

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
801	Oświata i wychowanie		1 032 222,75	12 000,00	0,00	1 044 222,75
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	322 580,00	12 000,00	0,00	334 580,00
		0830 Wpływy z usług	234 238,00	12 000,00	0,00	246 238,00
		Dochody bieżące	322 580,00	12 000,00	0,00	334 580,00
852	Pomoc społeczna		4 256 174,20	7 000,00	0,00	4 263 174,20
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	547 056,00	7 000,00	0,00	554 056,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 611,00	7 000,00	0,00	34 611,00
		Dochody bieżące	547 056,00	7 000,00	0,00	554 056,00
RAZEM DOCHODY			66 992 059,95	19 000,00	0,00	67 011 059,95

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kaźmierczak

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		909 330,00	7 005,00	7 005,00	909 330,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	909 330,00	7 005,00	7 005,00	909 330,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
		w tym:				
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	714 330,00	7 005,00	7 005,00	714 330,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	714 330,00	7 005,00	7 005,00	714 330,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 513,00	0,00	0,00	61 513,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	652 817,00	7 005,00	7 005,00	652 817,00
710	Działalność usługowa		719 940,00	2 807,25	2 807,25	719 940,00
	71015	Nadzór budowlany	468 400,00	2 807,25	2 807,25	468 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	468 400,00	2 807,25	2 807,25	468 400,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	355,00	0,00	99,99	255,01
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	468 045,00	2 807,25	2 707,26	468 144,99
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 457,00	0,69	0,79	383 456,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 588,00	2 806,56	2 706,47	84 688,09
750	Administracja publiczna		11 437 867,00	4 652,00	4 652,00	11 437 867,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 569 135,00	3 382,00	3 382,00	10 569 135,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	217 080,00	0,00	0,00	217 080,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	76 240,00	0,00	0,00	76 240,00
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	140 840,00	0,00	0,00	140 840,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 352 055,00	3 382,00	3 382,00	10 352 055,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 323 555,00	3 382,00	3 382,00	10 323 555,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 772 804,00	0,00	0,00	7 772 804,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 550 751,00	3 382,00	3 382,00	2 550 751,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		267 431,00	1 270,00	1 270,00	267 431,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 431,00	1 270,00	1 270,00	267 431,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	267 431,00	1 270,00	1 270,00	267 431,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 475,00	0,00	0,00	8 475,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 956,00	1 270,00	1 270,00	258 956,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 605 119,00	3 795,00	3 795,00	3 605 119,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 493 129,00	435,00	435,00	3 493 129,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 493 129,00	435,00	435,00	3 493 129,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	156 038,00	0,00	0,00	156 038,00
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 307 091,00	435,00	435,00	3 307 091,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 973 641,00	0,00	0,00	2 973 641,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 450,00	435,00	435,00	333 450,00
75495	Pozostała działalność		70 600,00	3 360,00	3 360,00	70 600,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 150,00	0,00	0,00	26 150,00
		w tym:				
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
		DOTACJE NA INWESTYCJE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 450,00	3 360,00	3 360,00	44 450,00
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 450,00	3 360,00	3 360,00	31 450,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 450,00	3 360,00	3 360,00	31 450,00
755	Wymiar sprawiedliwości		185 400,00	0,06	0,06	185 400,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		185 400,00	0,06	0,06	185 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 400,00	0,06	0,06	185 400,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	185 400,00	0,06	0,06	185 400,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 132,00	0,06	0,06	12 132,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 268,00	0,00	0,00	173 268,00
801	Oświata i wychowanie		26 910 287,75	38 335,00	26 335,00	26 922 287,75
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		1 953 009,15	1 780,00	1 774,00	1 953 015,15
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 953 009,15	1 780,00	1 774,00	1 953 015,15
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	562,00	0,00	0,00	562,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 952 447,15	1 780,00	1 774,00	1 952 453,15
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 779 753,00	0,00	0,00	1 779 753,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 694,15	1 780,00	1 774,00	172 700,15
80110	Gimnazja		305 434,77	148,00	148,00	305 434,77
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 434,77	148,00	148,00	305 434,77
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	305 434,77	148,00	148,00	305 434,77
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 722,00	148,00	148,00	269 722,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 712,77	0,00	0,00	35 712,77
80111	Gimnazja specjalne		1 197 778,83	944,00	950,00	1 197 772,83
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 197 778,83	944,00	950,00	1 197 772,83
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	597,00	0,00	0,00	597,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 197 181,83	944,00	950,00	1 197 175,83
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 106,00	0,00	0,00	1 089 106,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 075,83	944,00	950,00	108 069,83
80120	Licea ogólnokształcące		4 706 306,00	1 139,00	1 139,00	4 706 306,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 800,00	0,00	0,00	108 800,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 597 506,00	1 139,00	1 139,00	4 597 506,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 519,00	0,00	0,00	3 519,00
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	167 800,00	0,00	0,00	167 800,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 426 187,00	1 139,00	1 139,00	4 426 187,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 862 383,00	165,00	165,00	3 862 383,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563 804,00	974,00	974,00	563 804,00
80130	Szkoły zawodowe		13 810 126,00	19 044,00	19 044,00	13 810 126,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	554 977,00	8 973,00	0,00	563 950,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	515 977,00	0,00	0,00	515 977,00
