

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 833 122,00	307 880,00	0,00	4 141 002,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 833 122,00	307 880,00	0,00	4 141 002,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 871 953,00	307 880,00	0,00	3 179 833,00
		Dochody bieżące	961 169,00	0,00	0,00	961 169,00
		Dochody majątkowe	2 871 953,00	307 880,00	0,00	3 179 833,00
852	Pomoc społeczna		4 167 670,00	0,00	5 012,00	4 162 658,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 874 853,00	0,00	5 012,00	1 869 841,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	231 178,00	0,00	5 012,00	226 166,00
		Dochody bieżące	1 874 853,00	0,00	5 012,00	1 869 841,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		950 332,00	43 457,00	0,00	993 789,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 280,00	43 457,00	0,00	234 737,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 788,00	43 457,00	0,00	234 245,00
		Dochody bieżące	191 280,00	43 457,00	0,00	234 737,00
RAZEM DOCHODY			66 678 880,75	351 337,00	5 012,00	67 025 205,75

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
600	Transport i łączność		4 488 163,00	100 000,00	0,00	4 588 163,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 488 163,00	100 000,00	0,00	4 588 163,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 783 963,00	0,00	0,00	2 783 963,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	2 783 963,00	0,00	0,00	2 783 963,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 704 200,00	100 000,00	0,00	1 804 200,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 704 200,00	100 000,00	0,00	1 804 200,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 704 200,00	100 000,00	0,00	1 804 200,00
750	Administracja publiczna		11 391 049,00	49 104,00	9 104,00	11 431 049,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 527 648,00	26 104,00	1 104,00	10 552 648,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 500,00	0,00	0,00	180 500,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	80 500,00	0,00	0,00	80 500,00
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 347 148,00	26 104,00	1 104,00	10 372 148,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 318 648,00	26 104,00	1 104,00	10 343 648,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 577 464,00	200,00	200,00	7 577 464,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 741 184,00	25 904,00	904,00	2 766 184,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 100,00	23 000,00	8 000,00	247 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 100,00	23 000,00	8 000,00	247 100,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	232 100,00	23 000,00	8 000,00	247 100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	1 500,00	0,00	8 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 600,00	21 500,00	8 000,00	239 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 585 339,00	10 000,00	0,00	3 595 339,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 473 129,00	10 000,00	0,00	3 483 129,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 473 129,00	10 000,00	0,00	3 483 129,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	146 958,00	0,00	0,00	146 958,00
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 306 171,00	0,00	0,00	3 306 171,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 728 672,00	0,00	0,00	2 728 672,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 499,00	0,00	0,00	577 499,00
758	Różne rozliczenia		462 817,00	0,00	5 745,00	457 072,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		462 817,00	0,00	5 745,00	457 072,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	462 817,00	0,00	5 745,00	457 072,00
		<i>w tym:</i>				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	462 817,00	0,00	5 745,00	457 072,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 817,00	0,00	5 745,00	457 072,00
801	Oświata i wychowanie		26 129 387,75	67 750,00	11 061,00	26 186 076,75
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		1 957 522,15	1 342,00	446,00	1 958 418,15
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 957 522,15	1 342,00	446,00	1 958 418,15
		<i>w tym:</i>				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	879,00	0,00	0,00	879,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 956 643,15	1 342,00	446,00	1 957 539,15
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 777 855,00	1 220,00	0,00	1 779 075,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 788,15	122,00	446,00	178 464,15
	80111 Gimnazja specjalne		1 230 961,83	1 266,00	2 502,00	1 229 725,83
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 230 961,83	1 266,00	2 502,00	1 229 725,83
		<i>w tym:</i>				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	587,00	0,00	0,00	587,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 230 374,83	1 266,00	2 502,00	1 229 138,83
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 197,00	1 184,00	0,00	1 113 381,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 177,83	82,00	2 502,00	115 757,83
	80120 Licea ogólnokształcące		4 541 673,00	7 177,00	0,00	4 548 850,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>w tym:</i>				
		INWESTYCJE	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 441 673,00	7 177,00	0,00	4 448 850,00
		<i>w tym:</i>				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	327 800,00	0,00	0,00	327 800,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 109 873,00	7 177,00	0,00	4 117 050,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 541 350,00	7 177,00	0,00	3 548 527,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 523,00	0,00	0,00	568 523,00
80130	Szkoły zawodowe		13 032 008,00	38 792,00	7 950,00	13 062 850,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	554 977,00	0,00	0,00	554 977,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	515 977,00	0,00	0,00	515 977,00
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 477 031,00	38 792,00	7 950,00	12 507 873,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 468 931,00	38 792,00	7 950,00	12 499 773,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 804 080,00	26 281,00	0,00	10 830 361,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 664 851,00	12 511,00	7 950,00	1 669 412,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		595 871,00	4 091,00	163,00	599 799,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	595 871,00	4 091,00	163,00	599 799,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	334,00	0,00	0,00	334,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	595 537,00	4 091,00	163,00	599 465,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 140,00	1 184,00	0,00	529 324,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 397,00	2 907,00	163,00	70 141,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 266 377,00	11 082,00	0,00	2 277 459,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 142 339,00	0,00	0,00	1 142 339,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	1 142 339,00	0,00	0,00	1 142 339,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124 038,00	11 082,00	0,00	1 135 120,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 121 638,00	11 082,00	0,00	1 132 720,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 690,00	9 700,00	0,00	921 390,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 948,00	1 382,00	0,00	211 330,00
80195	Pozostała działalność		751 518,00	4 000,00	0,00	755 518,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	226 367,00	0,00	0,00	226 367,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	226 367,00	0,00	0,00	226 367,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	525 151,00	4 000,00	0,00	529 151,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

