,00	Zorganizowanie konkursu lub cyklu konkursów służących upowszechnianiu różnych form artystycznych	Koncert jubileuszowy Chóru „DZWON”	92195 2820
19/06	Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”	Gostyń	1 000,00	1 000,00	Zorganizowanie imprezy lub cyklu imprez (np. (koncert, festiwal, wystawa, warsztaty artystyczne, seminarium, konferencja naukowa) o charakterze ponadgminnym służących prezentacji sztuki wizualnej.	Malarskie weekendy plenerowe i wystawa malarska "Plenerowe inspiracje"	92195 2800

23/06	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. J. Zeidlera	Głogówko	15 000,00	15 000,00	Zorganizowanie festiwalu muzycznego o zasięgu ponad regionalnym promującego dorobek muzyczny J. Zeidlera	Organizacja I Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana – Rok Zaidlerowski	92195 2820
30/06	Fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom”	Krobia	2 500,00	2 500,00	Wydanie publikacji książkowej dotyczącej historii miejscowości gminy Krobia	Historia miejscowości gminy Krobia oraz miejscowości wchodzących w skład biskupizny	92195 2810
22/06	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krobi	Krobia	2 000,00	2 000,00	Raelizacja rajdów rowerowych	Z wizytą u przyjaciół	92605 2800
14/06	UKS Grabonóg	Piaski	1 000,00	1 000,00	Zorganizowanie imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno - sportowych kierowanych do mieszkańców powiatu – lekkaatletyka	„23 Bieg im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego”	92605 2820
06/06	Gostyńska Liga Kręglarska	Gostyń	2 500,00	2 500,00	zorganizowanie imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno - sportowych kierowanych do mieszkańców powiatu – kręgle,	zorganizowanie zawodów sportowo-rekreacyjnych w	92605 2820
13/06	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Gostyniu	Gostyń	8 000,00	8 000,00	zorganizowanie szkolnego systemu rozgrywek sportu dzieci i młodzieży na szczeblu powiatowym, ponadpowiatowym.	zorganizowanie szkolnego systemu rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży szkolnej na szczeblu powiatu i ponadpowiatowym	92605 2820
34/06	UKS przy zespole Szkół Ogólnokształcących i zawodowych w Krobi	Krobia	1 000,00	1 000,00	Zorganizowanie imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno - sportowych kierowanych do mieszkańców powiatu – piłka nożna	Cykl turniejów w halowej piłce nożnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	92605 2820
35/06	UKS przy zespole Szkół Ogólnokształcących i zawodowych w Krobi	Krobia	8 000,00	8 000,00	Udział drużyny piłkarskiej w III lidze futsalu na bazie hali sportowo-widowskiej w Krobi	Udział drużyny piłkarskiej w III lidze futsalu na bazie hali sportowo-widowskiej w Krobi	92605 2820
24/06	Ruch Obrony Bezrobotnych i Biednych w Gostyniu	Gostyń	1 000,00	1 000,00	zorganizowanie imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno - sportowych kierowanych do mieszkańców powiatu – szachy.	zorganizowanie cyklu turniejów szachowych i warcabowych.	92605 2820
31/06	Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”	Pogorzela	1 000,00	1 000,00	Zorganizowanie imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno - sportowych kierowanych do mieszkańców powiatu – siatkówka	III Mikołajkowy Turniej w Piłce Siatkowej Mężczyzn	92605 2820

9/06	Ludowy Zespół Sportowy Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Bodzewie	Piaski	1 000,00	1 000,00	zorganizowanie imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno - sportowych kierowanych do mieszkańców powiatu – tenis stołowy.	zorganizowanie zawodów i udział w zawodach ponadpowiatowych.	92605 2820
32/06	Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”	Pogorzela	1 000,00	1 000,00	zorganizowanie imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno - sportowych kierowanych do mieszkańców powiatu – koszykówka.	zorganizowanie cyklu turniejów Gram trzeźwo i żyję trzeźwo”.	92605 2820
3/06	Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”	Pogorzela	3 000,00	3 000,00	zorganizowanie zajęć rekreacyjnych na bazie hali sportowej przy ZSOiZ w Pogorzeli.	na organizację zajęć rekreacyjnych na bazie hali sportowej przy ZSOiZ w Pogorzeli	92605 2820
2/06	UKS przy zespole Szkół Ogólnokształcących i zawodowych w Krobi	Krobia	3 000,00	2 985,41	Zorganizowanie zajęć rekreacyjnych na bazie hali sportowej przy ZSOiZ w Krobi w okresie do 30 czerwca 2005 r.	Zajęcia Sportowo – Rekreacyjne dla społeczeństwa „Dla każdego coś miłego”	92605 2820
34/06	Ruch Obrony Bezrobotnych i Biednych w Gostyniu	Gostyń	700,00	700,00	zorganizowanie lub udział w działaniach służących podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności trenerskich (konferencje, szkolenie, itp.)	„Udział w Kursokonferencji Naukowo-Medycznej Polskiego Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego”	92605 2820
33/06	Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Pogorzeli	Gostyń	1 000,00	1 000,00	Zorganizowanie imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno - sportowych kierowanych do mieszkańców powiatu – tenis ziemny	Powiatowy Turniej w tenisie ziemnym „Olimpijczyk” Cup Pogorzela 2006	92605 2820
25/06	Kolarski klub Sportowy „Gostyń”	Gostyń	1 500,00	1 500,00	Zorganizowanie imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno - sportowych kierowanych do mieszkańców powiatu – kolarstwo	„Mistrzostwa Powiatu w kolarstwie”	92605 2820