

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku

DOCHODY

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2018 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 308 485,00	26 159,00	0,00	3 334 644,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 308 485,00	26 159,00	0,00	3 334 644,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 159,00	0,00	26 159,00
		Dochody bieżące	516 545,00	26 159,00	0,00	542 704,00
		Dochody majątkowe	2 791 940,00	0,00	0,00	2 791 940,00
710	Działalność usługowa		2 804 934,00	5 173,00	0,00	2 810 107,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 380 334,00	5 173,00	0,00	2 385 507,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 438 834,00	5 173,00	0,00	1 444 007,00
		Dochody bieżące	941 500,00	0,00	0,00	941 500,00
		Dochody majątkowe	1 438 834,00	5 173,00	0,00	1 444 007,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 858 578,00	12 973,00	0,00	3 871 551,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 858 578,00	12 973,00	0,00	3 871 551,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 657 000,00	12 973,00	0,00	3 669 973,00
		Dochody bieżące	3 658 578,00	12 973,00	0,00	3 671 551,00
		Dochody majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
758	Różne rozliczenia		31 615 015,00	0,00	281 465,00	31 333 550,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 493 911,00	0,00	281 465,00	27 212 446,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 493 911,00	0,00	281 465,00	27 212 446,00
		Dochody bieżące	27 493 911,00	0,00	281 465,00	27 212 446,00
801	Oświata i wychowanie		60 203 332,00	3 537,00	1 497 017,00	58 709 852,00
	80130	Szkoły zawodowe	123 254,00	3 537,00	0,00	126 791,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 084,00	0,00	1 084,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	803,00	0,00	1 603,00
		Dochody bieżące	123 254,00	3 537,00	0,00	126 791,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		57 027 809,00	0,00	1 497 017,00	55 530 792,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 825 090,00	0,00	1 497 017,00	54 328 073,00
		Dochody bieżące	1 191 383,00	0,00	0,00	1 191 383,00
		Dochody majątkowe	55 836 429,00	0,00	1 497 017,00	54 339 409,00
852	Pomoc społeczna		3 295 443,00	7 538,00	0,00	3 302 986,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 021 076,00	7 538,00	0,00	2 028 614,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 738,00	0,00	6 738,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	0,00	800,00
		Dochody bieżące	2 021 076,00	7 538,00	0,00	2 028 614,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 859 522,00	1 505,00	0,00	1 861 027,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 901,00	1 505,00	0,00	182 406,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 589,00	1 505,00	0,00	182 094,00
		Dochody bieżące	180 901,00	1 505,00	0,00	182 406,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		115 000,00	221 000,00	0,00	336 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	221 000,00	0,00	221 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	171 000,00	0,00	171 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody bieżące	0,00	221 000,00	0,00	221 000,00
RAZEM DOCHODY			133 131 192,00	277 885,00	1 778 482,00	131 630 595,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
G. Kaźmierczak
 Grzegorz Kaźmierczak

