

Objaśnienia do budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 1999

Projekt budżetu Powiatu Poznańskiego ustalił Minister Finansów w dniu 26 listopada 1998r. i przesłał pismem SJM/W/21/99/98/AO. Następnie projekt ten został zmieniony i z pismem SJM/W/531/99 z dnia 3 lutego 1999r. Ministerstwo Finansów przesłało do Zarządu Powiatu jego zmienioną wersję. W wersji tej nie znalazły się zarówno dochody jak i wydatki na następujące zadania:

1. Rozdział 4013- inspekcje weterynaryjne -695tys.zł,
2. Rozdział 8531- inspekcje sanitarne- 3.417tys.zł,
3. Rozdział 8694 -PFRON -3.548 tys. zł.
4. Rozdział 9136- urzędnicy jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej-28tys.zł.
5. Rozdział 9319 -Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej -12.217tys. zł.

Kwoty te zostały przekazane do budżetu Miasta Poznania, który realizuje zadania łącznie dla Miasta i dla Powiatu Poznańskiego. Kwota 3.548tys.zł. dotycząca środków z PFRON-u została usunięta z budżetu Powiatu.

Umnieszono również środki w dziale 86 Opieka społeczna o kwotę 226tys.zł bez wskazania

..

konkretnego rozdziału oraz źródła dochodu, jakim jest w rozumieniu ustawy o finansach

publicznych, paragraf.

Po zmianach, projekt budżetu Powiatu Poznańskiego, w wersji przedstawionej przez Ministerstwo Finansów, zamknął się kwotą 33.499tys.zł.

Do dochodów podanych w projekcie budżetu Zarząd dodał następujące dochody, które zawarte są w załączniku nr 2 do budżetu:

1. rozdział 5614 -70tys.zł, są to wpływy z tytułu opłat np. za zajęcie pasa drogowego,
2. rozdział 7552 -80tys.zł., są to wpływy z tytułu czynszów za lokale,
3. rozdział 9143- 536tys.zł, są to wpływy z opłat za tablice rejestracyjne oraz inne dochody realizowane przez Starostwo,
4. rozdział 94- 50tys.zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Do kwot dochodów zaplanowanych przez Ministerstwo Finansów dodano kwotę 736tys.zł, co razem dawało nam sumę 34.235tys.zł. Pismem nr ST4--440/190/30/99 Ministerstwo Finansów zwiększyło dla Powiatu Poznańskiego: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 70.616zł., część wyrównawczą subwencji ogólnej o 18.583zł. i subwencję oświatową o 1.441tys.zł. Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu stanowią sumę 35.765tys.zł.

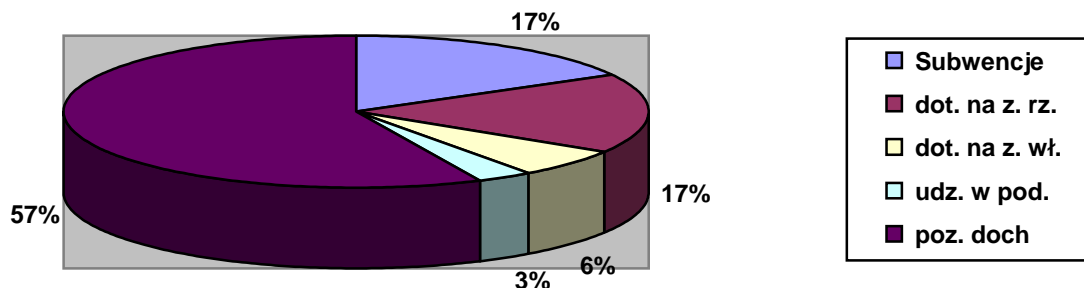
Dodatkowe środki Zarząd proponuje rozdysponować następująco: 1.441tys.zł. zwiększyć wydatki na oświatę i wychowanie, w tym utworzyć rezerwę na dofinansowanie wydatków w dziale 79 oświata i wychowanie. Ostateczny podział środków zawarty jest w załączniku nr 4.