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	66 729,00	0,00	0,00	66 729,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	428 422,00	4 000,00	0,00	432 422,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 500,00	0,00	0,00	106 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 922,00	4 000,00	0,00	325 922,00
851	Ochrona zdrowia		4 344 742,00	6 410,00	6 410,00	4 344 742,00
	85195	Pozostała działalność	32 500,00	6 410,00	6 410,00	32 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 500,00	6 410,00	6 410,00	32 500,00
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	13 000,00	0,00	6 400,00	6 600,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 500,00	6 410,00	10,00	25 900,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	6 410,00	10,00	24 400,00
852	Pomoc społeczna		7 778 556,00	75 733,00	45 053,00	7 809 236,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 792 183,00	50 001,00	1 769,00	1 840 415,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 782 183,00	50 001,00	1 769,00	1 830 415,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	82 760,00	26 300,00	0,00	109 060,00
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	45 640,00	21 932,00	0,00	67 572,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 653 783,00	1 769,00	1 769,00	1 653 783,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 585,00	0,00	0,00	1 141 585,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 198,00	1 769,00	1 769,00	512 198,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 002 417,00	15 760,00	13 012,00	2 005 165,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 799,00	0,00	0,00	77 799,00
		w tym:				
		INWESTYCJE	77 799,00	0,00	0,00	77 799,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 924 618,00	15 760,00	13 012,00	1 927 366,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 922 618,00	14 760,00	13 012,00	1 924 366,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 752,00	13 217,00	0,00	1 395 969,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 866,00	1 543,00	13 012,00	528 397,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 109 052,00	1 802,00	1 802,00	1 109 052,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 109 052,00	1 802,00	1 802,00	1 109 052,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 109 052,00	1 802,00	1 802,00	1 109 052,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 087,00	0,00	0,00	759 087,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 965,00	1 802,00	1 802,00	349 965,00
85204	Rodziny zastępcze		1 849 206,00	6 000,00	26 300,00	1 828 906,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 849 206,00	6 000,00	26 300,00	1 828 906,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 396 798,00	0,00	26 300,00	1 370 498,00
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	128 217,00	6 000,00	0,00	134 217,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	324 191,00	0,00	0,00	324 191,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 879,00	0,00	0,00	303 879,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 312,00	0,00	0,00	20 312,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		875 536,00	2 170,00	2 170,00	875 536,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	875 536,00	2 170,00	2 170,00	875 536,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	600,00	0,00	1 600,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	874 536,00	1 570,00	2 170,00	873 936,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 263,00	0,00	0,00	655 263,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 273,00	1 570,00	2 170,00	218 673,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 405 567,00	44 346,00	889,00	2 449 024,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		213 788,00	44 346,00	889,00	257 245,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 788,00	44 346,00	889,00	257 245,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	213 788,00	44 346,00	889,00	257 245,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 975,00	12 000,00	889,00	185 086,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 813,00	32 346,00	0,00	72 159,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 384 419,00	65 994,00	9 750,00	3 440 663,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 424 241,00	33 911,00	0,00	1 458 152,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 424 241,00	33 911,00	0,00	1 458 152,00
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	1 424 241,00	33 911,00	0,00	1 458 152,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		56 816,00	205,00	205,00	56 816,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 816,00	205,00	205,00	56 816,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	56 816,00	205,00	205,00	56 816,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 676,00	0,00	0,00	52 676,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 140,00	205,00	205,00	4 140,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		932 412,00	24 362,00	1 545,00	955 229,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		932 412,00	24 362,00	1 545,00	955 229,00
	w tym:					
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		450,00	0,00	0,00	450,00
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		931 962,00	24 362,00	1 545,00	954 779,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		818 235,00	17 541,00	0,00	835 776,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		113 727,00	6 821,00	1 545,00	119 003,00
85410	Internaty i bursy szkolne		771 214,00	3 516,00	0,00	774 730,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		771 214,00	3 516,00	0,00	774 730,00
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		771 214,00	3 516,00	0,00	774 730,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		614 080,00	3 516,00	0,00	617 596,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		157 134,00	0,00	0,00	157 134,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		91 500,00	4 000,00	8 000,00	87 500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		91 500,00	4 000,00	8 000,00	87 500,00
	w tym:					
	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		10 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		81 500,00	4 000,00	0,00	85 500,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00	1 000,00	0,00	16 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66 500,00	3 000,00	0,00	69 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		391 280,00	19 470,00	4 470,00	406 280,00
92195	Pozostała działalność		226 844,00	19 470,00	4 470,00	241 844,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		226 844,00	19 470,00	4 470,00	241 844,00
	w tym:					
	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		50 000,00	0,00	4 470,00	45 530,00
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		176 844,00	19 470,00	0,00	196 314,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 800,00	1 500,00	0,00	25 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		153 044,00	17 970,00	0,00	171 014,00
926	Kultura fizyczna		310 950,00	7 650,00	7 650,00	310 950,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		275 950,00	7 650,00	7 650,00	275 950,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		275 950,00	7 650,00	7 650,00	275 950,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	50 000,00	0,00	7 650,00	42 350,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	225 950,00	7 650,00	0,00	233 600,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 000,00	1 650,00	0,00	150 650,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 950,00	6 000,00	0,00	82 950,00
RAZEM WYDATKI			68 034 793,75	446 457,00	100 132,00	68 381 118,75