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku

WYDATKI

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2018 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 426 472,00	1 127 588,00	0,00	11 554 060,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 426 472,00	1 102 588,00	0,00	11 529 060,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 251 512,00	1 000 000,00	0,00	9 251 512,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	8 251 512,00	1 000 000,00	0,00	9 251 512,00
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 850 294,00	0,00	0,00	2 850 294,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 174 960,00	102 588,00	0,00	2 277 548,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 174 960,00	102 588,00	0,00	2 277 548,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 174 960,00	102 588,00	0,00	2 277 548,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		w tym:				
		DOTACJE NA INWESTYCJE	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		771 620,00	26 159,00	0,00	797 779,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 620,00	26 159,00	0,00	797 779,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		w tym:				
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	746 620,00	26 159,00	0,00	772 779,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	746 620,00	26 159,00	0,00	772 779,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	691 420,00	26 159,00	0,00	717 579,00
710	Działalność usługowa		2 278 240,00	13 879,00	0,00	2 292 125,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 854 240,00	13 879,00	0,00	1 868 125,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 692 746,00	13 879,00	0,00	1 706 625,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	1 692 746,00	13 879,00	0,00	1 706 625,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 692 746,00	13 879,00	0,00	1 706 625,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 500,00	0,00	0,00	161 500,00
		<i>w tym:</i>				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	161 500,00	0,00	0,00	161 500,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 500,00	0,00	0,00	161 500,00
750	Administracja publiczna		12 779 546,00	85 060,00	11 438,00	12 853 168,00
	75020 Starostwa powiatowe		11 847 130,00	81 060,00	7 438,00	11 920 752,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	129 168,00	0,00	0,00	129 168,00
		<i>w tym:</i>				
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	129 168,00	0,00	0,00	129 168,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 717 962,00	81 060,00	7 438,00	11 791 584,00
		<i>w tym:</i>				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 687 462,00	81 060,00	7 438,00	11 761 084,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 733 306,00	0,00	0,00	8 733 306,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 954 156,00	81 060,00	7 438,00	3 027 778,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		281 165,00	4 000,00	4 000,00	281 165,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 165,00	4 000,00	4 000,00	281 165,00
		<i>w tym:</i>				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	281 165,00	4 000,00	4 000,00	281 165,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 265,00	0,00	4 000,00	10 265,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 900,00	4 000,00	0,00	270 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 991 750,00	14 897,00	1 924,00	4 004 723,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 857 000,00	14 897,00	1 924,00	3 869 973,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<i>w tym:</i>				
		INWESTYCJE	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 657 000,00	14 897,00	1 924,00	3 669 973,00
		<i>w tym:</i>				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	133 429,00	0,00	0,00	133 429,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 523 571,00	14 897,00	1 924,00	3 536 544,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 231 240,00	14 897,00	1 924,00	3 244 213,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 331,00	0,00	0,00	292 331,00
757	Obsługa długu publicznego		1 030 554,00	3 444,00	0,00	1 033 998,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		230 554,00	3 444,00	0,00	233 998,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 554,00	3 444,00	0,00	233 998,00
		w tym:				
		OBSŁUGA DŁUGU	230 554,00	0,00	0,00	230 554,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	3 444,00	0,00	3 444,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 444,00	0,00	3 444,00
758	Różne rozliczenia		926 856,00	0,00	125 990,00	800 866,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		926 856,00	0,00	125 990,00	800 866,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	926 856,00	0,00	125 990,00	800 866,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	926 856,00	0,00	125 990,00	800 866,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	926 856,00	0,00	125 990,00	800 866,00
801	Oświata i wychowanie		91 617 097,00	1 663 696,00	1 515 668,00	91 765 925,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 199 790,00	40 280,00	0,00	2 240 070,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	135 212,00	0,00	0,00	135 212,00
		w tym:				
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	135 212,00	0,00	0,00	135 212,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 064 578,00	40 280,00	0,00	2 104 858,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 410,00	0,00	0,00	1 410,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 063 168,00	40 280,00	0,00	2 103 448,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 899 190,00	40 280,00	0,00	1 939 470,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 978,00	0,00	0,00	163 978,00
80110	Gimnazja		237 905,00	4 390,00	0,00	242 295,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 905,00	4 390,00	0,00	242 295,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	237 905,00	4 390,00	0,00	242 295,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 944,00	4 390,00	0,00	218 334,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 961,00	0,00	0,00	23 961,00
80111	Gimnazja specjalne		645 906,00	6 309,00	0,00	652 215,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	645 906,00	6 309,00	0,00	652 215,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	531,00	0,00	0,00	531,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	645 375,00	6 309,00	0,00	651 684,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 130,00	6 309,00	0,00	594 439,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 245,00	0,00	0,00	57 245,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		4 217 178,00	151 190,00	18 172,00	4 350 196,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 217 178,00	11 190,00	18 172,00	4 210 196,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	290 400,00	0,00	0,00	290 400,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 923 078,00	11 190,00	18 172,00	3 916 096,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 379 388,00	4 390,00	18 172,00	3 365 656,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543 690,00	6 800,00	0,00	550 490,00
80130	Szkoły zawodowe		13 200 981,00	866 114,00	479,00	14 066 616,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	699 000,00	0,00	699 000,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	0,00	634 000,00	0,00	634 000,00
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 200 981,00	167 114,00	479,00	13 367 616,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	24 700,00	0,00	0,00	24 700,00
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	0,00	900,00	0,00	900,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 176 281,00	166 214,00	479,00	13 342 016,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 459 646,00	157 355,00	0,00	11 617 001,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 716 635,00	8 859,00	479,00	1 725 015,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		928 767,00	9 434,00	0,00	938 201,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	928 767,00	9 434,00	0,00	938 201,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 059,00	0,00	0,00	1 059,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	927 708,00	9 434,00	0,00	937 142,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 053,00	9 434,00	0,00	823 487,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 655,00	0,00	0,00	113 655,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		63 463 775,00	31 620,00	1 497 017,00	61 998 377,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 097 992,00	0,00	1 497 017,00	59 600 975,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	60 893 935,00	0,00	1 497 017,00	59 396 918,00