W dziale 79, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, finansowane są oprócz publicznych placówek, placówki niepubliczne. Są to następujące szkoły prywatne:

1. Liceum Ogólnokształcące EKOS w Swarzędzu,
2. Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia NSJ w Pobiedziskach,
3. Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Baranowie,
4. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Mosinie,
5. m prywatne Liceum Ogólnokształcące w Luboniu,
6. Prywatne Studium Policealne Informatyczne w Luboniu.
7. prywatne LO Nr 1 we Wierzenicy.

Jak kształtują się dochody Powiatu Poznańskiego przedstawiają poniższe wykresy:

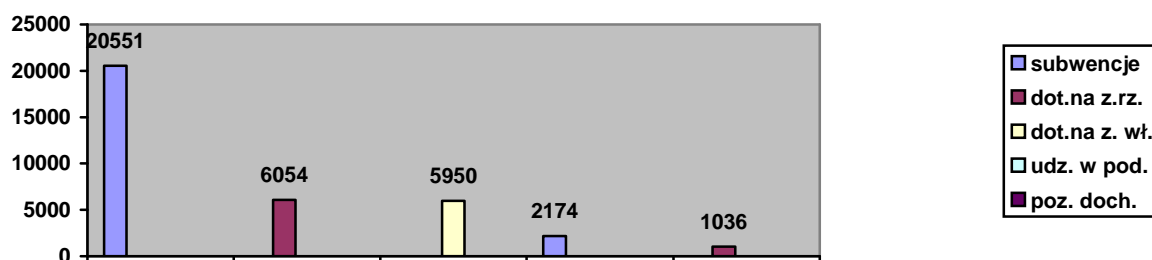
Struktura dochodów Powiatu Poznańskiego



Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 1999.

Największym źródłem dochodów są subwencje, które wynoszą 20.551tys.zł. i stanowią aż 57% wszystkich dochodów Powiatu. Drugim źródłem są dotacje stanowiące 34% budżetu, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej 17% i na zadania własne również 17%.

Dochody Powiatu Poznańskiego wg rodzajów w tys. zł.



Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 1999.

Propozycja Zarządu rozdysponowania dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:

W załączniku m 3 znajdują się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, na które powiat otrzyma dotacje w tej samej wysokości wg załącznika m 1. w zakresie:

1. geodezji i kartografii -1.102tys.zł,
2. leśnictwa- 31tys.zł,
3. gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa- 12tys.zł,
4. prowadzenia zakładu opiekuńczego w Owińskach- 2.384zł,
5. opieki społecznej- 1.847tys.zł,
6. administracji rządowej -678tys.zł.

razem 6.054tys.zł.

W załączniku nr 4 znajdują się wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych Powiatu:

W dziale 40 Rolnictwo przeznaczono kwotę 5 tys. zł. na realizację zadań z zakresu rolnictwa w Powiecie Poznańskim.

W pozycji nr 2 na utrzymanie dróg powiatowych przeznaczono kwotę 6.147tys.zł., czyli kwotę równą kwocie subwencji drogowej jaką zaplanowano na ten cel, w tym na inwestycje drogowe 1.057tys.zł.

Na realizację własnych zadań oświatowych przeznaczono kwotę 15.589tys.zł.

Sumy z rozdziałów 7921 Licea ogólnokształcące, 7931 Szkoły ogólnokształcące specjalne, 7941 Internaty dla uczniów, 8011 Szkoły zawodowe oraz 8041 Szkoły zawodowe specjalne dają nam kwotę 11.483tys.zł., gdy dodamy do niej rezerwę na nieprzewidziane zadania oświatowe otrzymamy kwotę 12.021tys.zł. czyli zwiększoną subwencję na zadania oświatowe. W rozdziale 8071 znajdują się wydatki na funkcjonowanie poradni psychologiczno - pedagogicznych również w zwiększonej kwocie 480tys.zł. W rozdziale 8221 znajdują się wydatki na działalność domów dziecka. Powiatowi Poznańskiemu podlegają następujące placówki opiekuńczo -wychowawcze: Dom Dziecka w Kórniku, Dom Dziecka w Kobylnicy, Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu, Zakład Opiekuńczy w Mosinie, Ochronka „Jurek” w Krośnie koło Mosiny.