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Grzegorz Kaźmierczak

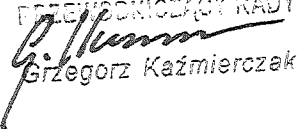
POWIAT WRZESIŃSKI

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 ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		232 162,00	43 457,00	0,00	275 619,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		190 788,00	43 457,00	0,00	234 245,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 788,00	43 457,00	0,00	234 245,00
		Dochody bieżące	190 788,00	43 457,00	0,00	234 245,00
RAZEM DOCHODY			8 714 029,75	43 457,00	0,00	8 757 486,75

PRZEWODNICĄCY RADY

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
852	Pomoc społeczna		1 456 884,00	1 802,00	1 802,00	1 456 884,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 109 052,00	1 802,00	1 802,00	1 109 052,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 109 052,00	1 802,00	1 802,00	1 109 052,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 109 052,00	1 802,00	1 802,00	1 109 052,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 087,00	0,00	0,00	759 087,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 965,00	1 802,00	1 802,00	349 965,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		232 162,00	44 346,00	889,00	275 619,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 788,00	44 346,00	889,00	234 245,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 788,00	44 346,00	889,00	234 245,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	190 788,00	44 346,00	889,00	234 245,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 975,00	12 000,00	889,00	182 086,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 813,00	32 346,00	0,00	52 159,00
RAZEM WYDATKI			8 714 029,75	46 148,00	2 691,00	8 757 486,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