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	60 893 935,00	0,00	1 497 017,00	59 396 918,00
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	204 057,00	0,00	0,00	204 057,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	204 057,00	0,00	0,00	204 057,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 365 107,00	31 620,00	0,00	2 397 407,00
		<i>w tym:</i>				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T	1 004 433,00	0,00	0,00	1 004 433,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 358 049,00	31 620,00	0,00	1 389 669,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 074 453,00</i>	<i>22 290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 096 743,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>283 596,00</i>	<i>9 330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>292 926,00</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		633 007,00	45 101,00	0,00	678 108,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 007,00	45 101,00	0,00	678 108,00
		<i>w tym:</i>				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 740,00	0,00	0,00	9 740,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	623 267,00	45 101,00	0,00	668 368,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>201 493,00</i>	<i>45 101,00</i>	<i>0,00</i>	<i>246 594,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>421 774,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>421 774,00</i>
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach		184 665,00	256 258,00	0,00	440 923,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 665,00	256 258,00	0,00	440 923,00
		<i>w tym:</i>				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	184 665,00	256 258,00	0,00	440 923,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>158 406,00</i>	<i>254 437,00</i>	<i>0,00</i>	<i>412 843,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>26 259,00</i>	<i>1 821,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 080,00</i>
80195	Pozostała działalność		5 778 037,00	253 000,00	0,00	6 031 037,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 290 456,00	253 000,00	0,00	5 543 456,00
		<i>w tym:</i>				
		INWESTYCJE	5 290 456,00	253 000,00	0,00	5 543 456,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>5 290 456,00</i>	<i>253 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 543 456,00</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	487 581,00	0,00	0,00	487 581,00
		<i>w tym:</i>				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T	30 337,00	0,00	0,00	30 837,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	422 744,00	0,00	0,00	422 744,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 500,00	0,00	0,00	81 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 244,00	0,00	0,00	341 244,00
852	Pomoc społeczna		4 480 597,00	81 170,00	0,00	4 561 767,00
	85202 Domy pomocy społecznej		2 136 839,00	81 170,00	0,00	2 218 009,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 136 839,00	36 170,00	0,00	2 173 009,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 134 839,00	36 170,00	0,00	2 171 009,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 249,00	28 632,00	0,00	1 560 881,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	602 590,00	7 538,00	0,00	610 128,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 685 606,00	476 159,37	43 352,00	4 118 413,37
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		180 589,00	1 505,00	0,00	182 094,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 589,00	1 505,00	0,00	182 094,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	180 589,00	1 505,00	0,00	182 094,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 624,00	0,00	0,00	119 624,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 965,00	1 505,00	0,00	62 470,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		1 908 594,00	6 180,00	0,00	1 914 774,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 908 594,00	6 180,00	0,00	1 914 774,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 905 794,00	6 180,00	0,00	1 911 974,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 752 784,00	5 580,00	0,00	1 758 364,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 010,00	600,00	0,00	153 610,00
	85395 Pozostała działalność		1 327 927,00	468 474,37	43 352,00	1 753 049,37
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 327 927,00	468 474,37	43 352,00	1 753 049,37
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T	610 305,00	160 174,26	43 352,00	727 127,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 350,00	0,00	0,00	14 350,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		DOTACJE NA WYDATKI FINASOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	673 272,00	308 300,11	0,00	981 572,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 839 657,00	28 921,00	0,00	3 868 578,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	963 767,00	17 635,00	0,00	981 602,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	963 967,00	17 635,00	0,00	981 602,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	400,00	0,00	0,00	400,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	963 567,00	17 635,00	0,00	981 202,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841 024,00	17 635,00	0,00	858 659,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 543,00	0,00	0,00	122 543,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	762 668,00	11 286,00	0,00	773 954,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	762 668,00	11 286,00	0,00	773 954,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	50,00	0,00	0,00	50,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	762 618,00	11 286,00	0,00	773 904,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 102,00	11 286,00	0,00	615 388,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 516,00	0,00	0,00	158 516,00
855	Rodzina		3 731 337,00	3 994,00	0,00	3 735 331,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 715 696,00	3 994,00	0,00	1 719 690,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 715 696,00	3 994,00	0,00	1 719 690,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 353 077,00	0,00	0,00	1 353 077,00
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	118 675,00	0,00	0,00	118 675,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	243 944,00	3 994,00	0,00	247 938,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 259,00	0,00	0,00	224 259,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 685,00	3 994,00	0,00	23 679,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		140 000,00	221 000,00	0,00	361 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	33 000,00	221 000,00	0,00	254 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000,00	221 000,00	0,00	254 000,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 000,00	221 000,00	0,00	254 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	221 000,00	0,00	254 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		524 581,00	11 845,00	10 000,00	526 426,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86 195,00	1 845,00	0,00	88 041,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 195,00	0,00	0,00	86 195,00
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 195,00	0,00	0,00	16 195,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 195,00	0,00	0,00	14 195,00
	92195	Pozostała działalność	302 585,00	10 000,00	10 000,00	302 585,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 585,00	10 000,00	10 000,00	302 585,00
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	252 585,00	10 000,00	10 000,00	252 585,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 735,00	0,00	10 000,00	22 735,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 850,00	10 000,00	0,00	229 850,00
926	Kultura fizyczna		378 132,00	100 000,00	0,00	478 132,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 500,00	96 000,00	0,00	245 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 500,00	96 000,00	0,00	245 500,00
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	104 500,00	96 000,00	0,00	200 500,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 160,00	22 840,00	0,00	102 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 340,00	73 160,00	0,00	98 500,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	4 000,00	0,00	14 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	4 000,00	0,00	14 000,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	4 000,00	0,00	14 000,00
RAZEM WYDATKI			143 668 044,02	3 857 812,37	1 708 372,00	145 817 484,39