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	39 000,00	8 973,00	0,00	47 973,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 255 149,00	10 071,00	19 044,00	13 246 176,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 947,00	0,00	0,00	6 947,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 248 202,00	10 071,00	19 044,00	13 239 229,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 510 351,00	0,00	0,00	11 510 351,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 737 851,00	10 071,00	19 044,00	1 728 878,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		658 434,00	537,00	537,00	658 434,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	658 434,00	537,00	537,00	658 434,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	350,00	0,00	0,00	350,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	658 084,00	537,00	537,00	658 084,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 023,00	0,00	0,00	593 023,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 061,00	537,00	537,00	65 061,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 146 817,00	12 849,00	849,00	2 158 817,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	933 087,00	0,00	0,00	933 087,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	933 087,00	0,00	0,00	933 087,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 213 730,00	12 849,00	849,00	1 225 730,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		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	17 610,00	0,00	0,00	17 610,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 193 920,00	12 849,00	849,00	1 205 920,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	967 358,00	5 160,00	258,00	972 260,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 562,00	7 689,00	591,00	233 660,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		610 646,00	119,00	119,00	610 646,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	610 646,00	119,00	119,00	610 646,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 720,00	0,00	0,00	9 720,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	600 926,00	119,00	119,00	600 926,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 492,00	0,00	0,00	184 492,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 434,00	119,00	119,00	416 434,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		581 238,00	1 775,00	1 775,00	581 238,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 238,00	1 775,00	1 775,00	581 238,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	581 238,00	1 775,00	1 775,00	581 238,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 283,00	1 775,00	1 775,00	302 283,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 955,00	0,00	0,00	278 955,00
852	Pomoc społeczna		7 934 294,20	31 183,42	24 183,42	7 941 294,20
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 880 842,00	14 443,00	7 443,00	1 887 842,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 871 986,00	14 443,00	7 443,00	1 878 986,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	110 374,00	0,00	0,00	110 374,00
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	77 898,00	0,00	0,00	77 898,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 683 714,00	14 443,00	7 443,00	1 690 714,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 122 205,00	4 251,00	4 251,00	1 122 205,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 509,00	10 192,00	3 192,00	568 509,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 104 818,00	870,00	870,00	2 104 818,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 664,00	1,00	0,00	78 665,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	78 664,00	1,00	0,00	78 665,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 026 154,00	869,00	870,00	2 026 153,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 822,00	0,00	0,00	2 822,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 023 332,00	869,00	870,00	2 023 331,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 488 020,00	0,00	0,00	1 488 020,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535 312,00	869,00	870,00	535 311,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 132 999,20	8 086,42	8 086,42	1 132 999,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 132 999,20	8 086,42	8 086,42	1 132 999,20
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 132 999,20	8 086,42	8 086,42	1 132 999,20
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 814,00	4 115,33	4 269,23	791 660,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 185,20	3 971,09	3 817,19	341 339,10
	85204	Rodziny zastępcze	1 790 906,00	200,00	200,00	1 790 906,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 790 906,00	200,00	200,00	1 790 906,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 322 992,00	0,00	0,00	1 322 992,00
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	140 217,00	0,00	0,00	140 217,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	327 697,00	200,00	200,00	327 697,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 385,00	200,00	200,00	304 385,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 312,00	0,00	0,00	23 312,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		22 238,00	3 000,00	3 000,00	22 238,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		22 238,00	3 000,00	3 000,00	22 238,00
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		22 238,00	3 000,00	3 000,00	22 238,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 193,00	0,00	0,00	7 193,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 045,00	3 000,00	3 000,00	15 045,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		897 827,00	4 134,00	4 134,00	897 827,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		897 827,00	4 134,00	4 134,00	897 827,00
	w tym:					
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		896 227,00	4 134,00	4 134,00	896 227,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		664 154,00	903,00	3 300,00	661 757,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		232 073,00	3 231,00	834,00	234 470,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		31 341,00	450,00	450,00	31 341,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		31 341,00	450,00	450,00	31 341,00
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		31 341,00	450,00	450,00	31 341,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 841,00	100,00	100,00	14 841,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 500,00	350,00	350,00	16 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 618 673,00	4 664,64	4 664,64	2 618 673,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		268 027,00	1 075,64	1 075,64	268 027,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		268 027,00	1 075,64	1 075,64	268 027,00
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		268 027,00	1 075,64	1 075,64	268 027,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		195 239,00	1 075,64	273,72	196 040,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		72 788,00	0,00	801,92	71 986,08
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 104 878,00	3 589,00	3 589,00	2 104 878,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		2 104 878,00	3 589,00	3 589,00	2 104 878,00
	w tym:					
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		2 496,00	0,00	0,00	2 496,00
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 102 382,00	3 589,00	3 589,00	2 102 382,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 948 578,00	3 031,00	3 031,00	1 948 578,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		153 804,00	558,00	558,00	153 804,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 413 689,00	1 932,00	1 932,00	3 413 689,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		954 008,00	1 932,00	1 932,00	954 008,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		954 008,00	1 932,00	1 932,00	954 008,00
	w tym:					
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		450,00	0,00	0,00	450,00
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		953 558,00	1 932,00	1 932,00	953 558,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		814 555,00	0,00	0,00	814 555,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		139 003,00	1 932,00	1 932,00	139 003,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		295 949,00	13 020,00	13 020,00	295 949,00
92195	Pozostała działalność		221 576,00	13 020,00	13 020,00	221 576,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		221 576,00	13 020,00	13 020,00	221 576,00
	w tym:					
	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		45 530,00	0,00	0,00	45 530,00
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		176 046,00	13 020,00	13 020,00	176 046,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 300,00	0,00	0,00	22 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		153 746,00	13 020,00	13 020,00	153 746,00
926	Kultura fizyczna		300 950,00	5 000,00	5 000,00	300 950,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		265 950,00	5 000,00	5 000,00	265 950,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		265 950,00	5 000,00	5 000,00	265 950,00
	w tym:					
	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		42 350,00	0,00	0,00	42 350,00
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		223 600,00	5 000,00	5 000,00	223 600,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		141 650,00	0,00	0,00	141 650,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		81 950,00	5 000,00	5 000,00	81 950,00
RAZEM WYDATKI			66 608 236,95	112 394,37	93 394,37	66 627 236,95

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kaźmierczak
 Grzegorz Kaźmierczak

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		660 900,00	2 807,25	2 807,25	660 900,00
	71015	Nadzór budowlany	468 400,00	2 807,25	2 807,25	468 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	468 400,00	2 807,25	2 807,25	468 400,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	355,00	0,00	99,99	255,01
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	468 045,00	2 807,25	2 707,26	468 144,99
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 457,00	0,69	0,79	383 456,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 588,00	2 806,56	2 706,47	84 688,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 453 129,00	435,00	435,00	3 453 129,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 453 129,00	435,00	435,00	3 453 129,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 453 129,00	435,00	435,00	3 453 129,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	156 038,00	0,00	0,00	156 038,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 297 091,00	435,00	435,00	3 297 091,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 973 641,00	0,00	0,00	2 973 641,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 450,00	435,00	435,00	323 450,00
755	Wymiar sprawiedliwości		185 400,00	0,06	0,06	185 400,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	0,06	0,06	185 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 400,00	0,06	0,06	185 400,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	185 400,00	0,06	0,06	185 400,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 132,00	0,06	0,06	12 132,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 268,00	0,00	0,00	173 268,00
852	Pomoc społeczna		1 480 831,20	8 086,42	8 086,42	1 480 831,20
	85203	Ośrodki wsparcia	1 132 999,20	8 086,42	8 086,42	1 132 999,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 132 999,20	8 086,42	8 086,42	1 132 999,20
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 132 999,20	8 086,42	8 086,42	1 132 999,20
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 814,00	4 115,33	4 269,23	791 660,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 185,20	3 971,09	3 817,19	341 339,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 249,00	302,64	302,64	280 249,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	238 875,00	302,64	302,64	238 875,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 875,00	302,64	302,64	238 875,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	238 875,00	302,64	302,64	238 875,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 087,00	302,64	273,72	182 115,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 788,00	0,00	28,92	56 759,08
		RAZEM WYDATKI	8 380 490,95	11 631,37	11 631,37	8 380 490,95