Na realizację zadań w zakresie kultury zaplanowano sumę 55tys.zł.

Po dokonaniu odbioru technicznego i oddaniu do użytku Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, zostanie on przekazany Powiatowi Poznańskiemu. Na jego funkcjonowanie oraz na realizację zadań powiatu w zakresie opieki społecznej przeznaczono kwotę 2.727tys.zł. (rozdz.8611).

W rozdziale 8614 kwota 252tys.zł. stanowi wydatki na utrzymanie Powiatowego - Centrum Pomocy Rodzinie. Aby uzyskać pełną kwotę kosztów utrzymania PCPR należy dodać 149tys.zł. z załącznika m 3 przeznaczoną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Razem na utrzymanie PCPR planuje się kwotę 401tys.zł., natomiast na realizację zadań własnych w zakresie polityki prorodzinnej, pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 90 tys. zł.

Na wspieranie zadań dotyczących kultury fizycznej przeznaczono kwotę 45tys.zł. (rozdział 8795). Natomiast w rozdziale 8895 zaplanowano środki na turystykę i wypoczynek w kwocie 14tys.zł. czyli 10 tys. zł. więcej niż otrzymana kwota z Ministerstwa Finansów

W dziale 91 znajdują się wydatki na: Starostwo Powiatowe 4.279tys.zł.(w tym na inwestycje 600tys.zł. z podziałem na remont drugiej części budynku Starostwa. 500tys.zł. i komputeryzację Starostwa 100tys.zł.), Radę Powiatu 900tys.zł. i pozostałą działalność 106tys.zł. Kwota 106tys.zł. została podzielona na dwie części, gdzie 31tys. przeznaczono na uiszczanie składek z tytułu przynależności do stowarzyszeń oraz 75tys.zł. na promocję Powiatu Poznańskiego, w tym 10tys.zł. na promowanie rolnictwa w Powiecie Poznańskim.

Zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, ochrony przeciwdziałania klęskom żywiołowym, obronności zostaną realizowane przez Starostwo Powiatowe. Natomiast zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji rynku pracy i współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rezerwa ogólna zaplanowana została na kwotę 2tys.zł., jest to kwota bardzo mała ale ze względu na bardzo oszczędny budżet nie ma możliwości ustalenia jej w wyższej wysokości.

Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zamykają się kwotą 36.265tys.zł., czyli są wyższe od zaplanowanych dochodów o 500tys.zł. Jako źródło pokrycia niedoboru budżetowego wskazano kredyt bankowy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej .

Razem budżet Powiatu Poznańskiego przedstawia się następująco:

- dochody 35. 765tys.zł,
- wydatki 36.265tys.zł,
- niedobór 500tys.zł.

-pokryty kredytem bankowym.

Załącznik nr 1

do uchwały nr VI/44/99

Rady Powiatu Poznańskiego

Z dnia 30 marca 1999 r.

**DOCHODY BUDŻETU
DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

w tysiącach złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	31			Budownictwo	1102
		3992		Prace geodezyjne i kartograficzne	1102
			92	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa ...	1102
2.	45			Leśnictwo	31
		4995		Pozostała działalność	31
			92	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa ...	31
3.	74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	12
		7551		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5
			92	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa ...	5
		7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7
			92	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa ...	7
4.	79			Oświata i wychowanie	2384
		8221		Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	2384
			92	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa ...	2384
5.	86			Opieka społeczna	1847
		8614		Powiatowe centra pomocy rodzinie	149
			92	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa ...	149
		8622		Rodziny zastępcze i własne	1698
			92	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa ...	1698
6.	91			Administracja państwowa i samorządowa	678
		9120		Inspektoraty nadzoru budowlanego	182
			92	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa ...	182
		9142		Urzędy wojewódzkie	478
			92	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa ...	478
		9192		Komisje poborowe	18
			92	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa ...	18
				razem	6054