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kaźmierczak
Grzegorz Kaźmierczak

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.1 do Uchwały nr 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku

DOCHODY

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 857 000,00	12 973,00	0,00	3 869 973,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 857 000,00	12 973,00	0,00	3 869 973,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 657 000,00	12 973,00	0,00	3 669 973,00
		Dochody bieżące	3 657 000,00	12 973,00	0,00	3 669 973,00
		Dochody majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 589,00	1 505,00	0,00	182 094,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 589,00	1 505,00	0,00	182 094,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 589,00	1 505,00	0,00	182 094,00
		Dochody bieżące	180 589,00	1 505,00	0,00	182 094,00
RAZEM DOCHODY			7 783 751,00	14 478,00	0,00	7 798 229,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kaźmierczak
Grzegorz Kaźmierczak

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.3 do Uchwały nr 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku

WYDATKI

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 857 000,00	14 897,00	1 924,00	3 869 973,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 857 000,00	14 897,00	1 924,00	3 869 973,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 657 000,00	14 897,00	1 924,00	3 669 973,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	133 429,00	0,00	0,00	133 429,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 523 571,00	14 897,00	1 924,00	3 536 544,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 231 240,00	14 897,00	1 924,00	3 244 213,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 331,00	0,00	0,00	292 331,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		180 589,00	1 505,00	0,00	182 094,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 589,00	1 505,00	0,00	182 094,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 589,00	1 505,00	0,00	182 094,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	180 589,00	1 505,00	0,00	182 094,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 624,00	0,00	0,00	119 624,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 965,00	1 505,00	0,00	62 470,00
RAZEM WYDATKI			7 783 751,00	16 402,00	1 924,00	7 798 229,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kaźmierczak

**DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK**

Załącznik nr 4 do uchwały nr 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku

1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§ dochodowy			
1	2	3	3	4	5
1.					
2.					
855	85508	2320		Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	141 840,00
855	85508		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		141 840,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	141 840,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		141 840,00
855	85510	2320		Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	317 120,00
855	85510		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		317 120,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	317 120,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		317 120,00
853	85311	2320		Utrzymanie uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej	6 221,00
853	85311		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		6 221,00
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	Utrzymanie uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej	6 221,00
900	90002	2310		Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2018 roku	20 000,00
900	90002		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		20 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym	Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2018 roku	20 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00
Razem:					485 181,00
					485 181,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kaźmierczak

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik nr 5 do uchwały nr 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2018	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2018 rok
1	2	3	4	5
I.	Wydatki inwestycyjne	76 547 281,00	590 707,00	77 137 988,00
1.	Dział 600 Rozdział 60014	8 251 512,00	1 000 000,00	9 251 512,00
	a) „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki”	2 850 294,00	0,00	2 850 294,00
	b) "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września"	3 651 218,00	0,00	3 651 218,00
	c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P - budowa chodnika w m. Stępczin”	175 000,00	0,00	175 000,00
	d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Nekla”	200 000,00	0,00	200 000,00
	f) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka”	175 000,00	75 000,00	250 000,00
	g) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybka”	550 000,00	80 000,00	630 000,00
	h) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w miejscowości Czeszewo"	70 000,00	0,00	70 000,00
	i) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907P - budowa chodnika w miejscowości Orzechowo"	50 000,00	0,00	50 000,00
	j) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo – gr. powiatu – Pogorzelica”	430 000,00	85 000,00	515 000,00
	k) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P - budowa chodnika w m. Krzywa Góra”	100 000,00	0,00	100 000,00
	l) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2947P w m. Marzenin” – wykonanie dokumentacji	0,00	20 000,00	20 000,00
	l) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie – Zieloniec”	0,00	250 000,00	250 000,00
	m) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P – budowa chodnika w m. Miłosław, ul. Dworzowa” – wykup gruntów	0,00	25 000,00	25 000,00
	n) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P w m. Gorzyce”	0,00	100 000,00	100 000,00
	o) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – Budowa ciągu pieszo – rowerowego”	0,00	215 000,00	215 000,00
	p) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark”	0,00	150 000,00	150 000,00
2.	Dział 710 Rozdział 71012	1 692 746,00	13 879,00	1 706 625,00
	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”	1 692 746,00	13 879,00	1 706 625,00
3.	Dział 754 Rozdział 75411	200 000,00	0,00	200 000,00
	a) „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	200 000,00	0,00	200 000,00
4.	Dział 801 Rozdział 80140	60 893 935,00	-1 497 017,00	59 396 918,00
	a) "Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” "	48 166 326,00	0,00	48 166 326,00
	b) „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego""	12 727 609,00	-1 497 017,00	11 230 592,00
5.	Dział 801 Rozdział 80120	0,00	140 000,00	140 000,00
	a) "Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym"	0,00	125 500,00	125 500,00
	b) „Szybki internet w szkole”	0,00	14 500,00	14 500,00
6.	Dział 801 Rozdział 80130	0,00	634 000,00	634 000,00
	a) "Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2"	0,00	140 000,00	140 000,00
	b) "Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Politechnicznych"	0,00	125 000,00	125 000,00
	c) „Wykonanie sieci komputerowej w budynkach Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących"	0,00	300 000,00	300 000,00
	d) "Wymiana ogrodzenia szkoły"	0,00	69 000,00	69 000,00

