

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/III/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 grudnia 2014 roku

WYDATKI

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2015 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		0	1 000	0	1 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	1 000	0	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	1 000	0	1 000
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	0	1 000	0	1 000
3	Różne rozliczenia		769 365	0	7 639	761 726
75818	Rezerwy ogólne i celowe		769 365	0	7 639	761 726
		WYDATKI BIEŻĄCE	769 365	0	7 639	761 726
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	769 365	0	7 639	761 726
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	769 365	0	7 639	761 726
801	Oświata i wychowanie		23 378 302	265 130	11 289	23 632 143
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1 020 240	250 000	0	1 270 240
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	250 000	0	250 000
		w tym:				
		INWESTYCJE	0	250 000	0	250 000
		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	0	250 000	0	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 240	0	0	1 020 240
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 500	0	0	2 500
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 017 740	0	0	1 017 740
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 626	0	0	814 626
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 114	0	0	203 114
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		271 966	9 000	9 000	271 966
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 966	9 000	9 000	271 966
		w tym:				
		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	146 675	0	0	146 675

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	125 291	9 000	9 000	125 291
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 000	0	9 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 291	0	9 000	116 291
80195	Pozostała działalność		400 320	6 130	2 289	404 161
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 320	6 130	2 289	404 161
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000	0	0	30 000
		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	3 289	6 130	2 289	7 130
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	367 031	0	0	367 031
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 500	0	0	56 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 531	0	0	310 531
852	Pomoc społeczna		6 670 108	7 639	0	6 677 747
85202	Domy pomocy społecznej		1 911 133	2 639	0	1 913 772
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 133	2 639	0	1 913 772
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 200	0	0	2 200
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 908 933	2 639	0	1 911 572
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 064	2 639	0	1 363 703
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547 869	0	0	547 869
85295	Pozostała działalność		54 633	5 000	0	59 633
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 633	5 000	0	59 633
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	15 000	5 000	0	20 000
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	39 633	0	0	39 633
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 533	0	0	32 533
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 100	0	0	7 100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		260 339	300	1 300	259 339
92195	Pozostała działalność		142 000	300	1 300	141 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 000	300	1 300	141 000
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	21 000	0	1 000	20 000
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	121 000	300	300	121 000
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	300	0	8 300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 000	0	300	112 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			59 558 875	274 069	20 228	59 812 716

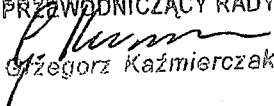
PRZEWODNICZĄCY RADY

Gregorz Kaźmierczak
 Gregorz Kaźmierczak

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

Załącznik nr 5 do uchwały 15/III/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 grudnia 2014 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2015	Zmiana (-) (+)	Plan wydatków po zmianach na rok 2015
1	2	3	4	5
I.	Wydatki inwestycyjne	1 954 471,00	250 000,00	2 204 471,00
I.	Dział 600 Rozdział 60014	1 954 471,00	0,00	1 954 471,00
	z tego:			
	a) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września" - wykonanie dokumentacji projektowej	60 000,00		60 000,00
	b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice - Chwalibogowo - Osowo"	1 894 471,00		1 894 471,00
2.	Dział 801 Rozdział 80140	0,00	250 000,00	250 000,00
	z tego:			
	a) „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – Budowa Centrum Treningowego” – wykonanie dokumentacji		250 000,00	250 000,00
II.	Zakupy inwestycyjne	590 019,00	0,00	590 019,00
I.	Dział 851 Rozdział 85111	489 670,00	0,00	489 670,00
	z tego:			
	a) „Zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”	489 670,00		489 670,00
2.	Dział 750 Rozdział 75020	100 349,00	0,00	100 349,00
	z tego:			
	a) "Zakup zestawów komputerowych, oprogramowania oraz przetłączników sieciowych"	100 349,00		100 349,00
III.	Dotacje na inwestycje	1 000,00	0,00	1 000,00
I.	Dział 600 Rozdział 60016	1 000,00	0,00	1 000,00
	z tego:			
	a) "Przebudowa drogi gminnej w m. Nekla i Starczanowo"	1 000,00		1 000,00
Ogółem wydatki majątkowe:		2 545 490,00	250 000,00	2 795 490,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kaźmierczak

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK

Załącznik nr 6 do uchwały 15/III/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 grudnia 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 rok	Zmiany (-) (+0)	Kwota na 2015 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2015			0,00	253 841,00	253 841,00
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	0,00	253 841,00	253 841,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - obrotowy	§ 952	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2015			2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 250 000,00		2 250 000,00
2.	Spląty kredytów	§ 992			
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przewodniczący: **Kazmierczak**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI W 2015 ROKU

Załącznik nr 7 do uchwały 15/III/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 grudnia 2014 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 2015 rok	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2015 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	49 320,00		49 320,00
2.	853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września	82 200,00		82 200,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					131 520,00	0,00	131 520,00

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 2015 rok	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	630	63003	2320	Dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego"		1 000,00	1 000,00
2.	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	41 625,00		41 625,00
3.	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	184 292,00		184 292,00
4.	852	85295	2710	Dotacja dla Gminy Miłosław z przeznaczeniem na pomoc dla parafii rzymsko-katolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Miłosławiu, w związku z pożarem domu parafialnego przy ul. Pałczyńskiej w Miłosławiu		5 000,00	5 000,00
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	4 932,00		4 932,00
6.	921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki	45 000,00		45 000,00
7.	921	92195	2710	Dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego"	1 000,00	-1 000,00	0,00
RAZEM:					276 849,00	5 000,00	281 849,00
DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE							
1.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Nekla z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej w m. Nekla i Starczanowo"	1 000,00		1 000,00
RAZEM:					1 000,00	0,00	1 000,00
DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE							
RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					277 849,00	5 000,00	282 849,00
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					409 369,00	5 000,00	414 369,00

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

2.A

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2015 rok	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2015 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	396 215,00		396 215,00
2.	801	80130	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	17 471,00		17 471,00
3.	853	85311	2580	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej	49 320,00		49 320,00
4.	854	85403	2540	Dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrześni	1 000 560,00		1 000 560,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 463 566,00	0,00	1 463 566,00

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2015 rok	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2015 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		45 000,00
2.	754	75495	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	10 000,00		10 000,00
3.	851	85195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	10 000,00		10 000,00
4.	852	85295	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	15 000,00		15 000,00
5.	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		10 000,00
6.	921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000,00		20 000,00
7.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	20 000,00		20 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					130 000,00	0,00	130 000,00
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					1 593 566,00	0,00	1 593 566,00
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU:					2 002 935,00	5 000,00	2 007 935,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kaźmierczak
Grzegorz Kaźmierczak