92-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Załącznik nr 2

DOCHODY BUDŻETU
Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody

w tysiącach złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	50			Transport	70
		5614		Drogi publiczne powiatowe	70
			64	Różne opłaty	70
2.	74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usł....	80
		7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80
			64	Różne opłaty	80
3.	79			Oświata i wychowanie	3519
		8071		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	431
			94	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa ...	431
		8221		Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	3088
			94	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa ...	2738
			95	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa ...	350
			92	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa ...	7
4.	86			Opieka społeczna	2727
		8611		Domy pomocy społecznej	2727
			42	Wpływy z usług	300
			94	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa ...	2427
5.	88			Turystyka i wypoczynek	4
		8811		Szkolne schroniska młodzieżowe	4
			94	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa ...	4
		8622		Rodziny zastępcze i własne	1698
			92	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa ...	1698
6.	90			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości pr...	2174
		9010		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2174
			15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2174
7.	91			Administracja państwowa i samorządowa	536
		9143		Starostwa powiatowe	536
			64	Różne opłaty	536
8.	94			Finanse	50
		9492		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	50
			81	odsetki	50
9.	97			Różne rozliczenia	20551
		9701		Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytor.	12021
		9703		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2383
		9710		Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i wojew.	6147
			90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20551
				Razem załącznik nr 2	29711
				Załącznik nr 1	6054
				Ogółem dochody	35765

94 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

95 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu

Załącznik nr 3

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

w tysiącach złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	31			Budownictwo	1102
		3992		Prace geodezyjne i kartograficzne	1102
			36	Usługi materialne	1102
2.	45			Leśnictwo	31
		4995		Pozostała działalność	31
			36	Usługi materialne	31
3.	74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi kom.	12
		7551		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5
			36	Usługi materialne	5
		7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7
			36	Usługi materialne	7
4.	79			Oświata i wychowanie	2384
		8221		Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	2384
			11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1475
			17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84
			41-43	Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP...	479
			28-40	Bieżące wydatki rzeczowe	346
5.	86			Opieka społeczna	1847
		8614		Powiatowe centra pomocy rodzinie	149
			11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126
			41-43	Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP...	23
		8622		Rodziny zastępcze i własne	1698
			22	Świadczenia społeczne	1698
6.	91			Administracja państwowa i samorządowa	678
		9120		Inspektoraty nadzoru budowlanego	182
			11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123
			41-43	Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP...	22
			28-40	Bieżące wydatki rzeczowe	31
			72	-wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżet. ...	6
		9142		Urzędy wojewódzkie	478
			11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260
			41-43	Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP...	43
			36	Usługi materialne	175
		9192		Komisje poborowe	18
			25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5
			11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4
			41-43	Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP...	1
			28-40	Bieżące wydatki rzeczowe	8
				razem	6054

Załącznik nr 4

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

w tysiącach złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	40			Rolnictwo	5
		4995		Pozostała działalność	5
2.	50			Transport	6147
		5614		Drogi publiczne powiatowe w tym na:	6147
		11,17,41,42,43		- wynagrodzenia i pochodne	880
			49	dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami sam....	1000
			72	-wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżet....	1057
3.	79			Oświata i wychowanie	15589
		7921		Licea ogólnokształcące, w tym na:	3345
		11,17,41,42,43		- wynagrodzenia i pochodne	2722
			48	- pozostałe dotacje	370
			72	- wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżet....	110
		7931		Szkoły ogólnokształcące specjalne, w tym na:	1522
		11,17,41,42,43		- wynagrodzenia i pochodne	1222
			72	- wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżet....	100
		7941		Internaty i stypendia dla uczniów, w tym na:	1034
		11,17,41,42,43		- wynagrodzenia i pochodne	822
		8011		Szkoły zawodowe, w tym na:	5207
		11,17,41,42,43		- wynagrodzenia i pochodne	4186
			48	-pozostałe dotacje	30
			72	- wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżet....	50
		8041		Szkoły zawodowe specjalne, w tym na:	375
		11,17,41,42,43		- wynagrodzenia i pochodne	301
		8071		Jednostki pomocnicze szkolnictwa w tym na:	480
		11,17,41,42,43		- wynagrodzenia i pochodne	432
		8221		Zakłady opiekuńczo – wychowawcze, w tym na:	3088
		11,17,41,42,43		- wynagrodzenia i pochodne	2470
			48	-pozostałe dotacje	44
			72	- wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżet....	350
		8295		Pozostała działalność (rezerwa na dofin. Wyd. w oświacie)	538
			81	Rezerwy	538
4.	83			Kultura i sztuka	55
		8495		Pozostała działalność	55
5.	86			Opieka społeczna	3069
		8611		Domy pomocy społeczne, w tym na:	2727
		11,17,41,42,43		- wynagrodzenia i pochodne	1013
		8614		Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym na:	252
		11,17,41,42,43		- wynagrodzenia i pochodne	96
			72	- wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżet....	8
		8613		Świadczenia i pomoc w naturze	90

