

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 81/XIII/2015 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku

DOCHODY

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2016 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 448 000,00	13 400,00	0,00	1 461 400,00
	71015	Nadzór budowlany	455 500,00	13 400,00	0,00	468 900,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 000,00	13 400,00	0,00	468 400,00
		Dochody bieżące	455 500,00	13 400,00	0,00	468 900,00
851	Ochrona zdrowia		2 277 242,00	0,00	196 839,00	2 080 403,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 277 242,00	0,00	196 839,00	2 080 403,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 277 242,00	0,00	196 839,00	2 080 403,00
		Dochody bieżące	2 277 242,00	0,00	196 839,00	2 080 403,00
RAZEM DOCHODY			67 025 205,75	13 400,00	196 839,00	66 841 766,75

w.z. STAROSTY

Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA

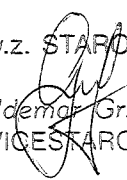
POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 81/XIII/2015 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku

WYDATKI

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2016 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		706 540,00	13 400,00	0,00	719 940,00
	71015	Nadzór budowlany	455 000,00	13 400,00	0,00	468 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	455 000,00	13 400,00	0,00	468 400,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	700,00	0,00	0,00	700,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	454 300,00	13 400,00	0,00	467 700,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 874,00	13 400,00	0,00	384 274,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 426,00	0,00	0,00	83 426,00
851	Ochrona zdrowia		4 344 742,00	0,00	196 839,00	4 147 903,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 277 242,00	0,00	196 839,00	2 080 403,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 277 242,00	0,00	196 839,00	2 080 403,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 277 242,00	0,00	196 839,00	2 080 403,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 277 242,00	0,00	196 839,00	2 080 403,00
RAZEM WYDATKI			68 381 118,75	13 400,00	196 839,00	68 197 679,75

w.z. STAROSTY

Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.1 do Uchwały nr 81/XIII/2015 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku

DOCHODY

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		647 500,00	13 400,00	0,00	660 900,00
	71015	Nadzór budowlany	455 000,00	13 400,00	0,00	468 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 000,00	13 400,00	0,00	468 400,00
		Dochody bieżące	455 000,00	13 400,00	0,00	468 400,00
851	Ochrona zdrowia		2 277 242,00	0,00	196 839,00	2 080 403,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 277 242,00	0,00	196 839,00	2 080 403,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 277 242,00	0,00	196 839,00	2 080 403,00
		Dochody bieżące	2 277 242,00	0,00	196 839,00	2 080 403,00
RAZEM DOCHODY			8 757 486,75	13 400,00	196 839,00	8 574 047,75

W.Z. STAROSTY
Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.3 do Uchwały nr 81/XIII/2015 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku

WYDATKI

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		647 500,00	13 400,00	0,00	660 900,00
	71015	Nadzór budowlany	455 000,00	13 400,00	0,00	468 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	455 000,00	13 400,00	0,00	468 400,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	700,00	0,00	0,00	700,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	454 300,00	13 400,00	0,00	467 700,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 874,00	13 400,00	0,00	384 274,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 426,00	0,00	0,00	83 426,00
851	Ochrona zdrowia		2 277 242,00	0,00	196 839,00	2 080 403,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 277 242,00	0,00	196 839,00	2 080 403,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 277 242,00	0,00	196 839,00	2 080 403,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 277 242,00	0,00	196 839,00	2 080 403,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 277 242,00	0,00	196 839,00	2 080 403,00
RAZEM WYDATKI			8 757 486,75	13 400,00	196 839,00	8 574 047,75