7.	<i>Dział 801 Rozdział 80195</i>	5 290 456,00	253 000,00	5 543 456,00
	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”	5 290 456,00	253 000,00	5 543 456,00
8.	<i>Dział 852 Rozdział 85202</i>	0,00	45 000,00	45 000,00
	a) „Modernizacja parteru budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”	0,00	45 000,00	45 000,00
9.	<i>Dział 921 Rozdział 92120</i>	0,00	1 845,00	1 845,00
	a) „Roboty budowlane przy kościele poewangelickim w Miłosławiu”	0,00	1 845,00	1 845,00
10.	<i>Dział 926 Rozdział 92601</i>	218 632,00	0,00	218 632,00
	a) "Budowa obiektu szatniowo - sanitarno - magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni"	218 632,00	0,00	218 632,00
II.	Zakupy inwestycyjne	493 437,00	65 000,00	558 437,00
I.	<i>Dział 700 Rozdział 70005</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
	a) "Zakup działek pod poszerzenie drogi powiatowej (Gutowo Małe działka 23/26 o powierzchni 0,0127 ha i 24/10 o powierzchni 0,0227 ha)"	25 000,00	0,00	25 000,00
2.	<i>Dział 750 Rozdział 75020</i>	129 168,00	0,00	129 168,00
	a) "Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania"	129 168,00	0,00	129 168,00
3.	<i>Dział 801 Rozdział 80102</i>	135 212,00	0,00	135 212,00
	a) "Zakup autobusu dla Zespołu Szkół Specjalnych"	135 212,00	0,00	135 212,00
4.	<i>Dział 801 Rozdział 80140</i>	204 057,00	0,00	204 057,00
	a) „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” - zakup wyposażenia do placówek oświatowych	204 057,00	0,00	204 057,00
5.	<i>Dział 801 Rozdział 80130</i>	0,00	65 000,00	65 000,00
	a) „Zakup drukarki 3D”	0,00	15 000,00	15 000,00
	b) „Zakup zestawów komputerowych do prowadzenia dziennika elektronicznego”	0,00	50 000,00	50 000,00
III.	Dotacje na inwestycje	253 710,66	25 000,00	278 710,66
I.	<i>Dział 851 Rozdział 85195</i>	189 035,66	0,00	189 035,66
	a) "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"	189 035,66	0,00	189 035,66
2.	<i>Dział 010 Rozdział 01010</i>	64 675,00	0,00	64 675,00
	a) "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice"	64 675,00	0,00	64 675,00
3.	<i>Dział 600 Rozdział 60016</i>	0,00	25 000,00	25 000,00
	a) „Wykonanie utwardzenia drogi gruntowej przy budynku w miejscowości Pietrzyków”	0,00	25 000,00	25 000,00
Ogółem wydatki majątkowe:		77 294 428,66	680 707,00	77 975 135,66

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kaźmierczak

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2018 ROK

Załącznik nr 6 do uchwały nr258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2018 rok	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2018			13 212 418,02	3 174 471,37	16 386 889,39
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	616 207,02	3 174 471,37	3 790 678,39
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	12 596 211,00	0,00	12 596 211,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - obrotowy	§ 952	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2018			2 675 566,00	-475 566,00	2 200 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 675 566,00	-475 566,00	2 200 000,00
2.	Splaty kredytów	§ 992			0,00
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kaźmierczak

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI W 2018 ROKU

Załącznik nr 7 do uchwały nr 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku

1. DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1.A DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2018 rok	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław	83 920,00	0,00	83 920,00
2.	853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Wrzesnia	88 867,00	0,00	88 867,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					172 787,00	0,00	172 787,00

1.B DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1.B.1 NA ZADANIA POWIATU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2018 rok	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	801	80130	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	0,00	400,00	400,00
2.	801	80130	2320	Dotacja dla Miasta Poznań z przeznaczeniem na kształcenie uczniów będących członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	0,00	500,00	500,00
3.	855	85510	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	156 833,00	0,00	156 833,00
4.	855	85508	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych - wychowawczych	118 675,00	0,00	118 675,00
5.	853	85311	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	7 109,00	0,00	7 109,00
6.	921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Wrzesnia na prowadzenie biblioteki	135 000,00	0,00	135 000,00
RAZEM:					417 617,00	900,00	418 517,00
DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE							
1.	851	85195	6639	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"	189 035,66	0,00	189 035,66
2.	010	01010	6300	Dotacja dla Gminy Wrzesnia z przeznaczeniem na wykonanie II etapu inwestycji tj. realizację zadania w terenie pn.: "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzybniszewice"	64 675,00	0,00	64 675,00
3.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Pызdzy z przeznaczeniem na „Wyłonanie utwardzenia drogi gruntowej przy budynku w miejscowości Pietrzyków”	0,00	25 000,00	25 000,00
RAZEM:					253 710,66	25 000,00	278 710,66