6.	87			Kultura fizyczna i sport	45
		8795		Pozostała działalność	45
7.	88			Turystyka i wypoczynek	14
		8811		Szkolne schroniska młodzieżowe	14
8.	91			Administracja państwowa i samorządowa	5285
		9143		Starostwa powiatowe, w tym na:	4279
		11,17,41,42,43		- wynagrodzenia i pochodne	2714
			49	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorząd. teryt.	80
			72	- wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżet.	600
		9152		Rady powiatów	900
		9195		Pozostała działalność	106
9.	97			Różne rozliczenia	2
		9718		Rezerwy ogólne i celowe	2
			81	Rezerwy	2
				Razem załącznik nr 4	30211
				Załącznik nr 3	6054
				Ogółem wydatki	36265

Załącznik nr 5

Wydatki jednostek z wyodrębnieniem wynagrodzeń i pochodnych

w tysiącach złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostek	Kwota ogółem	par. 11, 17	
					wynagrodzenia	par. 41,42,43 pochodne od wyn.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Transport			
1.	50	5614	Zarząd Dróg Powiatowych	6147	740	140
2.	79		Oświata i wychowanie	17435	11062	3131
		7921	Licea ogólnokształcące	3345	2167	555
		7931	LO specjalne	1522	927	295
		7941	Internaty przy szkołach	1034	658	164
		8011	Szkoły zawodowe	5207	3198	988
		8041	Szkoła zawodowa specjalna	375	233	68
		8071	Poradnie Psycholog. Pedagog.	480	344	88
		8221	Zakłady opiekuńczo wychow.	5472	3535	973
3.	86		Opieka społeczna	2911	1056	202
		8611	Dom Pomocy Społecznej	2510	851	162
		8614	PCPR	401	205	40
4.	91		Administracja państwowa i samorząd.	4957	2614	553
		9120	Inspektorat Nadzoru Budowlanego	182	123	22
		9142	Urzędy wojewódzkie	478	260	43
		9143	Starostwo Powiatowe	4279	2227	487
		9192	Komisje Poborowe	18	4	1
			razem	31450	15472	4026

Załącznik nr 6

Dotacje dla podmiotów realizujących zadania Powiatu Poznańskiego – paragraf 48

w tysiącach złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj placówek	kwota
1.	2.	3.	4.	5.
1.	79		Oświata i wychowanie	400
		7921	Prywatne Licea Ogólnokształcące:	370
			-LO EKOS -Swarzędz	
			-LO NSJ Pobiedziska	
			-Katolickie LO Mosina	
			-III Prywatne LO Luboń	
			-Pryw. LO Nr 1 Baranowo	
			-Pryw. LO nr 1 Wierzenica	
		8011	Prywatne Szkoły Zawodowe	30
			Pryw. Studium Policealne Inform. Luboń	
2.	86		Opieka społeczna	44
		8221	Zakłady opieki nad dziećmi	44
			Tow. Przywracania Rodziny Ochronka JUREK	
			razem	444

Załącznik nr 7

Wydatki związane z realizacją zadań powiatu przez gminy, na mocy zawartych porozumień

w tysiącach złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	50			Transport	1000
		5614		Drogi publiczne powiatowe	1000
			49	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miast)	
2.	91			Administracja państwowa i samorządowa	80
		9143		Starostwa powiatowe	80
			49	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego (komunikacja i budownictwo)	80

				razem	1080

Załącznik nr 8

**Wydatki majątkowe – środki przeznaczone na inwestycje
w tysiącach złotych**

Lp.	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	50			Transport	1057
		5614	72	Drogi publiczne powiatowe (budowa, modernizacje, odnowy, zakupy sr. Trwałych)	1057
2.	79			Oświata i wychowanie	610
		7921	72	Licea ogólnokształcące	110
				LO Kórnik (modernizacja kotłowni –30)	
				LO Bolechowo (pracownia komputer. –40)	
				LO Puszczykowo (pracownia komp. –40)	
		7931	72	Szkoły ogólnokształcące specjalne (rem. dachu)	100
		8011	72	Szkoły zawodowe (wymiana okien ZSZ Swarzędz)	50
		8221	72	Zakłady opiekuńczo wychowawcze	350
				W tym: (pierwsze wyposażenie)	
				Dom Dziecka Kobylnica (250)	
				Dom Dziecka Kórnik (100)0	
3.	86			Opieka Społeczna	8
		8614	72	Powiatowe centra pomocy rodzinie (zakup komputera)	8
4.	91			Administracja państwowa i samorządowa	606
		9120	72	Inspektoraty nadzoru budowlanego (zakup komputera)	6
		9143	72	Starostwa powiatowe	600
				- remont budynku Starostwa	500
				- komputeryzacja Starostwa	100
				razem	2281

Załącznik nr 9

Źródła pokrycia niedoboru budżetowego

w tysiącach złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Kwota
1.	00			Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej ...	500
		0055		Pożyczki krajowe	500
			01	Przychody	500

Załącznik nr 10

Plan finansowy

POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	Treść	Kwota w tys. zł
1.	2.	3.
I	Stan środków na 1.01.1999	0
II	Dochody	3.205
III	Wydatki	3.100
	W tym na:	
	- składowanie i unieszkodliwianie odpadów	1.800
	współfinansowanie inwestycji ekologicznych o charakterze ponadgminnym	1.300
IV	Stan środków na 31.12.1999	105

Załącznik nr 11

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM**

Lp.	Treść	Kwoty w tys. zł	Paragraf
1.	2.	3.	4.
I	Stan środków na 1.01.1999	0	
II	Przychody	989	
1.	Dotacje z funduszu centralnego	0	
2.	Dotacje z funduszu wojewódzkiego	0	
3.	Dochody własne, w tym:	989	
	- wpływy z usług	972	42
	- odsetki	17	81
III	Rozchody	934	
1.	Wydatki bieżące:		
	- Przelew na CFGZGiK	97	96
	- Przelew na WFGZGiK	97	96
	- Dopłata do kosztów utrzymania zasobu		
	- Wyposażenie pomieszczeń	29	31
	- Opłata za energię	29	35
	- Remonty i konserwacje	1	36
	- Prace zlecone	19	37
	- Czynsze	150	37
2.	Wydatki majątkowe:		
	- zakup sprzętu komputerowego	12	72
	- wydatki inwestycyjne (remont i adaptacja nowych pomieszczeń dla ośrodka)	500	72
IV	Stan środków na 31.12.1999	55	

Załącznik nr 12

Rozliczenia gospodarki pozabudżetowej z budżetem Powiatu

Gospodarstwo pomocnicze

w tysiącach złotych

Lp.	Nazwa	Stan środków obr. na 1.01.1999 r.	Przychody	w tym dotacje z budżetu	Rozchody	w tym wpłaty do budżetu	Stan środków ob. na 31.12.1999r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	PODGiK	0	1.153	0	1.153	0	0

PODGiK- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Środki specjalne

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Przy szkołach:						
1.	LO Bolechowo	0	10	0	10	0	0
2.	LO Kórnik	0	2	0	2	0	0
3.	LO Puszczykowo (żywienie)	10	151	0	151	0	10
4.	LO Swarzędz	0	2	0	2	0	0
5.	ZSZ Swarzędz	1	39	0	39	0	1
6.	ZSZ Rokietnica	5	30	0	34	0	1
7.	WODZ Mosina (żywienie)	31	675	0	675	0	31
8.	Ośr. Owińska (żywienie)	0	126	0	126	0	0
9.	Przy Domach Dz. DD Kobylnica	14	60	0	60	0	14
10.	DD Kórnik	93	115	0	208	0	0
	razem	154	1210	0	1307	0	57