

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 154/XXII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 11 grudnia 2008 roku

DOCHODY

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2009 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
150	Przetwórstwo przemysłowe		236 424	236 516	0	472 940
	15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	236 424	236 516	0	472 940
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	200 960	179 917	0	380 877
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	35 464	31 749	0	67 213
	6208	Dotacje rozwojowe	0	21 123	0	21 123
	6209	Dotacje rozwojowe	0	3 727	0	3 727
		Dochody bieżące	236 424	211 666	0	448 090
		Dochody majątkowe	0	24 850	0	24 850
RAZEM DOCHODY			52 391 463	236 516	0	52 627 979

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 154/XXII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 11 grudnia 2008 roku

WYDATKI

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2009 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
150	Przetwórstwo przemysłowe		236 424	236 516	0	472 940
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	236 424	236 516	0	472 940
		Wydatki bieżące	236 424	211 666	0	448 090
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i pochodne	111 120	105 730	0	216 850
		pozostałe wydatki bieżące	125 304	105 936	0	231 240
		Wydatki majątkowe	0	24 850	0	24 850
		<i>w tym:</i>				
		zakupy inwestycyjne	0	24 850	0	24 850
600	Transport i łączność		6 390 943	314 552	308 000	6 397 495
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 390 943	314 552	308 000	6 397 495
		Wydatki bieżące	2 571 166	6 552	308 000	2 269 718
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i pochodne	700 470	6 552	0	707 022
		pozostałe wydatki bieżące	1 870 696	0	308 000	1 562 696
		Wydatki majątkowe	3 819 777	308 000	0	4 127 777
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje J.S.T.	3 819 777	308 000	0	4 127 777
700	Gospodarka mieszkaniowa		180 000	16 012	16 012	180 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000	16 012	16 012	180 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	180 000	16 012	16 012	180 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	16 012	0	16 012
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	180 000	0	16 012	163 988
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 962 350	10 000	0	2 972 350
	75412 Ochotnicze straże pożarne		0	10 000	0	10 000
		Wydatki bieżące	0	10 000	0	10 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje</i>	0	10 000	0	10 000
758	Różne rozliczenia		1 092 553	0	50 902	1 041 651
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 092 553	0	50 902	1 041 651
		Wydatki bieżące	1 092 553	0	50 902	1 041 651
		<i>w tym:</i>				
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 092 553	0	50 902	1 041 651
801	Oświata i wychowanie		21 931 860	579	579	21 931 860
	80130 Szkoły zawodowe		11 927 128	579	579	11 927 128
		Wydatki bieżące	11 822 683	579	579	11 822 683
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	9 264 544	0	0	9 264 544
		<i>dotacje</i>	428 000	0	0	428 000
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 130 139	579	579	2 130 139
		Wydatki majątkowe	104 445	0	0	104 445
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje J.S.T.</i>	104 445	0	0	104 445
852	Pomoc społeczna		5 218 434	69 185	34 835	5 252 784
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 510 604	7 950	0	1 518 554
		Wydatki bieżące	1 510 604	7 950	0	1 518 554

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	895 377	7 950	0	903 327
		<i>dotacje</i>	38 200	0	0	38 200
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	577 027	0	0	577 027
85203	Ośrodki wsparcia		674 200	34 835	34 835	674 200
		Wydatki bieżące	674 200	34 835	34 835	674 200
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	466 463	28 979	0	495 442
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	207 737	5 856	34 835	178 758
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10 000	26 400	0	36 400
		Wydatki bieżące	10 000	26 400	0	36 400
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	8 500	21 600	0	30 100
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 500	4 800	0	6 300
RAZEM WYDATKI			56 980 773	646 844	410 328	57 217 289

POWIAT WRZESIŃSKI
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2009 ROK

DOCHODY

1. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		100 000	0	0	100 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000	0	0	100 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	0	0	100 000
710	Działalność usługowa		471 800	0	0	471 800
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		132 800	0	0	132 800
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 800	0	0	132 800
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		9 000	0	0	9 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	0	0	9 000
	71015 Nadzór budowlany		330 000	0	0	330 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	0	0	330 000
750	Administracja publiczna		199 300	0	0	199 300
	75011 Urzędy wojewódzkie		173 300	0	0	173 300
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 300	0	0	173 300
	75045 Komisje poborowe		26 000	0	0	26 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	0	0	26 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 934 000	0	0	2 934 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 934 000	0	0	2 934 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 934 000	0	0	2 934 000
851	Ochrona zdrowia		1 043 533	0	0	1 043 533
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 043 533	0	0	1 043 533
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 043 533	0	0	1 043 533
852	Pomoc społeczna		674 200	0	0	674 200
	85203	Ośrodki wsparcia	674 200	0	0	674 200
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	674 200	0	0	674 200
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		149 300	0	0	149 300
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 300	0	0	149 300
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 300	0	0	149 300
RAZEM DOCHODY			5 572 133	0	0	5 572 133

POWIAT WRZESIŃSKI

DOCHODY

2. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		5 000	0	0	5 000
	75045	Komisje poborowe	5 000	0	0	5 000
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	0	0	5 000
RAZEM DOCHODY			5 000	0	0	5 000

POWIAT WRZESIŃSKI

WYDATKI

3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		100 000	16 012	16 012	100 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	16 012	16 012	100 000
		Wydatki bieżące	100 000	16 012	16 012	100 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	16 012	0	16 012
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	100 000	0	16 012	83 988
710	Działalność usługowa		471 800	0	0	471 800
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	132 800	0	0	132 800
		Wydatki bieżące	132 800	0	0	132 800
		<i>w tym:</i>				
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	132 800	0	0	132 800
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000	0	0	9 000
		Wydatki bieżące	9 000	0	0	9 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	9 000	0	0	9 000
	71015	Nadzór budowlany	330 000	0	0	330 000
		Wydatki bieżące	330 000	0	0	330 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	257 530	0	0	257 530

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	72 470	0	0	72 470
750	Administracja publiczna		199 300	0	0	199 300
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 300	0	0	173 300
		Wydatki bieżące	173 300	0	0	173 300
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	137 900	0	0	137 900
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	35 400	0	0	35 400
	75045	Komisje poborowe	26 000	0	0	26 000
		Wydatki bieżące	26 000	0	0	26 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	8 384	0	0	8 384
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	17 616	0	0	17 616
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 934 000	0	0	2 934 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 934 000	0	0	2 934 000
		Wydatki bieżące	2 934 000	0	0	2 934 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 472 117	0	0	2 472 117
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	461 883	0	0	461 883
		Wydatki majątkowe	0	0	0	0
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje J.S.T.</i>	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		1 043 533	0	0	1 043 533
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 043 533	0	0	1 043 533
		Wydatki bieżące	1 043 533	0	0	1 043 533
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 043 533	0	0	1 043 533

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		674 200	34 835	34 835	674 200
	85203	Ośrodki wsparcia	674 200	34 835	34 835	674 200
		Wydatki bieżące	674 200	34 835	34 835	674 200
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	466 463	28 979	0	495 442
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	207 737	5 856	34 835	178 758
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		149 300	0	0	149 300
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 300	0	0	149 300
		Wydatki bieżące	149 300	0	0	149 300
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	130 632	0	0	130 632
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	18 668	0	0	18 668
RAZEM WYDATKI			5 572 133	50 847	50 847	5 572 133

POWIAT WRZESIŃSKI

WYDATKI

4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		5 000	0	0	5 000
	75045	Komisje poborowe	5 000	0	0	5 000
		Wydatki bieżące	5 000	0	0	5 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	5 000	0	0	5 000
RAZEM WYDATKI			5 000	0	0	5 000

POWIAT WRZESIŃSKI

DOCHODY

5. DOCHODY POBIERANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ODPROWADZANE NA RACHUNEK BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		822 000	0	0	822 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	822 000	0	0	822 000
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	822 000	0	0	822 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		980	0	0	980
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	980	0	0	980
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	980	0	0	980
852	Pomoc społeczna		7 600	0	0	7 600
	85203	Ośrodki wsparcia	7 600	0	0	7 600
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 600	0	0	7 600
RAZEM DOCHODY			830 580	0	0	830 580

Wykaz zadań majątkowych na rok 2009

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 154/XXII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 11 grudnia 2008 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2009	Zmiany (+) (-)	Plan wydatków na rok 2009 po zmianach
1	2	3	4	3
I.	Wydatki inwestycyjne	6 822 310,00	308 000,00	7 130 310,00
1.	Dział 600 Rozdział 60014	3 819 777,00	308 000,00	4 127 777,00
	z tego:			
	a) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32455 (2948 P) Bierzglinek - Gozdowo"	3 717 524,00		3 717 524,00
	b) "Rozbudowa odcinka Mała Górka - Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo - Targowa Górka"	102 253,00		102 253,00
	c) "Przebudowa mostu w m. Zapowiednia w ciągu drogi powiatowej nr 2900 Pызdry - Sporne"		225 000,00	225 000,00
	d) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nekla - Mystki" - wykonanie dokumentacji projektowej		83 000,00	83 000,00
2.	Dział 750 Rozdział 75020	1 383 612,00	0,00	168 612,00
	z tego:			
	a) "Termomodernizacja budynku przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych"	168 612,00		168 612,00
	b) "Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem"	1 090 000,00		1 090 000,00
	c) "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej"	100 000,00		100 000,00
	d) "Utworzenie serwisu internetowego Starostwa Powiatowego"	25 000,00		25 000,00
3.	Dział 801 Rozdział 80130	104 445,00	0,00	43 757,00
	z tego:			
	a) "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (budynek główny wraz z salą gimnastyczną) we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych"	43 757,00		43 757,00
	b) "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych"	60 688,00		60 688,00
4.	Dział 801 Rozdział 80140	100 000,00	0,00	100 000,00
	z tego:			
	a) "Budowa nowej hali do ćwiczeń budowlano instalatorskich"	100 000,00		100 000,00
5.	Dział 852 Rozdział 85202	21 852,00	0,00	21 852,00
	z tego:			
	a) "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej we Wrześni- sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych"	21 852,00		21 852,00
6.	Dział 853 Rozdział 85333	80 000,00	0,00	80 000,00
	z tego:			
	a) "Budowa Archiwum"	80 000,00		80 000,00
7.	Dział 854 Rozdział 85410	712 624,00	0,00	122 624,00
	z tego:			
	a) "Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych"	122 624,00		122 624,00
	b) "Modernizacja budynku Internatu przy ul. Kaliskiej"	590 000,00		590 000,00
8.	Dział 926 Rozdział 92601	600 000,00	0,00	600 000,00
	z tego:			

	a) "Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy ul. Kaliskiej"	600 000,00		600 000,00
II.	Zakupy inwestycyjne	322 400,00	24 850,00	347 250,00
1.	Dział 750 Rozdział 75020	322 400,00	0,00	322 400,00
	z tego:			
	a) "Zakup zestawów komputerowych, drukarek, skanerów, urządzeń multimedialnych oraz oprogramowań"	154 178,00		154 178,00
	b) "Zakup samochodu"	99 400,00		99 400,00
	c) "Podpis elektroniczny" -oprogramowanie	6 262,00		6 262,00
	d) "Elektroniczny Obieg Dokumentów" - oprogramowanie	4 000,00		4 000,00
	e) "Zakup kserokopiarek"	20 000,00		20 000,00
	f) "Elektroniczna Skrzynka Podawcza" - sprzęt, oprogramowanie	5 000,00		5 000,00
	g) "Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznej" - sprzęt i oprogramowanie	33 560,00		33 560,00
2.	Dział 150 Rozdział 15013	0,00	24 850,00	24 850,00
	z tego:			
	a) "Zakup sprzętu multimedialnego i wyposażenia"		24 850,00	24 850,00
Ogółem wydatki majątkowe:		7 144 710,00	332 850,00	7 477 560,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW NA FINANSOWANIE
POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW W LATACH 2009-2012 I WYDATKI NA ZADANIA WNIKAJĄCE Z KONTRAKTÓW
WOJEWÓDZKICH**

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 154/XXII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 11 grudnia 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady inwestycyjne w zł	Poniesione wydatki przed rokiem 2008 i do poniesienia w roku 2008 w zł	Planowane nakłady w latach 2009-2012			
								2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32455 (2948 P) Bierzgiłek - Gozdowo	Starostwo Powiatowe	2005-2009	3 745 262,00	27 738,00	3 717 524,00			
2.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32528 (2905 P) w Szczodrzejowie	Starostwo Powiatowe	2005-2011	1 032 000,00	16 000,00		97 292,00		918 708,00
3.	801	80140	"Budowa nowej hali do ćwiczeń budowlano instalatorskich"	Starostwo Powiatowe	2008-2010	800 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00		
4.	600	60014	"Przebudowa i rozbudowa odcinka Tamowa-Splawie-Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2904 Pyszdy-Nowa Wieś Podgórna"	Starostwo Powiatowe	2007-2011	7 243 856,00	164 702,00		2 888 216,00		4 190 938,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 164/XXIV/2009
Rady Powiatu we Wrześni
z dnia 22 stycznia 2009 roku

5.	600	60014	"Rozbudowa odcinka Mała Górka - Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasułowo - Targowa Górka"	Starostwo Powiatowe	2007-2011		2 168 000,00		388 007,00		102 253,00			1 677 740,00
6.	801	80130	"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (budynek główny wraz z salą gimnastyczną) we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych"	Starostwo Powiatowe	2007-2011		622 056,00		35 077,00		43 757,00		300 231,00	242 991,00
7.	854	85410	"Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych"	Starostwo Powiatowe	2007-2011		1 203 664,00		25 703,00		122 624,00		585 156,00	470 181,00
8.	750	75020	"Termomodernizacja budynku przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych"	Starostwo Powiatowe	2007-2011		1 617 709,00		30 315,00		168 612,00		786 865,00	631 917,00
9.	801	80130	"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych"	Starostwo Powiatowe	2007-2011		648 527,00		19 827,00		60 688,00		314 681,00	253 331,00
10.	852	85202	"Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych"	Dom Pomocy Społecznej	2007-2011		350 708,00		22 908,00		21 852,00		168 953,00	136 995,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 164/XXIV/2009
Rady Powiatu we Wrześni
z dnia 22 stycznia 2009 roku

11.	600	60014	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nekla - Mystki"	Powiatowy Zarząd Dróg	2009-2010	2 683 000,00	0,00	83 000,00	2 600 000,00		
Ogółem:						22 114 782,00	730 277,00	4 420 310,00	8 441 394,00	8 522 801,00	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 164/XXIV/2009
Rady Powiatu we Wrześni
z dnia 22 stycznia 2009 roku

	2012 r.		0,00	0,00	0,00										
1.4.	Program:	Wielkopolskie Programy Operacyjne na lata 2007-2013													
	Priorytet:	II Infrastruktura Komunikacyjna													
	Działanie:	2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego													
	Nazwa projektu:	"Przebudowa i rozbudowa odcinka Tarnowa-Spławie-Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2904 Pyzdzy-Nowa Wieś Podgórna"													
	Razem wydatki:	600/60014	7 243 856,00	3 656 273,00	3 587 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego przed 2008 rokiem		164 702,00	164 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010 r.		2 888 216,00	1 396 102,00	1 492 114,00											
2011 r.		4 190 938,00	2 095 469,00	2 095 469,00											
2012 r.		0,00	0,00	0,00											
1.5.	Program:	Wielkopolskie Programy Operacyjne na lata 2007-2013													
	Priorytet:	II Infrastruktura Komunikacyjna													
	Działanie:	2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego													
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa odcinka Mała Górka- Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo-Targowa Górka"													
	Razem wydatki:	600/60014	2 168 000,00	1 093 000,00	1 075 000,00	102 253,00	102 253,00	0,00	0,00	102 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego przed 2008 rokiem		388 007,00	388 007,00	0,00										
2009 r.		102 253,00	102 253,00	0,00	102 253,00	102 253,00		0,00	102 253,00	0,00			0,00	0,00	
2010 r.		0,00	0,00	0,00											
2011 r.		1 677 740,00	602 740,00	1 075 000,00											
2012 r.		0,00	0,00	0,00											
1.6.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013													
	Priorytet:	Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku													
	Działanie:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (budynek główny wraz z salą gimnastyczną) we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych													
	Razem wydatki:	801/80130	622 056,00	136 074,00	485 982,00	0,00	43 757,00	43 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego przed 2008 rokiem		35 077,00	35 077,00	0,00	0,00	0,00								
2009 r.		43 757,00	43 757,00	0,00	43 757,00	43 757,00	0,00		0,00				0,00	0,00	
2010 r.		300 231,00	57 240,00	242 991,00											
2011 r.		242 991,00	0,00	242 991,00											
2012 r.		0,00	0,00	0,00											
1.7.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013													
	Priorytet:	Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku													
	Działanie:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych													
	Razem wydatki:	854/85410	1 203 664,00	263 302,00	940 362,00	0,00	122 624,00	122 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego przed 2008 rokiem		25 703,00	25 703,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
2009 r.		122 624,00	122 624,00	0,00	122 624,00	122 624,00	0,00		0,00				0,00	0,00	
2010 r.		585 156,00	114 975,00	470 181,00											
2011 r.		470 181,00	0,00	470 181,00											
2012 r.		0,00	0,00	0,00											
1.8.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013													
	Priorytet:	Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku													
	Działanie:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych													
	Razem wydatki:	750/750120	1 617 709,00	353 874,00	1 263 835,00	0,00	168 612,00	168 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego przed 2008 rokiem		30 315,00	30 315,00	0,00	0,00	0,00								
2009 r.		168 612,00	168 612,00	0,00	168 612,00	168 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010 r.		786 865,00	154 947,00	631 918,00											
2011 r.		631 917,00	0,00	631 917,00											
2012 r.		0,00	0,00	0,00											
1.9.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013													
	Priorytet:	Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku													
	Działanie:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej													
Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych														
Razem wydatki:	801/80130	648 527,00	141 865,00	506 662,00	0,00	60 688,00	60 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego przed 2008 rokiem		19 827,00	19 827,00	0,00	0,00	0,00									

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 164/XXIV/2009
Rady Powiatu we Wrześni
z dnia 22 stycznia 2009 roku

	2009 r.		60 688,00	60 688,00	0,00	60 688,00	60 688,00	60 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.		314 681,00	61 350,00	253 331,00									
	2011 r.		253 331,00	0,00	253 331,00									
	2012 r.		0,00	0,00	0,00									
1.10.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013												
	Priorytet:	Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku												
	Działanie:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej												
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych												
	Razem wydatki:	852/85202	350 708,00	76 718,00	273 990,00	0,00	21 852,00	21 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego przed 2008 rokiem		22 908,00	22 908,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
	2009 r.		21 852,00	21 852,00	0,00	21 852,00	21 852,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	2010 r.		168 953,00	31 958,00	136 995,00									
2011 r.		136 995,00	0,00	136 995,00										
2012 r.		0,00	0,00	0,00										
1.11.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VIII. Regionalne kadry gospodarki												
	Działanie:	8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie												
	Nazwa projektu:	"Moja kariera w moich rękach"												
	Razem wydatki:	150/15013	37 710,00	5 656,00	32 054,00	21 123,00	3 727,00	0,00	0,00	3 727,00	21 123,00	0,00	0,00	21 123,00
	z tego przed 2008 rokiem		12 860,00	1 929,00	10 931,00	0,00	0,00					0,00		
	2009 r.		24 850,00	3 727,00	21 123,00	24 850,00	3 727,00	0,00	0,00	3 727,00	21 123,00			0,00
	2010 r.		0,00	0,00	0,00									
2011 r.		0,00	0,00	0,00										
2012 r.		0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 135 280,00	170 292,00	964 988,00	617 649,00	108 997,00	0,00	0,00	108 997,00	617 649,00	0,00	0,00	617 649,00
2.1.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VIII. Regionalne kadry gospodarki												
	Działanie:	8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie												
	Nazwa projektu:	"Moja kariera w moich rękach"												
	Razem wydatki:	150/15013	592 743,00	88 911,00	503 832,00	380 877,00	67 213,00	0,00	0,00	67 213,00	380 877,00	0,00	0,00	380 877,00
	z tego przed 2008 rokiem		30 620,00	4 593,00	26 027,00	0,00	0,00					0,00		
	2009 r.		448 090,00	67 213,00	380 877,00	448 090,00	67 213,00	0,00	0,00	67 213,00	380 877,00			0,00
	2010 r.		114 033,00	17 105,00	96 928,00									
2011 r.		0,00	0,00	0,00										
2012 r.		0,00	0,00	0,00										
2.2.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich												
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie												
	Nazwa projektu:	"Pomocna dłoń"												
	Razem wydatki:	853/85395	97 657,00	14 649,00	83 008,00	46 950,00	8 286,00	0,00	0,00	8 286,00	46 950,00	0,00	0,00	46 950,00
	z tego przed 2008 rokiem		42 421,00	6 363,00	36 058,00	0,00	0,00					0,00		
	2009 r.		55 236,00	8 286,00	46 950,00	55 236,00	8 286,00	0,00	0,00	8 286,00	46 950,00			0,00
	2010 r.		0,00	0,00	0,00									
2011 r.		0,00	0,00	0,00										
2012 r.		0,00	0,00	0,00										
2.3.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego												
	Nazwa projektu:	"Efektywna edukacja zawodowa to wysoka zdolność do zatrudnienia"												
	Razem wydatki:	853/85395	444 880,00	66 732,00	378 148,00	189 822,00	33 498,00	0,00	0,00	33 498,00	189 822,00	0,00	0,00	189 822,00
	z tego przed 2008 rokiem		221 560,00	33 234,00	188 326,00	0,00	0,00					0,00		
	2009 r.		223 320,00	33 498,00	189 822,00	223 320,00	33 498,00	0,00	0,00	33 498,00	189 822,00			0,00
	2010 r.		0,00	0,00	0,00									
2011 r.		0,00	0,00	0,00										
2012 r.		0,00	0,00	0,00										
Ogółem (1+2)		x	20 604 772,00	8 499 554,00	12 105 218,00	4 458 549,00	2 591 272,00	2 376 295,00	0,00	214 977,00	2 497 534,00	1 858 762,00	0,00	638 772,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2012 i lata następne do wykorzystania fakultatywnego

POZOSTAŁE DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU W 2009 ROKU

Załącznik nr 9 do Uchwały nr 154/XXII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 11 grudnia 2008 roku

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji na rok 2009	Zmiany (+) (-)	Kwota dotacji na rok 2009 po zmianach
1	2		3	4	4	4
630	63095	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu turystyki	15 000,00		15 000,00
754	75412	2710	Dotacja dla Gminy Kołaczkowo na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych		10 000,00	10 000,00
801	80120	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni	162 000,00		162 000,00
801	80120	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Szkoła prowadzona przez p. Pawła Dziobę	297 000,00		297 000,00
801	80130	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni	283 000,00		283 000,00
801	80130	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Firma ECAL POLSKA we Wrześni	145 000,00		145 000,00
852	85201	2310	Dotacja dla Gminy Kołaczkowo na prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej dla Gminy Kołaczkowie	2 000,00		2 000,00
852	85201	2310	Dotacja dla Gminy Pyzdry na prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej dla Gminy Pyzdry	2 000,00		2 000,00
852	85201	2310	Dotacja dla Miłosław na prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej dla Gminy Miłosław	2 000,00		2 000,00
852	85201	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzeńskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	30 200,00		30 200,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 164/XXIV/2009
Rady Powiatu we Wrześni
z dnia 22 stycznia 2009 roku

852	85201	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadania związanego z prowadzeniem świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Gorzycach	2 000,00		2 000,00
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	103 601,00		103 601,00
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	4 734,00		4 734,00
853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław	76 500,00		76 500,00
853	85311	2580	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej	76 500,00		76 500,00
853	85395	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu polityki społecznej	40 000,00		40 000,00
854	85412	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadania „Organizacja imprez stanowiących atrakcyjną i wartościową ofertę wypoczynku i spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży powiatu wrzesińskiego	20 000,00		20 000,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki	45 000,00		45 000,00
921	92195	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury	72 000,00		72 000,00
926	92605	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	20 000,00		20 000,00
RAZEM:				1 398 535,00	10 000,00	1 408 535,00