PRZEWODNICZĄCY RADY
G. Kaźmierczak
 Grzegorz Kaźmierczak

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	2 882 072,00	1,00	2 882 073,00
I.	Dział 600 Rozdział 60014	956 535,00	0,00	956 535,00
	a) "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"	201 203,00	0,00	201 203,00
	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. Sobiesierne"	95 000,00	0,00	95 000,00
	f) "Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2929P w m. Bardo" - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	0,00
	g) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P - budowa chodnika w m. Miłosław, ul. Dworcowa"	0,00	0,00	0,00
	h) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w m. Czeszewo"	70 000,00	0,00	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	933 087,00	0,00	933 087,00
	a) "Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” "	293 731,00	0,00	293 731,00
	b) „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego""	639 356,00	0,00	639 356,00
3.	Dział 801 Rozdział 80195	153 673,00	0,00	153 673,00
	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”	96 909,00	0,00	96 909,00
	b) „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni"	56 764,00	0,00	56 764,00
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 Bierzgliuku"	20 000,00	0,00	20 000,00

6.	<i>Dział 852 Rozdział 85201</i>	8 856,00	0,00	8 856,00
	a) "Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie"	8 856,00	0,00	8 856,00
7.	<i>Dział 750 Rozdział 75020</i>	76 240,00	0,00	76 240,00
	a) "Uruchomienie e-usług dla mieszkańców"	5 844,00	0,00	5 844,00
	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".	6 396,00	0,00	6 396,00
8.	<i>Dział 710 Rozdział 71012</i>	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.	<i>Dział 852 Rozdział 85202</i>	78 664,00	1,00	78 665,00
	a) "Modernizacja pomieszczeń kuchennych w piwnicy budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni"	78 664,00	1,00	78 665,00
II.	Zakupy inwestycyjne	476 229,00	8 973,00	485 202,00
1.	<i>Dział 750 Rozdział 75020</i>	140 840,00	0,00	140 840,00
	a) "Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania"	140 840,00	0,00	140 840,00
2.	<i>Dział 700 Rozdział 70005</i>	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.	<i>Dział 010 Rozdział 01042</i>	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.	<i>Dział 801 Rozdział 80120</i>	8 800,00	0,00	8 800,00
	a) Zakup kserokopiarki dla Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni"	8 800,00	0,00	8 800,00
5.	<i>Dział 801 Rozdział 80130</i>	39 000,00	8 973,00	47 973,00
	a) "Zakup przyczepy rolniczej"	39 000,00	0,00	39 000,00
	a) "Zakup centrali telefonicznej"		8 973,00	8 973,00
6.	<i>Dział 851 Rozdział 85195</i>	5 500,00	0,00	5 500,00
	a) "Zakup fantoma piersi"	5 500,00	0,00	5 500,00
7.	<i>Dział 754 Rozdział 75495</i>	6 150,00	0,00	6 150,00
	a) "Zakup programu komputerowego służącego do prowadzenia ewidencji oznakowanych rowerów na terenie Powiatu Wrzesińskiego"	6 150,00	0,00	6 150,00
III.	Dotacje na inwestycje	69 289,00	0,00	69 289,00
1.	<i>Dział 010 Rozdział 01010</i>	49 289,00	0,00	49 289,00
	a) "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzeńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice"	49 289,00	0,00	49 289,00
2.	<i>Dział 754 Rozdział 75495</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
	a) "Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Września"	20 000,00	0,00	20 000,00
IV.	Wpłata na fundusz celowy	20 000,00	0,00	20 000,00
1.	<i>Dział 754 Rozdział 75405</i>	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:		3 447 590,00	8 974,00	3 456 564,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kaźmierczak
Grzegorz Kaźmierczak