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	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 Czerniejewo - 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. Czerniejewska"	103 395,00	0,00	103 395,00
	e) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2939P - budowa chodnika w m. Sobiesiermie"	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. Miłostaw, ul. Dworcowa"	40 000,00	0,00	40 000,00
	h) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w m. Czeszewo"	30 000,00	0,00	30 000,00
	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 cieplnego 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 Kołaczkowie"	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	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kaźmierczak

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI W 2016 ROKU

Załącznik nr 7 do uchwały nr 81/XIII/2015 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 grudnia 2015 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 2016 rok	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2016 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	53 320,00	0,00	53 320,00
2.	853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września	88 867,00	0,00	88 867,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					142 187,00	0,00	142 187,00

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 2016 rok	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	852	85201	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	45 640,00	21 932,00	67 572,00
2.	852	85204	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych - wychowawczych	128 217,00	6 000,00	134 217,00
3.	852	85295	2710	Dotacja dla Gminy Miłosław na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru mieszkania w miejscowości Bugaj, gmina Miłosław	5 000,00	0,00	5 000,00
4.	852	85295	2710	Dotacja dla Gminy Kołaczkowo na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru w miejscowości Sokolniki, gmina Kołaczkowo	2 000,00	0,00	2 000,00
5.	852	85295	2710	Dotacja dla Gminy Września na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru mieszkania w miejscowości Września	5 000,00	0,00	5 000,00
6.	852	85295	2710	Dotacja dla Gminy Września na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru w miejscowości Września	1 500,00	0,00	1 500,00
7.	852	85295	2710	Dotacja dla Gminy Września na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnego deszczu i gradu w tym w miejscowości Otoczna kwota 1.500,00 zł, Gonice kwota 4.000,00 zł	5 500,00	0,00	5 500,00
8.	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	8 887,00	0,00	8 887,00
9.	900	90004	2710	Dotacja dla Gminy Miłosław na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiackim	4 000,00	0,00	4 000,00
10.	900	90004	2710	Dotacja dla Gminy Miłosław na zagospodarowanie terenów zielonych wokół zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 0,7 ha, na działce o numerze ewidencyjnym 81/32 w Gorzycach	4 800,00	0,00	4 800,00
11.	921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki	45 000,00	0,00	45 000,00
RAZEM:					255 544,00	27 932,00	283 476,00
DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE							
1.	010	01010	6300	Dotacja dla Gminy Września 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 – Grzymysławice "	319 500,00	0,00	319 500,00
RAZEM:					319 500,00	0,00	319 500,00

RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:	575 044,00	27 932,00	602 976,00
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :	717 231,00	27 932,00	745 163,00

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

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

2.A

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2016 rok	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2016 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	327 800,00	0,00	327 800,00
2.	853	85311	2580	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej	53 320,00	0,00	53 320,00
3.	854	85403	2540	Dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrześni	1 424 241,00	33 911,00	1 458 152,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 805 361,00	33 911,00	1 839 272,00

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2016 rok	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2016 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	13 000,00	0,00	13 000,00
3.	755	75595	2360	Dotacja na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	0,00
4.	851	85195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	13 000,00	-6 400,00	6 600,00
5.	852	85295	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	35 000,00	0,00	35 000,00
6.	854	85412	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu organizacji kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
7.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach na wymianę pokrycia dachowego na nawach bocznych kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach	20 000,00	0,00	20 000,00
8.	921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	50 000,00	-4 470,00	45 530,00
9.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	50 000,00	-7 650,00	42 350,00
RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					236 000,00	-26 520,00	209 480,00
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					2 041 361,00	7 391,00	2 048 752,00
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU:					2 758 592,00	35 323,00	2 793 915,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Grzegorz Kaźmierczak