I.B.2.

NA ZADANIA PARTNERÓW PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO Z UNII EUROPEJSKIEJ

1.	853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - dotacja dla Gminy Miłosław	30 090,00	3 902,34	33 992,34
2.	853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - dotacja dla Gminy Miłosław	3 540,00	0,00	3 540,00
3.	853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - dotacja dla Gminy Nekla	33 701,00	13 599,53	47 300,53
4.	853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - dotacja dla Gminy Nekla	3 965,00	0,00	3 965,00
5.	853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - dotacja dla Gminy Kołaczkowo	35 662,00	8 794,70	44 456,70
6.	853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - dotacja dla Gminy Kołaczkowo	4 195,00	0,00	4 195,00
7.	853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - dotacja dla Gminy Pызdry	47 025,00	11 342,45	58 367,45
8.	853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - dotacja dla Gminy Pызdry	5 532,00	0,00	5 532,00
RAZEM:					163 710,00	37 639,02	201 349,02
RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					835 037,66	63 539,02	898 576,68
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					1 007 824,66	63 539,02	1 071 363,68

2. DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

2.A DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2018 rok	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	801	80120	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	290 400,00	0,00	290 400,00
2.	853	85311	2580	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej	88 600,00	0,00	88 600,00
3.	854	85403	2540	Dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrześni	1 844 960,00	0,00	1 844 960,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					2 223 960,00	0,00	2 223 960,00

2.B DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2018 rok	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	010	01008	2830	Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej	45 000,00	0,00	45 000,00
2.	754	75495	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	12 000,00	0,00	12 000,00
3.	755	75515	2360	Dotacja na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726,00	0,00	60 726,00
4.	801	80195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu oświaty i wychowanie	2 000,00	0,00	2 000,00
5.	851	85195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
6.	852	85295	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
7.	853	85395	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu polityki społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
8.	854	85412	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	5 000,00	0,00	5 000,00
9.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża we Wrześni na <i>"Prace konserwatorskie polichromii ścian i stropu kościoła parafialnego oraz retabulum ołtarza głównego i ołtarzy bocznych pw. Św. Rocha i św. Rozalii"</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
10.	921	92120	2720	Parafii Rzymskokatolickiej pw. NNMP w Pyzdrach na <i>"Prace budowlane przy XIV – wiecznym kościele pofranciszkańskim pw. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Pyzdrach"</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
11.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim na <i>"Prace konserwatorskie przy obrazie „Serca Jezusa” i rama w ołtarzu głównym kościoła parafialnego"</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
12.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Węgierkach na <i>"Renowację okna witrażowego w kościele parafialnym"</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
13.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli na <i>"Prace konserwatorskie zespołu witraży kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli"</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
14.	921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
15.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	45 000,00	0,00	45 000,00
RAZEM:					349 726,00	0,00	349 726,00

2.B.1.

NA ZADANIA PARTNERÓW PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO Z UNII EUROPEJSKIEJ

1.	853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - dotacja dla Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń"	242 621,00	70 661,09	313 282,09
2.	853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - dotacja dla Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń"	28 544,00	0,00	28 544,00
3.	853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu „Jesteśmy aktywni” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - dotacja dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich"	238 397,00	200 000,00	438 397,00
RAZEM:					509 562,00	270 661,09	780 223,09
RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					859 288,00	270 661,09	1 129 949,09
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					3 083 248,00	270 661,09	3 353 909,09
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU:					4 091 072,66	334 200,11	4 425 272,77

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kaźmierczak