W.Z. STAROSTY

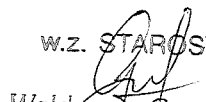
Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Załącznik nr 5 do uchwały nr 81/XIII/2015 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2016	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2016 rok
1	2	3	4	5
I.	Wydatki inwestycyjne	4 995 985,00	0,00	4 995 985,00
1.	Dział 600 Rozdział 60014	2 783 963,00	0,00	2 783 963,00
	a) "Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września"	296 937,00	0,00	296 937,00
	b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo - rowerowego" - wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	c) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czarniejewo - Września - odcinek od km 6+000 do 8+030"	2 012 026,00	0,00	2 012 026,00
	d) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P - budowa chodnika w m. Września, ul. Czarniejewska"	103 395,00	0,00	103 395,00
	e) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2939P - budowa chodnika w m. Sobiesiemię"	95 000,00	0,00	95 000,00
	f) "Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2929P w m. Bardo" - wykonanie dokumentacji projektowej	16 605,00	0,00	16 605,00
	g) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P - budowa chodnika w m. Miłosław, ul. Dworcowa"	40 000,00	-40 000,00	0,00
	h) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w m. Czeszewo"	30 000,00	40 000,00	70 000,00
	i) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2933P w m. Targowa Górka"	140 000,00	0,00	140 000,00
2.	Dział 801 Rozdział 80140	1 142 339,00	0,00	1 142 339,00
	a) "Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” "	280 731,00	0,00	280 731,00
	b) „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego""	861 608,00	0,00	861 608,00
3.	Dział 801 Rozdział 80195	226 367,00	0,00	226 367,00
	a) „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną"	126 367,00	0,00	126 367,00
	b) „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni"	100 000,00	0,00	100 000,00
4.	Dział 801 Rozdział 80120	100 000,00	0,00	100 000,00
	a) "Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni"	100 000,00	0,00	100 000,00
5.	Dział 801 Rozdział 80130	515 977,00	0,00	515 977,00
	a) "Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni"	139 900,00	0,00	139 900,00
	b) "Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni"	0,00	0,00	0,00
	c) "Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni"	120 000,00	0,00	120 000,00
	d) "Wykonanie przyłącza do węzła ciepłego jednofunkcyjnego w starym budynku szkolnym"	76 277,00	0,00	76 277,00
	e) "Budowa sieci teleinformatycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2"	159 800,00	0,00	159 800,00
	f) "Modernizacja budynku dydaktycznego w Bierzglińku"	20 000,00	0,00	20 000,00

6.	Dział 852 Rozdział 85201	10 000,00	0,00	10 000,00
	a) "Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku"	10 000,00	0,00	10 000,00
7.	Dział 750 Rozdział 75020	80 500,00	0,00	80 500,00
	a) "Uruchomienie e-usług dla mieszkańców"	6 500,00	0,00	6 500,00
	b) "Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni"	64 000,00	0,00	64 000,00
	c) "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP"	10 000,00	0,00	10 000,00
8.	Dział 710 Rozdział 71012	59 040,00	0,00	59 040,00
	a) „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”	59 040,00	0,00	59 040,00
9.	Dział 852 Rozdział 85202	77 799,00	0,00	77 799,00
	a) "Modernizacja pomieszczeń kuchennych w piwnicy budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni"	77 799,00	0,00	77 799,00
II.	Zakupy inwestycyjne	414 939,00	0,00	414 939,00
1.	Dział 750 Rozdział 75020	100 000,00	0,00	100 000,00
	a) "Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania"	100 000,00	0,00	100 000,00
2.	Dział 700 Rozdział 70005	195 000,00	0,00	195 000,00
	a) "Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka 3893/24 o powierzchni 0,2934 ha od Spółdzielni Inwalidów Wiosna Ludów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, położonej we Wrześni przy ul. Leśnej"	195 000,00	0,00	195 000,00
3.	Dział 010 Rozdział 01042	80 939,00	0,00	80 939,00
	a) Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"	80 939,00	0,00	80 939,00
4.	Dział 801 Rozdział 80130	39 000,00	0,00	39 000,00
	a) "Zakup przyczepy rolniczej"	39 000,00	0,00	39 000,00
III.	Dotacje na inwestycje	319 500,00	0,00	319 500,00
1.	Dział 010 Rozdział 01010	319 500,00		319 500,00
	a) "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice"	319 500,00	0,00	319 500,00
IV.	Wpłata na fundusz celowy	20 000,00	0,00	20 000,00
1.	Dział 754 Rozdział 75405	20 000,00	0,00	20 000,00
	a) Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie "Zakupu radiowozu"	20 000,00	0,00	20 000,00
Ogółem wydatki majątkowe:		5 750 424,00	0,00	5 750 424,00

W.Z. STAROSTY

Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA