

Załącznik Nr 2 A
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia
w sprawie : uchwały budżetowej na rok 2018

**Wydatki Powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez powiat w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 222,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
710			Działalność usługowa	670 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00
	71015		Nadzór budowlany	480 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 136,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	273 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 718,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 064,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00
750			Administracja publiczna	183 976,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 135,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00
752			Obrona narodowa	4 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 975 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 975 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	142 652,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 281,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 756 876,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	61 777,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	215 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	402 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 070,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	121 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00
851			Ochrona zdrowia	1 006 441,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 006 441,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 006 441,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 739,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 739,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 157,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 014,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00
		4260	Zakup energii	5 303,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00
		4480	Podatek od nieruchomości	216,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
855			Rodzina	497 627,00
	85508		Rodziny zastępcze	497 627,00
		3110	Świadczenia społeczne	492 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 976,00

Razem 7 121 621,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Kaszkowiak

STAROSTA

mgr inż. Józef Kwaśniewicz

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2018

Wykaz dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Kwota
921	92116	2480	Biblioteka Powiatowa Szamotuły	189 448,00
	92118	2480	Muzeum Zamek Górków Szamotuły	1 751 346,00
		Ogółem dotacje podmiotowe		1 940 794,00
010	01095	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00
600	60014	6300	Jednostki samorządu terytorialnego	41 000,00
851	85111	6220	Szpital Powiatowy	195 000,00
	85195	6639	Szpital Powiatowy	187 713,12
853	85311	2320	Jednostki samorządu terytorialnego	2 086,00
	85395	2320	Jednostki samorządu terytorialnego	319 642,00
855	85508	2320	Jednostki samorządu terytorialnego	397 889,00
	85510	2320	Jednostki samorządu terytorialnego	597 500,00
		Ogółem dotacje celowe		1 750 830,12
		Razem dotacje celowe i podmiotowe :		3 691 624,12

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Józef Kwaśniewicz

STAROSTA

mgr inż. Józef Kwaśniewicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia
w sprawie : uchwały budżetowej na rok 2018

**Wykaz dotacji z budżetu powiatu dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Kwota
801	80116	2540	Szkoła Policealna Lider Pniewy	31 830,00
	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Pniewy	137 710,00
	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Pniewy	600 875,00
	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Lider Pniewy	92 450,00
	80151	2540	Szkoła Policealna Lider Pniewy	10 000,00
	80152	2540	Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Pniewy	21 140,00
855	85510	2580	Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK Dom Dziecka w Lipnicy	1 185 312,00
			Dom Dziecka Otorowo	944 909,00
			Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 1 w Szamotułach NEGEB	1 400 030,00
			Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 2 w Szamotułach SYCHEM	1 399 490,00
			Dom Dziecka Szamotuły -Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Kanaan” Szamotuły	654 257,00
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Szamotuły	172 402,00
854	85410	2540	Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Sióstr Urszulanek Pniewy	71 560,00
854	85410	2590	Internat Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach	320 000,00
			Ogółem dotacje podmiotowe :	7 041 965,00
010	01095	2830	Spółki wodne	11 000,00
630	63095	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	39 000,00
801	80195	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	20 000,00
851	85195	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	7 500,00
852	85295	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	9 000,00
853	85395	2810	Fundacja AKME	498 413,00
921	92120	2720	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	50 000,00
921	92195	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	35 000,00
926	92695	2360	Organizacje Pożytku Publicznego	95 000,00
			Ogółem dotacje celowe :	764 913,00
			Ogółem dotacje podmiotowe i celowe :	7 806 878,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Kaszkowiak

S T A R O S T A

mgr inż. Józef Kwaśniewicz

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2018

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły	801	80130	-	68.500,00	68.500,00	-

SKARBNIK POWIATU


mgr Ewa Kaszkowiak

STAROSTA


mgr inż. Józef Kwaśniewicz

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2018

Plan dochodów pozyskiwanych ze źródeł wynikających z przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska i wydatków przeznaczonych na działania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w 2018 roku.

I.	DOCHODY	200.000,00
	Planowane dochody na 2018 rok	
Dział	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000,00
Rozdział	90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200.000,00
	§ 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	195.000,00
II.	WYDATKI	200.000,00
Dział	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000,00
Rozdział	90095 – Pozostała działalność	200.000,00
	§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104.000,00
	§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
	§ 4190 – Nagrody konkursowe	10.000,00
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	50.000,00
	§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Kuszniołek

STAROSTA

mgr inż. Józef Kwaśniewicz

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia

w sprawie : uchwały budżetowej na rok 2018

Nazwa	
Przychody	
1. § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
Kwota	10.472.378,00
Rozchody	
1. § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	
Kwota :	1.980.041,00

SKARBNIK POWIATU


mgr Ewa Kaszkowiak

STAROSTA


mgr inż. Józef Kwaśniewicz

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Szamotulskiego

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Wydatki na programy i projekty współfinansowane z funduszy unijnych w formie dotacji celowej

Lp.	Nazwa projektu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Plan finansowy zadania na 2018 rok	Źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne	Starostwo Powiatowe w Szamotulach	od 2015 roku do 2018 roku	1.916.677	614.790,00	2018 r. - wydatki bieżące - 480.071 – WRPO - 84.719 – środki własne powiatu 2018 r. - wydatki majątkowe - 42.500 – WRPO - 7.500 – środki własne powiatu
2.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotulach	od 2017 roku do 2018 roku	2.622.808,36	1.139.757,00	2018 r. – wydatki bieżące * - 986.927 – WRPO (EFS) - 116.108 – BP – środki krajowe - 36.722 – środki własne powiatu

3.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859P Pamiątkowo-Żydowo w miejscowości Pamiątkowo na odcinku o długości 560 mb	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach	od 2016 roku do 2018 roku	1.606.630,00	1.516.000,00	2018 rok – wydatki majątkowe - 310.318 – wkład własny (wydatki niekwalifikowane) - 904.261 – WRPO - 301.421 – wkład własny (wydatki kwalifikowane)
----	--	---	---------------------------------------	---------------------------	--------------	--------------	---

* zadanie realizowane w partnerstwie z : - Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szamotułach, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wronkach oraz Fundacją AKME : BP środki krajowe – 86.110,00
WRPO (EFS) – 731.945,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Sław Kwasniewicz

S T A R O S T A

mgr inż. Józef Kwasniewicz